



MEERJARENPLANAANPASSING 2

2020 - 2025

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (BP2020_2025-2)

GEMEENTERAAD 21 december 2021
OCMW-RAAD 21 december 2021

MEERJARENPLANAANPASSING 2

2020 - 2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37960

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur:: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur:: Pieter Hendrix

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Hoegaarden is een groene landelijke gemeente, waar het aangenaam is om te wonen en te werken

Kwalitatieve omschrijving: Ruimtelijke planning en milieu richten zich in belangrijke mate op langetermijnplanning en zijn van cruciaal belang om een kentering in het beleid (klimaat, mobiliteit, wonen, ...) te kunnen realiseren. Een doordachte ruimtelijke visie moet onze toekomst als landelijke gemeente waarborgen. Iedereen heeft recht op een goede woning, een aangename woonomgeving en vlotte mobiliteit. Zowel de reguliere als de sociale woningmarkt is kwalitatief en toegankelijk. Het lokaal klimaatbeleid eist een vermindering van de CO₂-uitstoot met 40% tegen 2030. Daarnaast moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering. Dit vraagt om energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen. De klimaatsverandering heeft duidelijk invloed op de natuurlijke systemen: ze is schadelijk voor biodiversiteit en één van de oorzaken van biodiversiteitsverlies. We willen onze natuur (groen & blauw) bewaren en beschermen. We streven naar harmonie tussen woon-, werk- en recreatiefuncties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.566	380.087	366.133	316.575	303.342	300.214
Ontvangsten	100.989	110.930	64.931	65.848	66.755	67.652
Saldo	-178.577	-269.157	-301.202	-250.727	-236.587	-232.562
Investerings						
Uitgaven	333.006	1.200.410	864.465	384.465	314.465	318.465
Ontvangsten	324.891	563.184	318.615	198.615	144.615	144.615
Saldo	-8.115	-637.226	-545.850	-185.850	-169.850	-173.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	32.890	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	51.575	46.964	42.353	37.743	33.132

Prioritair actieplan: AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

Publieke info:

Er is nood aan een geactualiseerde en vernieuwende ruimtelijke visie. We willen een antwoord op de vraag: "Waar willen we met Hoegaarden op ruimtelijk vlak naartoe?" De focus ligt op het realiseren van een ideale situatie om te wonen en werken, met duurzaamheid als rode draad. Hierbij hebben we ook voldoende aandacht voor open ruimte, mobiliteit en voorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.471	72.191	19.191	19.191	4.400	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.471	-72.191	-19.191	-19.191	-4.400	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	24.000	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-10.000	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

Publieke info:

Meer dan ooit vertellen afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen ons dat het klimaat verandert. Concreet engageert de gemeente zich om minder CO₂ uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken. Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen. Alle relevante actoren worden betrokken bij de opmaak en uitvoering van het lokaal klimaatbeleid. Het lokaal bestuur geeft zelf het goede voorbeeld door energiebesparende maatregelen in het eigen patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.889	23.546	23.060	18.232	21.265	18.757
Ontvangsten	0	23.930	2.531	3.948	5.355	6.752
Saldo	-7.889	384	-20.529	-14.284	-15.910	-12.005
Investerings						
Uitgaven	299.099	545.677	254.465	104.465	164.465	148.465
Ontvangsten	324.891	254.344	18.615	18.615	18.615	18.615
Saldo	25.792	-291.333	-235.850	-85.850	-145.850	-129.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	32.890	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	51.575	46.964	42.353	37.743	33.132

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	217.206	284.350	323.882	279.152	277.677	279.257
Ontvangsten	100.989	87.000	62.400	61.900	61.400	60.900
Saldo	-116.217	-197.350	-261.482	-217.252	-216.277	-218.357
Investerings						
Uitgaven	33.907	630.733	600.000	270.000	150.000	170.000
Ontvangsten	0	308.840	300.000	180.000	126.000	126.000
Saldo	-33.907	-321.893	-300.000	-90.000	-24.000	-44.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Hoegaarden investeert in een nette en veilige openbare infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: Het bestuur wil verder werken aan de vergroening en verfraaiing van de gemeente. De openbare ruimte moet natuur- en onderhoudsvriendelijk ingericht worden en lelijke hoekjes moeten weggewerkt worden. Hoegaarden-centrum is aantrekkelijk en combineert verschillende functies (administratie, dienstverlening, lokale economie, ...). De deelgemeenten worden ingericht als aangename verblijfsgebieden. De dorpsvernieuwing is gekoppeld aan geplande rioleringswerken. Meer aandacht voor zwakke weggebruikers en trage wegen is noodzakelijk. Openbare werken hebben een grote impact en effect op de omgeving. Verbeteringen aan het openbaar domein en vernieuwing van de wegen - & rioleringsinfrastructuur wegen financieel zwaar door. De geplande investeringen zullen steeds vanuit meerdere oogpunten worden bekeken, zo leggen we linken met leefbaarheid, mobiliteit, erosie,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.089	187.539	191.499	179.609	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	244.442	256.810	264.941	273.356	282.066
Saldo	45.207	56.903	65.311	85.332	96.297	102.057
Investerings						
Uitgaven	658.050	1.334.722	2.055.000	1.750.000	1.001.000	1.375.000
Ontvangsten	331.191	275.895	442.200	986.400	518.800	191.400
Saldo	-326.859	-1.058.827	-1.612.800	-763.600	-482.200	-1.183.600
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

Publieke info:

De geplande werken i.v.m. gescheiden riolering door Aquafin & Fluvius op het grondgebied Hoegaarden worden uitgevoerd in combinatie met andere noodzakelijke wegeniswerken en erosiemaatregelen. Op deze manier wordt alles samengebond in één efficiënte investering. De focus ligt hierbij op het verhogen van het comfort en de (verkeers)veiligheid. Voor de timing en uitvoering van deze werken is de gemeente afhankelijk van de nutsmaatschappijen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.143	19.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.143	-19.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	258.594	595.539	995.000	800.000	650.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	553.000	207.000	0
Saldo	-258.594	-595.539	-995.000	-247.000	-443.000	-950.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

Publieke info:

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van de gemeentewegen. Dit gebeurt soms in eigen beheer of wordt uitbesteed aan externe aannemers via een overheidsopdracht. Wegenwerken kunnen ingrijpend zijn, zowel voor bewoners als handelaars. Door een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, proberen we heel wat leed te voorkomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	195.926	302.500	630.000	530.000	230.000	230.000
Ontvangsten	187.843	0	230.000	242.000	130.000	0
Saldo	-8.084	-302.500	-400.000	-288.000	-100.000	-230.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.946	168.539	181.499	179.609	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	244.442	256.810	264.941	273.356	282.066
Saldo	50.350	75.903	75.311	85.332	96.297	102.057
Investeringen						
Uitgaven	203.530	436.683	430.000	420.000	121.000	195.000
Ontvangsten	143.348	275.895	212.200	191.400	181.800	191.400
Saldo	-60.182	-160.788	-217.800	-228.600	60.800	-3.600
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: We vormen een efficiënte en klantgerichte organisatie en springen kostenbewust om met onze middelen.

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Hoegaarden streeft er naar om de dienstverlening kwaliteitsvol aan te bieden. Kwaliteitsvolle dienstverlening bestaat uit twee elementen: enerzijds de kwaliteit van de diensten en producten op zich die modern, professioneel en persoonsgerecht moeten zijn. Anderzijds betreft het de wijze waarop de diensten worden verleend. De burger verwacht een geïntegreerde, samenhangende en vlotte dienstverlening op maat. Daarbij moet iedereen toegang hebben of kunnen krijgen tot onze dienstverlening en wil men correct behandeld worden met respect voor de privacy. Er is aandacht voor snellere communicatie. De burger wordt klantvriendelijk, correct en snel geholpen. Elke vraag (zowel intern als extern) krijgt een correct antwoord. Dit is slechts mogelijk wanneer het lokaal bestuur beschikt over een performante organisatie waar integraal gedacht en gewerkt wordt, open en duidelijk gecommuniceerd wordt en professionaliteit en klantgerichtheid voorop staan. Dit alles moet leiden tot het verhogen van de tevredenheid en het verbeteren van de toegankelijkheid. We zijn creatief en pakken de uitdagingen pragmatisch aan. Door een efficiënt en effectief beleid blijft Hoegaarden financieel gezond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.209	126.748	120.183	120.409	145.289	177.405
Ontvangsten	6.207	5.400	10.813	14.410	23.582	42.120
Saldo	-86.002	-121.348	-109.371	-106.000	-121.708	-135.285
Investeringen						
Uitgaven	39.966	100.314	35.000	52.000	10.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-100.314	-35.000	-52.000	-10.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

Publieke info:

Elke burger heeft recht op een efficiënte en professionele dienstverlening. Daarom willen we verder inzetten op administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering, zonder daarbij het menselijk aspect en vogelperspectief uit het oog te verliezen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-739	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	39.966	77.529	35.000	52.000	10.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-77.529	-35.000	-52.000	-10.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-12: Steunen op deugdelijk en kwalitatief bestuur & personeel

Publieke info:

“Goed bestuur” is een complex concept. Het gaat over waarden, actoren, competenties en resultaten. Zowel mandatarissen als personeelsleden gedragen zich professioneel en zetten zich samen in voor een beter lokaal bestuur. Vanuit dit gezamenlijk engagement proosten we op ons Hoegaarden!

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.550	49.682	52.758	58.607	77.609	115.346
Ontvangsten	6.207	5.400	10.813	14.410	23.582	42.120
Saldo	-23.344	-44.282	-41.946	-44.198	-54.028	-73.227
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.920	75.816	64.425	58.802	64.680	59.059
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.920	-75.816	-64.425	-58.802	-64.680	-59.059
Investerings						
Uitgaven	0	22.785	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.785	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: We voeren een krachtadig sociaal beleid dat elke inwoner een menswaardig bestaan garandeert

Kwalitatieve omschrijving: Hoegaarden gaat voor een geïntegreerd en inclusief sociaal beleid. Het OCMW zorgt voor een toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening met respect voor de individuele noden van het cliënteel. We verzekeren dat iedereen een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig bestaan. Het belang van een goede sociale bescherming, zorg voor ouderen en gezondheid kan ook niet overschat worden. We hebben aandacht voor vereenzaming en intergenerationele solidariteit en zijn ons bewust van een mogelijke stijging van cliënten. Een grote uitdaging en tegelijk ook lokale beleidsfocus is tewerkstelling en activering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380.880	523.919	497.319	490.075	492.324	495.895
Ontvangsten	2.801.072	3.000.636	3.082.267	3.063.598	3.081.189	3.102.955
Saldo	2.420.192	2.476.717	2.584.948	2.573.523	2.588.865	2.607.060
Investerings						
Uitgaven	39.888	114.530	228.750	52.000	41.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	0	50.000	0	0	0
Saldo	-55.169	-114.530	-178.750	-52.000	-41.000	-25.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-15: Focussen op tewerkstelling en activering

Publieke info:

De beste manier om (kansarmoede) aan te pakken is het activeren van de doelgroep. Werken is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke integratie. Het OCMW biedt begeleiding bij het vinden van aangepaste tewerkstelling of opleiding. Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) is onze methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk proberen te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van elke werkzoekende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.593	121.562	120.880	118.457	119.565	120.683
Ontvangsten	29.190	55.476	65.767	31.722	31.734	31.746
Saldo	-8.402	-66.086	-55.113	-86.735	-87.831	-88.937
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-16: Zorg voor ouderen

Publieke info:

Het aantal ouderen en hun zorgvragen stijgt. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen onderneemt het OCMW verschillende initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.032	16.300	17.550	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	15.869	18.260	19.000	17.990	14.000	14.000
Saldo	837	1.960	1.450	2.690	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	328.255	386.057	358.889	356.318	357.459	359.912
Ontvangsten	2.756.012	2.926.900	2.997.500	3.013.886	3.035.455	3.057.209
Saldo	2.427.757	2.540.843	2.638.611	2.657.568	2.677.996	2.697.297
Investerings						
Uitgaven	39.888	114.530	228.750	52.000	41.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	0	50.000	0	0	0
Saldo	-55.169	-114.530	-178.750	-52.000	-41.000	-25.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: We realiseren een duurzame, solidaire en mondiale lokale gemeenschap

Kwalitatieve omschrijving: In Hoegaarden is het fijn en gezellig om te leven. In de gemeente zijn alle basisvoorzieningen aanwezig. De inwoners kunnen in eigen dorp winkelen en ontspannen. Solidariteit en verantwoordelijkheid dragen op sociaal, ecologisch en economisch gebied is noodzakelijk. Sociale insluiting, duurzaamheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn daarbij kernwaarden. We leven allemaal in dezelfde wereld en zijn dankzij de toenemende globalisering meer en meer met elkaar verbonden. Als lokale overheid zijn wij verplicht een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals opwarming, vergrijzing, verkleuring en vereenzaming. Door een ruim en gevarieerd aanbod aan welzijnsdiensten en vrijetijdsbesteding voor alle lagen van de bevolking is Hoegaarden een levendige en sociale gemeente. Met duurzaamheid bedoelen we een beleid dat zich niet louter laat leiden door de projectie van de situatie vandaag, maar dat aandacht heeft voor people-planet-profit en dit op lange termijn. Diversiteit en meningsverschillen worden niet gezien als een bedreiging, maar als een kans.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	733.839	757.685	824.130	811.130	808.630	809.130
Ontvangsten	750	1.425	1.000	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-756.260	-823.130	-810.380	-807.630	-808.380
Investerings						
Uitgaven	38.142	781.951	130.000	20.000	450.000	0
Ontvangsten	0	478.409	0	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-303.542	-130.000	-20.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-20: Voorzieningen op maat van (jonge) gezinnen uitbouwen

Publieke info:

Jonge ouders doen meer dan ooit een beroep op de diensten en voorzieningen van de gemeente. Elk kind en elke ouder moet kunnen rekenen op degelijk onderwijs en kinderopvang in eigen gemeente. Het vertrouwen van gezinnen in onze dienstverlening is een opsteker, maar tegelijk ook een bron van bijkomende kwaliteitseisen en verwachtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.765	101.565	145.080	132.080	134.580	135.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.765	-101.565	-145.080	-132.080	-134.580	-135.080
Investerings						
Uitgaven	38.142	781.951	130.000	20.000	450.000	0
Ontvangsten	0	478.409	0	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-303.542	-130.000	-20.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-22: Sociale cohesie en ondernemerschap stimuleren

Publieke info:

Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Het lokale ondernemerschap en engagement voedt deze kleeftkracht. Hoegaarden telt vele particuliere initiatieven. We schatten hen naar waarde en bieden ondersteuning. Daar waar mogelijk willen we samenwerken om nog meer warmte en dynamiek te creëren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.708	22.750	24.750	24.750	24.750	24.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.708	-22.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.366	633.370	654.300	654.300	649.300	649.300
Ontvangsten	750	1.425	1.000	750	1.000	750
Saldo	-564.616	-631.945	-653.300	-653.550	-648.300	-648.550
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Het vrijetijdsaanbod is prikkelend en dynamisch: er zijn nieuwe initiatieven en kruisbestuivingen

Kwalitatieve omschrijving: Hoegaarden is ambitieus voor de inwoners, verenigingen en toeristen. De verenigingen vormen het cement van onze samenleving. Zij krijgen alle mogelijkheden om een volledig vrijetijdsaanbod binnen de gemeente te voorzien. De internationale naam en faam van "Hoegaarden" zorgt ervoor dat de gemeente niet kan achterblijven. Toeristen worden opgevangen in een leuke, mooie omgeving met tal van mogelijkheden om in alle rust te ontspannen en te genieten. We willen onze troeven op sociaal, cultureel, sportief en recreatief vlak behouden en versterken. Het vrijetijdsbeleid draagt bij tot de optimale participatie, ontplooiing en ontwikkeling van alle burgers, als individuen in georganiseerde en niet-georganiseerde groepen. Inwoners, verenigingen en horeca worden aangemoedigd om samen met het lokaal bestuur verantwoordelijkheid op te nemen om van Hoegaarden een plezierige en fantastische gemeente te maken. Er is voldoende, kwaliteitsvolle ruimte afgestemd op de noden van het middenveld. Er is grote waardering voor het engagement van vrijwilligers. We zijn trots op onze Hoegaardse identiteit en zetten dan ook in op erfgoed en natuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.211	329.625	241.420	241.420	244.920	238.920
Ontvangsten	3.694	66.453	53.500	8.500	28.500	29.000
Saldo	-234.517	-263.172	-187.920	-232.920	-216.420	-209.920
Investerings						
Uitgaven	34.439	84.637	155.000	1.727.500	0	7.500
Ontvangsten	473	0	26.400	0	0	0
Saldo	-33.967	-84.637	-128.600	-1.727.500	0	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	440.000	0	0	0
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.715.920	15.920	15.920
Saldo	1.500	-10.000	-438.750	1.715.920	15.920	15.920

Prioritair actieplan: AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

Publieke info:

We stimuleren, faciliteren en waarderen het verenigingswerk. Hoegaardse verenigingen en organisaties worden ondersteund op verschillende manieren. Als vereniging kan je best bekijken of je in aanmerking komt voor een erkenning. Een erkenning opent de deur voor heel wat voordelen: subsidies, korting op zaalverhuur, gebruik materiaal uitleendienst, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.989	142.300	132.095	132.095	132.095	132.095
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.989	-142.300	-132.095	-132.095	-132.095	-132.095
Investerings						
Uitgaven	20.574	18.064	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.574	-18.064	-25.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.222	187.325	109.325	109.325	112.825	106.825
Ontvangsten	3.694	66.453	53.500	8.500	28.500	29.000
Saldo	-87.528	-120.872	-55.825	-100.825	-84.325	-77.825
Investerings						
Uitgaven	13.865	66.573	130.000	1.727.500	0	7.500
Ontvangsten	473	0	26.400	0	0	0
Saldo	-13.392	-66.573	-103.600	-1.727.500	0	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	440.000	0	0	0
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.715.920	15.920	15.920
Saldo	1.500	-10.000	-438.750	1.715.920	15.920	15.920

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Hoegaarden wil samenwerken met externe partners, maar zal niet (vrijwillig) fusioneren

Kwalitatieve omschrijving: Hoegaarden kiest voor een toekomst met Hoegaarden op eigen kracht. Ons bestuur kant zich tegen een mogelijk opgelegde fusie. We willen dat onze inwoners en deelgemeenten voldoende aandacht krijgen, zonder op te gaan in een groter geheel. Wij staan wel achter (verregaande) samenwerking, zowel met publieke partners als met private initiatieven. Het bestuur voert een duurzaam, zuinig, vooruitziend en zorgzaam financieel beleid, waarbij het zich concentreert op haar kerntaken. Dit realistisch ambitieniveau, gecombineerd met haalbare werkdruk zorgt voor voldoende bestuurskracht om zelfstandig te functioneren. Daar waar nodig durft het gemeentebestuur neen-zeggen tegen bepaalde bijkomende taken en verwachtingen. Hoegaarden is voldoende gezond om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932.647	1.031.439	1.021.265	1.025.886	1.030.273	1.034.497
Ontvangsten	310.563	77.139	5.000	0	0	0
Saldo	-622.084	-954.300	-1.016.265	-1.025.886	-1.030.273	-1.034.497
Investerings						
Uitgaven	14.556	20.044	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	481.500	65.000	0	600.000	0
Saldo	78.494	461.456	65.000	0	600.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-29: Creatief & verstandig omspringen met middelen

Publieke info:

Een lokaal bestuur moet financieel gezond zijn en blijven. De uitdagingen en acties binnen dit meerjarenplan zullen moeten uitgevoerd worden binnen een strak financieel keurslijf. Het is dus nodig om creatief om te springen met de aanwezige middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.952	81.425	66.000	56.000	41.500	21.500
Ontvangsten	310.563	77.139	5.000	0	0	0
Saldo	276.611	-4.286	-61.000	-56.000	-41.500	-21.500
Investerings						
Uitgaven	14.556	20.044	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	481.500	65.000	0	600.000	0
Saldo	78.494	461.456	65.000	0	600.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	898.695	950.014	955.265	969.886	988.773	1.012.997
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-898.695	-950.014	-955.265	-969.886	-988.773	-1.012.997
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/bestuur-en-beleid/beleid/mjp-2020-2025.xml?lang=nl>

MEERJARENPLANAANPASSING 2

2020 - 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 37960
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Financieel directeur: Pieter Hendrix

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Hoegaarden is een groene landelijke gemeente, waar het aangenaam is om te wonen en te werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	279.566	380.087	366.133	316.575	303.342	300.214
Ontvangst	100.989	110.930	64.931	65.848	66.755	67.652
Saldo	-178.577	-269.157	-301.202	-250.727	-236.587	-232.562
Investering						
Uitgave	333.006	1.200.410	864.465	384.465	314.465	318.465
Ontvangst	324.891	563.184	318.615	198.615	144.615	144.615
Saldo	-8.115	-637.226	-545.850	-185.850	-169.850	-173.850
Financiering						
Uitgave	24.860	32.890	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangst	299.099	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	51.575	46.964	42.353	37.743	33.132

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Hoegaarden investeert in een nette en veilige openbare infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	100.089	187.539	191.499	179.609	177.059	180.009
Ontvangst	145.296	244.442	256.810	264.941	273.356	282.066
Saldo	45.207	56.903	65.311	85.332	96.297	102.057
Investering						
Uitgave	658.050	1.334.722	2.055.000	1.750.000	1.001.000	1.375.000
Ontvangst	331.191	275.895	442.200	986.400	518.800	191.400
Saldo	-326.859	-1.058.827	-1.612.800	-763.600	-482.200	-1.183.600
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:We vormen een efficiënte en klantgerichte organisatie en springen kostenbewust om met onze middelen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	92.209	126.748	120.183	120.409	145.289	177.405
Ontvangst	6.207	5.400	10.813	14.410	23.582	42.120
Saldo	-86.002	-121.348	-109.371	-106.000	-121.708	-135.286
Investering						
Uitgave	39.966	100.314	35.000	52.000	10.000	12.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-100.314	-35.000	-52.000	-10.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:We voeren een krachtadig sociaal beleid dat elke inwoner een menswaardig bestaan garandeert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	380.880	523.919	497.319	490.075	492.324	495.895
Ontvangst	2.801.072	3.000.636	3.082.267	3.063.598	3.081.189	3.102.955
Saldo	2.420.192	2.476.717	2.584.948	2.573.523	2.588.865	2.607.060
Investering						
Uitgave	39.888	114.530	228.750	52.000	41.000	25.500
Ontvangst	-15.281	0	50.000	0	0	0
Saldo	-55.169	-114.530	-178.750	-52.000	-41.000	-25.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:We realiseren een duurzame, solidaire en mondiale lokale gemeenschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	733.839	757.685	824.130	811.130	808.630	809.130
Ontvangst	750	1.425	1.000	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-756.260	-823.130	-810.380	-807.630	-808.380
Investering						
Uitgave	38.142	781.951	130.000	20.000	450.000	0
Ontvangst	0	478.409	0	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-303.542	-130.000	-20.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Het vrijetijdsaanbod is prikkelend en dynamisch: er zijn nieuwe initiatieven en kruisbestuivingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	238.211	329.625	241.420	241.420	244.920	238.920
Ontvangst	3.694	66.453	53.500	8.500	28.500	29.000
Saldo	-234.517	-263.172	-187.920	-232.920	-216.420	-209.920
Investering						
Uitgave	34.439	84.637	155.000	1.727.500	0	7.500
Ontvangst	473	0	26.400	0	0	0
Saldo	-33.967	-84.637	-128.600	-1.727.500	0	-7.500
Financiering						
Uitgave	0	10.000	440.000	0	0	0
Ontvangst	1.500	0	1.250	1.715.920	15.920	15.920
Saldo	1.500	-10.000	-438.750	1.715.920	15.920	15.920

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Hoegaarden wil samenwerken met externe partners, maar zal niet (vrijwillig) fusioneren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	932.647	1.031.439	1.021.265	1.025.886	1.030.273	1.034.497
Ontvangst	310.563	77.139	5.000	0	0	0
Saldo	-622.084	-954.300	-1.016.265	-1.025.886	-1.030.273	-1.034.497
Investering						
Uitgave	14.556	20.044	0	0	0	0
Ontvangst	93.050	481.500	65.000	0	600.000	0
Saldo	78.494	461.456	65.000	0	600.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.499.820	10.177.301	10.612.287	10.597.549	10.674.751	10.748.690
Ontvangst	11.178.176	11.298.286	11.427.230	11.560.543	11.782.359	11.994.691
Saldo	1.678.356	1.120.985	814.943	962.994	1.107.608	1.246.001
Investering						
Uitgave	375.398	120.826	139.446	29.421	23.921	25.921
Ontvangst	4.529	10.135	0	135	0	0
Saldo	-370.869	-110.691	-139.446	-29.286	-23.921	-25.921
Financiering						
Uitgave	844.647	1.112.950	1.177.750	1.184.350	1.231.100	1.214.350
Ontvangst	0	1.001.500	2.001.500	501.500	1.500	1.500
Saldo	-844.647	-111.450	823.750	-682.850	-1.229.600	-1.212.850

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.257.262	13.514.343	13.874.236	13.782.653	13.876.588	13.984.760
Ontvangst	14.546.747	14.804.711	14.901.551	14.978.589	15.256.740	15.519.234
Saldo	2.289.485	1.290.368	1.027.315	1.195.936	1.380.152	1.534.474
Investering						
Uitgave	1.533.445	3.757.432	3.607.661	4.015.386	1.840.386	1.764.386
Ontvangst	738.853	1.809.123	902.215	1.185.150	1.638.415	336.015
Saldo	-794.593	-1.948.309	-2.705.446	-2.830.236	-201.971	-1.428.371
Financiering						
Uitgave	869.507	1.155.840	1.655.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
Ontvangst	300.599	1.085.965	2.087.215	2.301.885	101.885	101.885
Saldo	-568.908	-69.875	431.964	1.075.423	-1.175.937	-1.163.798



M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalvolgnummers: Budg. 37960

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur:: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur:: Pieter Hendrix

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.289.485	1.290.368	1.027.315	1.195.936	1.380.152	1.534.474
a. Ontvangsten	14.546.747	14.804.711	14.901.551	14.978.589	15.256.740	15.519.234
b. Uitgaven	12.257.262	13.514.343	13.874.236	13.782.653	13.876.588	13.984.760
II. Investeringsaldo	-794.593	-1.948.309	-2.705.446	-2.830.236	-201.971	-1.428.371
a. Ontvangsten	738.853	1.809.123	902.215	1.185.150	1.638.415	336.015
b. Uitgaven	1.533.445	3.757.432	3.607.661	4.015.386	1.840.386	1.764.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.494.892	-657.941	-1.678.131	-1.634.300	1.178.181	106.104
IV. Financieringsaldo	-568.908	-69.875	431.964	1.075.423	-1.175.937	-1.163.798
a. Ontvangsten	300.599	1.085.965	2.087.215	2.301.885	101.885	101.885
b. Uitgaven	869.507	1.155.840	1.655.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	925.985	-727.816	-1.246.167	-558.877	2.244	-1.057.694
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.782.838	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.782.838	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208	120.513
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208	120.513

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.289.485	1.290.368	1.027.315	1.195.936	1.380.152	1.534.474
II. Netto periodieke aflossingen	868.007	1.144.340	1.212.501	1.209.042	1.260.402	1.248.263
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
b. Periodieke terugvordering leningen	1.500	1.500	2.750	17.420	17.420	17.420
IV. Autofinancieringsmarge	1.421.479	146.028	-185.186	-13.106	119.750	286.211

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.421.479	146.028	-185.186	-13.106	119.750	286.211
II. Correctie op de periodieke aflossingen	869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.290.985	1.291.868	1.030.065	1.213.356	1.397.572	1.551.894

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208	120.513
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.708.823	2.981.006	1.734.840	1.175.963	1.178.208	120.513
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.421.479	146.028	-185.186	-13.106	119.750	286.211
Totale Autofinancieringsmarge	1.421.479	146.028	-185.186	-13.106	119.750	286.211
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.290.985	1.291.868	1.030.065	1.213.356	1.397.572	1.551.894
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.290.985	1.291.868	1.030.065	1.213.356	1.397.572	1.551.894

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: Budg. 37960
 Gemeente (0207.519.424)
 Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
 Algemeen directeur:: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)
 Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
 Financieel directeur:: Pieter Hendrix

2020-2025

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.385.012	10.708.757	8.737.366	10.806.544
Investerings	3.589.764	1.800.283	3.367.386	852.215
Financiering	1.090.340	1.085.965	1.587.251	2.087.215
Leningen en leasings	1.080.340	1.084.465	1.147.251	2.084.465
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	1.500	440.000	2.750
- OCMW				
Exploitatie	5.129.331	4.095.954	5.136.870	4.095.007
Investerings	167.668	8.840	240.275	50.000
Financiering	65.500	0	68.000	0
Leningen en leasings	65.500	0	68.000	0

Actie	Bel.item	Alg.rek.	Budg.entiteit	Investering	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
ACT-27	0953-00	1500000	OCMW	IP-GEEN	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		8.840,00					€ 8.840,00
ACT-138	0903-00	1500000	OCMW	IP-GEEN	Investeringssubsidies - LOI	-15.280,52	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 50.000,00
ACT-138	0903-00	1500100	OCMW	IP-GEEN	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies - LOI	-15.280,52						-€ 15.280,52
					INVESTERINGSONTVANGSTEN							
OCMW_VB	0953-00	2110000	OCMW	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		8.840,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 43.559,48
ACT-127	0953-00	2210000	OCMW	IP-GEEN	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	7.118,25	0,00	11.525,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	€ 26.143,25
ACT-138	0903-00	2210000	OCMW	IP-GEEN	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		2.500,00	7.500,00				€ 10.000,00
ACT-250	0953-00	2210000	OCMW	IP-GEEN	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 75.000,00
ACT-128	0953-00	2300000	OCMW	IP-28	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	25.440,00	38.256,46					€ 63.696,46
OCMW_VB	0953-00	2300000	OCMW	IP-28	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00	10.695,40	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	€ 112.695,40
ACT-130	0953-00	2303000	OCMW	IP-GEEN	Overige installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	11.249,67	26.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 37.632,67
ACT-27	0953-00	2303000	OCMW	IP-GEEN	Overige installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		14.639,32					€ 14.639,32
ACT-124	0953-00	2305000	OCMW	IP-28	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.406,56	13.040,00	11.250,00	12.000,00	0,00	7.500,00	€ 7.500,00
OCMW_VB	0953-00	2308000	OCMW	IP-GEEN	Installaties, machines en uitrusting - audiovisuele goederen		5.950,00					€ 45.696,56
ACT-124	0953-00	2400000	OCMW	IP-28	Meubilair - gemeenschapsgoederen		47.637,68	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	€ 8.950,00
ACT-124	0953-00	2410000	OCMW	IP-28	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	€ 115.000,00
ACT-124	0953-00	2460000	OCMW	IP-28	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	5.041,76	2.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	€ 17.441,76
OCMW_VB	0900-00	2460000	OCMW	IP-GEEN	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		6.165,87	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	€ 16.165,87
					INVESTERINGSUITGAVEN							
OCMW_VB	0040-00	4221000	OCMW	IP-GEEN	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	58.256,24	167.667,73	240.275,00	59.500,00	48.500,00	33.000,00	€ 605.198,97
OCMW_VB	0040-00	4233000	OCMW	IP-GEEN	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	45.144,86	47.500,00	50.000,00	52.600,00	55.250,00	58.100,00	€ 308.594,86
					FINANCIERINGSUITGAVEN							
OCMW_VB	0030-00	6400001	OCMW	IP-GEEN	Roerende voorheffing		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
OCMW_VB	0030-00	6420000	OCMW	IP-GEEN	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	€ 65.000,00
OCMW_VB	0030-00	6599999	OCMW	IP-GEEN	Overige diverse financiële kosten	3.033,94	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 18.183,94
OCMW_VB	0040-00	6500000	OCMW	IP-GEEN	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	623,68	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	€ 11.123,68
OCMW_VB	0040-00	6500100	OCMW	IP-GEEN	Financiële kosten leasingschulden	35.553,31	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	€ 235.553,31
OCMW_VB	0050-00	6400000	OCMW	IP-GEEN	Onroerende voorheffing	64,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 564,82
OCMW_VB	0050-00	6409999	OCMW	IP-GEEN	Overige werkingsbelastingen							€ 20,62
OCMW_VB	0100-00	6200000	OCMW	IP-GEEN	Wedden van de gemeentemandatarissen	33.631,52	33.860,00	35.523,51	35.879,00	36.238,00	36.600,00	€ 211.732,03
OCMW_VB	0100-00	6200001	OCMW	IP-GEEN	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	7.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	€ 61.200,00
OCMW_VB	0100-00	6240000	OCMW	IP-GEEN	Pensionairen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	15.110,78	12.125,00	19.833,72	20.032,00	20.232,00	20.434,00	€ 107.767,50
OCMW_VB	0111-00	6141007	OCMW	IP-GEEN	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)		5,00	3,68	0,00	0,00	0,00	€ 8,68
OCMW_VB	0111-00	6201100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	1.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.014,17
OCMW_VB	0111-00	6203000	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel		11.750,00	24.067,72	24.308,00	24.551,00	24.797,00	€ 109.473,72
OCMW_VB	0111-00	6203100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen			1.851,24	1.870,00	1.889,00	1.908,00	€ 7.518,24
OCMW_VB	0111-00	6203200	OCMW	IP-GEEN	Eindejaarsloot contractuelen		1.250,00	1.524,63	1.540,00	1.555,00	1.571,00	€ 7.440,63
OCMW_VB	0111-00	6213000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen		4.035,00	7.988,98	8.069,00	8.150,00	8.232,00	€ 36.474,98
OCMW_VB	0111-00	6223000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen		350,00	765,04	773,00	781,00	789,00	€ 3.458,04
OCMW_VB	0111-00	6231004	OCMW	IP-GEEN	Maaltijdcheques			888,00	897,00	906,00	915,00	€ 3.606,00
OCMW_VB	0112-00	6130001	OCMW	IP-GEEN	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	48,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.548,30
ACT-96	0112-00	6131001	OCMW	IP-GEEN	Erlonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.000,00
OCMW_VB	0112-00	6131007	OCMW	IP-GEEN	Erlonen en vergoedingen voor selectie personeel	247,50	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 482,50
OCMW_VB	0112-00	6139999	OCMW	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	235,95		1.515,00	1.520,00	1.525,00	1.530,00	€ 235,95
OCMW_VB	0112-00	6141007	OCMW	IP-GEEN	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	930,04	1.510,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 8.530,04
OCMW_VB	0112-00	6143005	OCMW	IP-GEEN	Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)	30,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 2.002,86
OCMW_VB	0112-00	6150007	OCMW	IP-GEEN	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	1.002,86	1.690,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 26.690,84
OCMW_VB	0112-00	6150010	OCMW	IP-GEEN	Opleidingskosten	1.690,84	41.714,00	42.968,98	42.763,00	43.190,00	43.622,00	€ 255.490,85
OCMW_VB	0112-00	6201000	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	41.232,87	3.209,00	3.305,09	3.338,00	3.371,00	3.405,00	€ 19.742,61
OCMW_VB	0112-00	6201100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	3.114,52						

Actie	Bel. Item	Alg. rek.	Budg. entiteit	Investering	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB_0112-00	6201200	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Eindejaarstoeelage vastbenoemd personeel	2.066,64	2.391,00	2.592,18	2.618,00	2.644,00	2.670,00	€ 14.981,82
OCMW_VB_0112-00	6203000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	35.501,74	36.165,00	36.000,34	36.360,00	36.724,00	37.091,00	€ 217.842,08
OCMW_VB_0112-00	6203100	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen	2.681,57	2.821,00	1.999,10	2.019,00	2.039,00	2.059,00	€ 13.618,67
OCMW_VB_0112-00	6203200	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Eindejaarstoeelage contractuelen	1.920,32	1.446,00	2.602,58	2.629,00	2.655,00	2.682,00	€ 13.934,90
OCMW_VB_0112-00	6211000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - vast benoemd personeel	19.278,16	19.501,00	20.805,36	21.013,00	21.223,00	21.435,00	€ 123.255,52
OCMW_VB_0112-00	6213000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - contractuelen	11.651,25	11.797,00	12.050,38	12.171,00	12.293,00	12.416,00	€ 72.378,63
ACT-248	0112-00	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - vastbenoemden - responsabiliseringsbijdragen		0,00	8.425,00	15.619,00	30.879,00	47.229,00	€ 165.018,00
OCMW_VB_0112-00	6221000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - vastbenoemden	796,42	915,00	800,00	800,00	800,00	800,00	€ 4.911,42
OCMW_VB_0112-00	6223000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	798,81	1.275,00	1.153,96	1.166,00	1.178,00	1.190,00	€ 6.761,77
OCMW_VB_0112-00	6223100	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - contractuelen	1.543,15	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	€ 8.043,15
OCMW_VB_0112-00	6230099	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere tegemoetkomingen	3.419,00	8.400,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	€ 60.543,00
OCMW_VB_0112-00	6231000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	2.363,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	€ 16.363,28
OCMW_VB_0112-00	6231002	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Bijdragen aan andere sociale diensten-GSD-V	698,75	909,00	918,00	927,00	937,00	946,00	€ 5.335,75
OCMW_VB_0112-00	6231003	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Vakbondspremies	791,35	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	€ 7.041,35
OCMW_VB_0112-00	6231004	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Maaltijdcheques	2.648,00	3.168,00	3.160,00	3.192,00	3.224,00	3.256,00	€ 18.648,00
OCMW_VB_0112-00	6231005	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Verzekering arbeidsongevallen	4.064,18	4.089,00	3.927,00	3.967,00	4.006,00	4.046,00	€ 24.099,18
ACT-102	0112-00	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Overige personeelskosten	1.384,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	€ 13.384,42
OCMW_VB_0119-00	6141001	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden	73,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	€ 1.073,21
OCMW_VB_0119-00	6141002	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
OCMW_VB_0119-00	6141004	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	1.179,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	€ 8.679,39
OCMW_VB_0119-01	6143001	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Kosten onthaal, recepties & representatie		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ 1.500,00
OCMW_VB_0119-01	6143007	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	14,07	21,00	21,01	13,00	13,00	13,00	€ 95,08
OCMW_VB_0119-01	6143001	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Kosten onthaal, recepties & representatie	136,05	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	€ 761,05
OCMW_VB_0119-01	6143005	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)	869,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	€ 10.869,37
OCMW_VB_0119-01	6150011	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Kosten werkkleding		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
OCMW_VB_0119-01	6203000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	125.060,57	124.867,00	134.832,69	136.181,00	137.543,00	138.918,00	€ 797.402,26
OCMW_VB_0119-01	6203100	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen	9.872,02	9.337,00	9.813,82	9.912,00	10.011,00	10.111,00	€ 59.056,84
OCMW_VB_0119-01	6203200	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Eindejaarstoeelage contractuelen	9.413,60	10.385,00	11.337,13	11.451,00	11.566,00	11.682,00	€ 65.834,73
OCMW_VB_0119-01	6213000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - contractuelen	41.665,25	41.775,00	45.628,62	46.085,00	46.546,00	47.011,00	€ 268.710,87
OCMW_VB_0119-01	6223000	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2.903,17	4.222,00	4.369,83	4.414,00	4.458,00	4.503,00	€ 24.870,00
OCMW_VB_0119-01	6230001	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	17,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	€ 142,28
OCMW_VB_0119-01	6231004	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Maaltijdcheques	8.016,00	7.582,00	8.736,00	8.823,00	8.911,00	9.000,00	€ 51.068,00
ACT-103	0119-03	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	2.158,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 22.158,27
OCMW_VB_0119-03	6142800	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Softwarelicenties	14.766,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	€ 99.766,84
OCMW_VB_0190-00	6120150	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	550,21	570,00	500,00	550,00	550,00	550,00	€ 3.270,21
OCMW_VB_0190-00	6120999	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Overige verzekeringen	773,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	€ 6.273,36
ACT-96	0190-00	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy	1.736,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 16.736,96
OCMW_VB_0190-00	6139999	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	26.513,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	€ 176.513,48
OCMW_VB_0190-00	6141003	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Post- en frankeringskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
OCMW_VB_0190-00	6150006	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Lidmaatschappen	173,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.423,41
OCMW_VB_0190-00	6150200	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Huur technisch materieel	2.426,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	€ 13.926,96
OCMW_VB_0190-00	6150300	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Onderhoud en herstelling technisch materieel	291,61						€ 291,61
OCMW_VB_0190-00	6400100	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Belastingen - Kosten Hypotheekre inschrijvingen		2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 2.070,00
OCMW_VB_0900-00	6131001	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.850,00
ACT-161	0900-00	OCMW	IP-21	IP-21	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	€ 29.720,00
ACT-249	0900-00	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	591,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	€ 591,75
ACT-249	0900-00	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	690,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	€ 3.190,00
OCMW_VB_0900-00	6139999	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	124,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.124,84
OCMW_VB_0900-00	6141002	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen							
OCMW_VB_0900-00	6141004	OCMW	IP-GEEN	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	519,54	750,00	677,00	677,00	677,00	677,00	€ 3.977,54

Actie	Bel.item	Alg.rek.	Budg.entiteit	Investering	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB	0900-00	6141007	OCMW	IP-GEEN	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	9,33	16,00	23,16	9,00	9,00	9,00	€ 75,49
ACT-162	0900-00	6142999	OCMW	IP-GEEN	Overige informatiekosten	2.332,71	2.015,00					€ 4.347,71
ACT-161	0900-00	6143001	OCMW	IP-GEEN	Kosten onthaal, recepties & representatie		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	€ 1.000,00
OCMW_VB	0900-00	6143005	OCMW	IP-GEEN	Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.052,62
ACT-112	0900-00	6143011	OCMW	IP-GEEN	Kosten onthaal/recepties,...vrijwill.	52,62						€ 2.125,00
ACT-119	0900-00	6143021	OCMW	IP-GEEN	Kosten onthaal/recepties,...groepswork		125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 1.500,00
ACT-112	0900-00	6159999	OCMW	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ 1.500,00
ACT-255	0900-00	6159999	OCMW	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten	1.087,84	3.000,00					€ 4.087,84
ACT-27	0900-00	6159999	OCMW	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten	1.575,00	8.000,00	0,00				€ 8.000,00
OCMW_VB	0900-00	6159999	OCMW	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten							€ 1.575,00
OCMW_VB	0900-00	6201000	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	150.425,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.000,00
OCMW_VB	0900-00	6201100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	11.577,91	148.379,00	142.731,52	144.159,00	145.601,00	147.057,00	€ 878.352,70
OCMW_VB	0900-00	6201200	OCMW	IP-GEEN	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	7.778,41	11.607,00	10.997,07	11.107,00	11.218,00	11.330,00	€ 67.836,98
OCMW_VB	0900-00	6203000	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	85.251,00	8.967,00	8.804,66	8.893,00	8.982,00	9.072,00	€ 52.497,07
ACT-117	0900-00	6203001	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen jobstudenten	911,34	97.458,00	148.538,09	150.023,00	151.523,00	153.038,00	€ 785.831,09
OCMW_VB	0900-00	6203001	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen jobstudenten	364,53	1.867,00	2.054,35	2.075,00	2.096,00	2.117,00	€ 11.120,69
OCMW_VB	0900-00	6203100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld jobstudenten	8.804,79	5.188,00	10.224,08	10.326,00	10.429,00	10.533,00	€ 55.504,87
OCMW_VB	0900-00	6203200	OCMW	IP-GEEN	Eindejaarstoelage contractuelen	5.702,30	6.784,00	11.433,11	11.547,00	11.662,00	11.779,00	€ 58.907,41
ACT-113	0900-00	6204000	OCMW	IP-GEEN	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	22.358,67	81.459,00	74.698,00	75.445,00	76.200,00	76.962,00	€ 407.122,67
ACT-113	0900-00	6204100	OCMW	IP-GEEN	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	1.077,85	220,00	2.040,00	2.061,00	2.081,00	2.102,00	€ 9.581,85
ACT-113	0900-00	6204200	OCMW	IP-GEEN	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	1.883,73	5.757,00	5.815,00	5.873,00	5.932,00	5.991,00	€ 31.251,73
OCMW_VB	0900-00	6211000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - vast benoemd personeel	70.356,54	69.919,00	69.130,84	69.822,00	70.520,00	71.225,00	€ 420.973,38
OCMW_VB	0900-00	6213000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - contractuelen	28.517,83	31.631,00	49.936,74	50.436,00	50.940,00	51.449,00	€ 262.910,57
ACT-117	0900-00	6213001	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - jobstudenten	49,40	115,00	111,55	113,00	114,00	115,00	€ 617,95
OCMW_VB	0900-00	6213001	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - jobstudenten	19,76						€ 19,76
ACT-113	0900-00	6214000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	6.727,79	25.164,00	24.911,00	25.160,00	25.412,00	25.666,00	€ 133.040,79
OCMW_VB	0900-00	6223000	OCMW	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	1.940,05	3.486,00	4.782,21	4.830,00	4.878,00	4.927,00	€ 24.843,26
ACT-113	0900-00	6230001	OCMW	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	€ 1.000,00
OCMW_VB	0900-00	6230001	OCMW	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	140,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	€ 2.140,88
ACT-113	0900-00	6231004	OCMW	IP-GEEN	Maaltijdcheques	1.552,00	5.280,00	8.800,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	€ 31.472,00
OCMW_VB	0900-00	6231004	OCMW	IP-GEEN	Maaltijdcheques	9.344,00	10.880,00	13.216,00	13.348,00	13.481,00	13.616,00	€ 73.885,00
OCMW_VB	0900-00	6480000	OCMW	IP-GEEN	Toekenning leefloon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480002	OCMW	IP-GEEN	LFL gerecht.kader soc.integratiecontr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480003	OCMW	IP-GEEN	LFL aan begunst.in vreemd.reg (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480004	OCMW	IP-GEEN	LFL aan dakloze begunst. (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480005	OCMW	IP-GEEN	LFL aanvullend-Onderhoudsgeld (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480015	OCMW	IP-GEEN	LFL aan begunst.in vreemd.reg - GPMI (110%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480016	OCMW	IP-GEEN	Toekenning leefloon - GPMI (65%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	6480100	OCMW	IP-GEEN	LL aan gerechtigden (55%)	159.654,87	206.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	€ 985.654,87
OCMW_VB	0900-00	6480200	OCMW	IP-GEEN	Toekenning installatiepremies	3.887,73	4.050,00	4.050,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	€ 23.687,73
OCMW_VB	0900-00	6480300	OCMW	IP-GEEN	LL aan gerechtigden - Vreemdelingenreg. (100%)	50.041,12	37.500,00	37.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	€ 284.041,12
OCMW_VB	0900-00	6480400	OCMW	IP-GEEN	LL aan ex-dakloze begunstigten (100%)	12.221,02	15.960,00	15.960,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	€ 78.641,02
OCMW_VB	0900-00	6481000	OCMW	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in specien	5.143,52	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	€ 36.393,52
OCMW_VB	0900-00	6481005	OCMW	IP-GEEN	Andere individuele hulpverlening - federale corona steun	7.112,56	8.000,00					€ 15.112,56
OCMW_VB	0900-00	6481006	OCMW	IP-GEEN	Andere individuele hulpverlening - federale corona steun psychologisch welzijn		750,00	0,00	0,00			€ 750,00
OCMW_VB	0900-00	6481010	OCMW	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in specien-asielzoekers	23.725,98	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 128.225,98
OCMW_VB	0900-00	6481020	OCMW	IP-GEEN	Kosten minimale levering aardgas	2.102,68	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	€ 11.102,68
ACT-249	0900-00	6481060	OCMW	IP-GEEN	Ondersteuningspremie Ikv Covid	9.550,00	18.500,00	5.000,00				€ 33.050,00
ACT-110	0900-00	6481070	OCMW	IP-GEEN	Zomeropladings energie	1.290,00	3.400,00	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.400,00	€ 17.490,00
ACT-218	0900-00	6481080	OCMW	IP-GEEN	Kosten socio-culturele participatie	3.399,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	€ 43.399,51

Actie	Bel.item	Alg.rek.	Budg.entiteit	Investering Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
ACT-218	0900-00	6481081	OCMW	IP-GEEN Eenmalige vrijetijdstoelage ikv COVID-19	163,97	100,00					€ 263,97
ACT-162	0900-00	6481082	OCMW	IP-GEEN Eenmalige septembertoelage ikv COVID-19	1.454,34						€ 1.454,34
OCMW_VB	0900-00	6481090	OCMW	IP-GEEN Toekenning federale stookoliepremie	4.438,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	€ 79.438,42
ACT-110	0900-00	6481110	OCMW	IP-GEEN Voorschotten op lonen en dergelijke		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 22.000,00
OCMW_VB	0900-00	6482010	OCMW	IP-GEEN Toekenning dienstverlening in natura	4.073,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	€ 40.573,93
OCMW_VB	0900-00	6482020	OCMW	IP-GEEN Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
OCMW_VB	0900-00	6482030	OCMW	IP-GEEN Transportkosten van geholpen personen		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 450,00
OCMW_VB	0900-00	6482040	OCMW	IP-GEEN Hospitalisatiekosten		1.750,00	375,00	375,00	375,00	375,00	€ 3.250,00
OCMW_VB	0900-00	6482110	OCMW	IP-GEEN Verrijfingskosten bejaarden in andere rusthuizen	12.820,68	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	€ 145.820,68
OCMW_VB	0900-00	6482230	OCMW	IP-GEEN Kosten medische verzorging	1.847,90	4.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	€ 12.797,90
OCMW_VB	0900-00	6482250	OCMW	IP-GEEN Farmaceutische kosten	518,16	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	€ 12.618,16
OCMW_VB	0900-00	6482470	OCMW	IP-GEEN Toekenning van huurwaarborgen	3.051,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	€ 54.551,00
OCMW_VB	0900-00	6491000	OCMW	IP-GEEN Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	€ 2.000,00
OCMW_VB	0900-00	6493000	OCMW	IP-GEEN Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	78,12	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	€ 703,12
OCMW_VB	0901-00	6481000	OCMW	IP-GEEN Toekenning dienstverlening in specien	17.715,68	25.000,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	€ 170.215,68
OCMW_VB	0902-00	6143001	OCMW	IP-GEEN Kosten onthaal, recepties & representatie		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	€ 1.000,00
ACT-138	0903-00	6103099	OCMW	IP-GEEN Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	92,57	1.000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	€ 1.592,57
ACT-138	0903-00	6110000	OCMW	IP-GEEN Overig onderhoud en herstel van gebouw	6.104,54	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	€ 58.104,54
ACT-138	0903-00	6111000	OCMW	IP-GEEN Elektriciteit	3.708,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 28.708,31
ACT-138	0903-00	6113000	OCMW	IP-GEEN Gas	1.907,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	€ 24.407,78
ACT-138	0903-00	6120100	OCMW	IP-GEEN Water	4.546,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	€ 22.046,80
ACT-138	0903-00	6120999	OCMW	IP-GEEN Brandverzekering	168,23	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	€ 2.918,23
ACT-138	0903-00	6130099	OCMW	IP-GEEN Overige verzekeringen	300,00	300,00	165,00	165,00	165,00	165,00	€ 1.260,00
ACT-138	0903-00	6131001	OCMW	IP-GEEN Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	175,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.675,24
ACT-138	0903-00	6139999	OCMW	IP-GEEN Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.000,00
ACT-138	0903-00	6141002	OCMW	IP-GEEN Documentatie en abonnements		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 3.130,00
ACT-138	0903-00	6141004	OCMW	IP-GEEN Communicatiekosten telefoon en internet		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	€ 375,00
ACT-138	0903-00	6150001	OCMW	IP-GEEN Aankoop klein materieel	2.904,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	€ 16.904,00
ACT-51	0903-00	6150004	OCMW	IP-GEEN Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	2.005,29	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	€ 8.255,29
ACT-138	0903-00	6150300	OCMW	IP-GEEN Onderhoud en herstelling technisch materieel	258,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.508,18
ACT-138	0903-00	6400000	OCMW	IP-GEEN Onroerende voorheffing		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
ACT-138	0903-00	6479999	OCMW	IP-GEEN Overige diverse operationele kosten		662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	€ 3.310,00
ACT-138	0903-00	6481001	OCMW	IP-GEEN Dienstverlening in specien-LOI	1.172,63	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	€ 6.547,63
ACT-138	0903-00	6481011	OCMW	IP-GEEN Toekenning dienstverlening in specien-leefgeld LOI	5.028,00	9.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	€ 25.028,00
ACT-138	0903-00	6482030	OCMW	IP-GEEN Transportkosten van geholpen personen	33.376,40	33.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 151.976,40
ACT-138	0903-00	6482460	OCMW	IP-GEEN Farmaceutische kosten	1.085,80	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	€ 7.885,80
ACT-96	0905-00	6499000	OCMW	IP-GEEN Samenwerkingsovereenkomsten	1.930,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 16.930,86
ACT-116	0909-00	6139999	OCMW	IP-GEEN Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	730,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	€ 10.730,54
OCMW_VB	0909-00	6141002	OCMW	IP-GEEN Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 21.000,00
OCMW_VB	0909-00	6141007	OCMW	IP-GEEN Documentatie en abonnements	32,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 5.000,00
OCMW_VB	0909-00	6143005	OCMW	IP-GEEN Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	3,11	4,00	2,15	4,00	4,00	4,00	€ 21,26
ACT-177	0909-00	6143011	OCMW	IP-GEEN Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)	80,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	€ 1.830,43
ACT-95	0909-00	6143015	OCMW	IP-GEEN Kosten onthaal/recepties,...vrijwill.	432,62	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 13.432,62
OCMW_VB	0909-00	6150001	OCMW	IP-GEEN Reis en verblijf (Dienstverpl.vrijwill.)	36,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 536,32
OCMW_VB	0909-00	6150006	OCMW	IP-GEEN Aankoop klein materieel		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	€ 625,00
ACT-216	0909-00	6150009	OCMW	IP-GEEN Lidmaatschappen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 575,00
ACT-122	0909-00	6159999	OCMW	IP-30 Kosten opleiding en bijscholing vrijwill.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
OCMW_VB	0909-00	6203000	OCMW	IP-GEEN Overige exploitatiekosten		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	€ 2.250,00
				Bezoldigingen contractueel personeel	29.293,40	13.500,00	13.928,91	13.383,00	13.516,00	13.516,00	€ 97.137,31

Actie	Bel Item	Alg. rek.	Budg. entiteit	Investerings omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB	0909-00	6203100	OCMW	Vakantiegeld contractuelen	2.622,48	2.311,00	1.068,60	1.079,00	1.090,00	1.101,00	€ 9.272,08
OCMW_VB	0909-00	6203200	OCMW	Eindejaarsloot contractuelen	1.902,98	980,00	891,86	901,00	910,00	919,00	€ 6.504,84
OCMW_VB	0909-00	6213000	OCMW	WG-Bijdragen wett.verzekeringen - contractuelen	9.711,46	4.915,00	4.626,45	4.673,00	4.720,00	4.767,00	€ 33.412,91
OCMW_VB	0909-00	6223000	OCMW	WG-Bijdragen voor bovenwett.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	646,82	587,00	443,05	447,00	451,00	456,00	€ 3.030,87
ACT-161	0909-00	6230099	OCMW	Andere tegemoetkomingen		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.150,00
OCMW_VB	0909-00	6231004	OCMW	Maaltijdcheques	1.104,00	768,00	528,00	533,00	538,00	543,00	€ 4.014,00
ACT-135	0930-00	6100800	OCMW	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	11.766,86	12.250,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	13.250,00	€ 75.516,86
ACT-135	0930-00	6103010	OCMW	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	92,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.592,57
ACT-135	0930-00	6103099	OCMW	Overig onderhoud en herstel van gebouw	2.528,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 17.528,65
ACT-135	0930-00	6110000	OCMW	Elektriciteit	2.989,27	4.250,00	4.500,00	4.250,00	4.500,00	4.250,00	€ 24.739,27
ACT-135	0930-00	6111000	OCMW	Gas	1.535,74	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	€ 15.285,74
ACT-135	0930-00	6113000	OCMW	Water	362,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.362,69
ACT-135	0930-00	6120100	OCMW	Brandverzekering	172,95	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	€ 2.002,95
ACT-135	0930-00	6131001	OCMW	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	€ 6.500,00
ACT-25	0930-00	6139999	OCMW	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	1.000,00	2.500,00	6.787,00	6.787,00	750,00	750,00	€ 30.648,00
ACT-135	0930-00	6150001	OCMW	Aankoop klein materieel	31,16	3.250,00	750,00	750,00	250,00	250,00	€ 6.281,16
ACT-61	0930-00	6150004	OCMW	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	178,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.428,89
ACT-135	0930-00	6150300	OCMW	Onderhoud en herstelling technisch materieel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
ACT-135	0930-00	6400000	OCMW	Onroerende voorheffing		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 2.500,00
ACT-135	0930-00	6479999	OCMW	Overige diverse operationele kosten	850,96	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00	€ 5.200,96
ACT-216	0944-00	6143021	OCMW	Kosten onthaal/recepties, ...groepswork		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.000,00
ACT-121	0946-00	6135011	OCMW	Uitgegeven keukens-voedingskost	15.032,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	€ 90.032,16
OCMW_VB	0953-00	6000100	OCMW	Aankoop voedingswaren	2.505,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	€ 17.505,99
OCMW_VB	0953-00	6000110	OCMW	Aankoop voedingswaren-cafeteria	3.276,18	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	€ 40.276,18
OCMW_VB	0953-00	6000120	OCMW	Aankoop voedingswaren-koffie	8.636,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	€ 46.136,33
OCMW_VB	0953-00	6000200	OCMW	Aankoop geneesmiddelen	274,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.774,41
OCMW_VB	0953-00	6000210	OCMW	Aankoop geneesmiddelen-residenten	46.197,05	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	€ 304.197,05
OCMW_VB	0953-00	6000300	OCMW	Aankoop incontinentiemateriaal	16.965,32	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	€ 104.465,32
ACT-250	0953-00	6000310	OCMW	Aank and med.&verzorg benodigd.	1.365,78	3.400,00					€ 4.765,78
OCMW_VB	0953-00	6000310	OCMW	Aank and med.&verzorg benodigd.	22.403,22	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	€ 116.903,22
OCMW_VB	0953-00	6103010	OCMW	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	4.491,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 9.491,23
OCMW_VB	0953-00	6103099	OCMW	Overig onderhoud en herstel van gebouw	29.901,78	35.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	€ 217.401,78
OCMW_VB	0953-00	6110000	OCMW	Elektriciteit	23.843,81	41.000,00	38.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	€ 184.843,81
OCMW_VB	0953-00	6111000	OCMW	Gas	17.343,33	38.500,00	29.000,00	29.500,00	29.000,00	29.500,00	€ 172.843,33
OCMW_VB	0953-00	6113000	OCMW	Water	14.929,80	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	€ 58.429,80
OCMW_VB	0953-00	6120100	OCMW	Brandverzekering	2.279,21	2.015,00	2.035,00	2.055,00	2.076,00	2.097,00	€ 14.675,21
OCMW_VB	0953-00	6120150	OCMW	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.024,45	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.249,00	1.261,00	€ 7.206,45
OCMW_VB	0953-00	6120160	OCMW	Verzekering voertuigen	346,81	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	€ 2.596,81
OCMW_VB	0953-00	6130001	OCMW	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.989,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 6.989,47
OCMW_VB	0953-00	6131001	OCMW	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		831,00	500,00				€ 1.331,00
OCMW_VB	0953-00	6131007	OCMW	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	546,39	2.750,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	€ 9.696,39
OCMW_VB	0953-00	6134003	OCMW	Erelonen en vergoedingen logopedist		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.500,00
OCMW_VB	0953-00	6134004	OCMW	Erelonen en vergoedingen kapper/pedicure	10.265,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	€ 72.765,00
OCMW_VB	0953-00	6134005	OCMW	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	9.456,14	14.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	€ 84.256,14
ACT-133	0953-00	6135001	OCMW	Uitgegeven keukens - loonkost	69.033,96	69.660,00	70.357,00	71.061,00	71.772,00	72.490,00	€ 497.608,96
OCMW_VB	0953-00	6135002	OCMW	Uitgegeven was en linnen	31.484,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	€ 211.484,11
ACT-133	0953-00	6135011	OCMW	Uitgegeven keukens-voedingskost	119.017,93	120.000,00	125.625,00	125.625,00	126.253,00	126.884,00	€ 742.779,93
OCMW_VB	0953-00	6135012	OCMW	Uitgegeven was-linnen	12.403,10	15.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	€ 73.153,10
ACT-133	0953-00	6135021	OCMW	Uitgegeven keukens-beheerskost	25.432,86	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	€ 152.932,86
OCMW_VB	0953-00	6135022	OCMW	Uitgegeven was-residenten	23.860,20	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	€ 132.360,20

Actie	Bel.item	Alg.rek.	Budg.entiteit	Investering Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB	0953-00	6139999	OCMW	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	1.138,43	1.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 6.748,43
OCMW_VB	0953-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden	2.970,82	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	€ 13.670,82
OCMW_VB	0953-00	6141002	OCMW	Documentatie en abonnementskosten	152,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.652,64
OCMW_VB	0953-00	6141003	OCMW	Post- en frankeringskosten	103,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 353,60
OCMW_VB	0953-00	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	4.007,62	4.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	€ 21.007,62
OCMW_VB	0953-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk en kopieerkosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	€ 3.750,00
OCMW_VB	0953-00	6141007	IP-GEEN	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	158,74	250,00	245,39	250,00	250,00	250,00	€ 1.654,13
OCMW_VB	0953-00	6141014	IP-GEEN	Telefonie & internet : residenten	418,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	€ 2.668,94
OCMW_VB	0953-00	6141200	IP-GEEN	Huur meubilair en bureau materiaal		240,00	480,00	500,00	500,00	530,00	€ 2.250,00
OCMW_VB	0953-00	6141300	IP-GEEN	Onderhoud meubilair en bureau materiaal	3.882,15	4.500,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00	€ 29.619,15
OCMW_VB	0953-00	6142800	IP-GEEN	Software licenties	11.789,25	11.700,00	16.000,00	16.320,00	16.646,00	16.979,00	€ 106.753,25
OCMW_VB	0953-00	6143001	IP-GEEN	Kosten onthaal, recepties & representatie	914,14	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	€ 9.314,14
OCMW_VB	0953-00	6143005	IP-GEEN	Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)	834,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.834,30
OCMW_VB	0953-00	6143011	IP-GEEN	Kosten onthaal/recepties,...vrijwill.	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.740,00
OCMW_VB	0953-00	6143015	IP-GEEN	Reis en verblijf (Dienstverpl.vrijwill.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
ACT-125	0953-00	6150001	OCMW	Aankoop klein materieel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.000,00
OCMW_VB	0953-00	6150001	IP-GEEN	Aankoop klein materieel	19.819,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	€ 169.819,64
ACT-126	0953-00	6150002	OCMW	Kosten activiteiten voor bejaarden	3.573,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	€ 41.073,65
ACT-61	0953-00	6150004	OCMW	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	3.300,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	€ 13.300,16
OCMW_VB	0953-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	€ 1.250,00
OCMW_VB	0953-00	6150007	IP-GEEN	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	1.666,75	3.600,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	€ 23.266,75
OCMW_VB	0953-00	6150009	IP-GEEN	Kosten opleiding en bijscholing vrijwill.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 500,00
OCMW_VB	0953-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	3.161,00	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	€ 41.461,00
ACT-132	0953-00	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding	2.140,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 7.240,72
OCMW_VB	0953-00	6150200	IP-GEEN	Huur technisch materieel	6.533,01	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	€ 40.533,01
OCMW_VB	0953-00	6150300	IP-GEEN	Onderhoud en herstelling technisch materieel	10.705,24	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	€ 104.705,24
ACT-134	0953-00	6150800	IP-GEEN	Onderhoudscontracten technisch materieel	17.655,86	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	€ 137.675,86
OCMW_VB	0953-00	6160004	IP-GEEN	Olle en brandstof voor voertuigen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 41,00
OCMW_VB	0953-00	6170100	OCMW	Uitzendkrachten WZC		4.225,00	2.000,00				€ 6.225,00
OCMW_VB	0953-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	190.001,91	110.900,00	101.584,99	86.000,00	65.000,00	66.500,00	€ 619.986,90
OCMW_VB	0953-00	6201100	IP-GEEN	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	17.419,04	13.710,00	6.626,32	6.693,00	6.760,00	6.828,00	€ 58.036,36
OCMW_VB	0953-00	6201200	IP-GEEN	Eindejaarsloot vastbenoemd personeel	7.036,32	9.430,00	4.847,13	4.896,00	4.945,00	4.994,00	€ 36.148,45
OCMW_VB	0953-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	1.481.316,42	1.623.740,00	1.635.531,12	1.651.886,00	1.668.405,00	1.685.089,00	€ 9.745.967,54
OCMW_VB	0953-00	6203001	IP-GEEN	Bezoldigingen jobstudenten	24.601,08	26.785,00	10.271,75	10.374,00	10.478,00	10.583,00	€ 93.092,83
OCMW_VB	0953-00	6203100	IP-GEEN	Vakantiegeld contractuelen	136.874,91	131.500,00	111.040,52	112.151,00	113.273,00	114.406,00	€ 719.245,43
OCMW_VB	0953-00	6203200	IP-GEEN	Eindejaarsloot contractuelen	54.477,82	101.200,00	78.918,85	79.708,00	80.505,00	81.310,00	€ 476.119,67
OCMW_VB	0953-00	6211000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - vast benoemd personeel	84.806,26	50.900,00	47.809,44	41.000,00	31.000,00	32.000,00	€ 287.515,70
OCMW_VB	0953-00	6213000	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - contractuelen	480.870,85	515.000,00	535.167,66	540.519,00	545.924,00	551.383,00	€ 3.168.864,51
OCMW_VB	0953-00	6213001	IP-GEEN	WG-Bijdragen wett. verzekeringen - jobstudenten	1.334,19	1.474,00	557,75	563,00	569,00	575,00	€ 5.072,94
OCMW_VB	0953-00	6221100	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - vastbenoemden	1.612,26	1.180,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	€ 9.392,26
OCMW_VB	0953-00	6223000	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	32.931,23	53.830,00	51.051,93	51.562,00	52.078,00	52.599,00	€ 294.052,16
OCMW_VB	0953-00	6223100	IP-GEEN	WG-Bijdragen voor bovenwett. verzek. - Hospitalisatie - contractuelen	6.372,28	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	€ 47.372,28
OCMW_VB	0953-00	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2.819,56	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	€ 16.619,56
OCMW_VB	0953-00	6230099	IP-GEEN	Andere tegemoetkomingen	11.526,00	17.640,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	€ 89.890,00
OCMW_VB	0953-00	6231000	IP-GEEN	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	8.333,24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	€ 50.833,24
OCMW_VB	0953-00	6231002	IP-GEEN	Bijdragen aan andere sociale diensten-GSD-V	2.671,69	2.778,00	2.805,00	2.833,00	2.862,00	2.890,00	€ 16.839,69
OCMW_VB	0953-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	3.025,75	3.120,00	3.151,00	3.183,00	3.215,00	3.247,00	€ 22.220,75
OCMW_VB	0953-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	64.856,00	68.773,00	68.528,00	69.213,00	69.905,00	70.604,00	€ 411.879,00
OCMW_VB	0953-00	6231005	IP-GEEN	Verzekering arbeidsongevallen	14.425,33	13.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	€ 75.673,33
ACT-102	0953-00	6239999	OCMW	Overige personeelskosten	4.984,23	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.204,00	€ 35.747,23

Actie	Bel. item	Alg. rek.	Budg. entiteit	Investering	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB	0953-00	6479999	OCMW	IP-GEEN	Overige diverse operationele kosten	13.656,05	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	€ 96.156,05
OCMW_VB	0953-00	6481000	OCMW	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in specien	3.539,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 23.539,52
OCMW_VB	0953-00	6482020	OCMW	IP-GEEN	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	178,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ 1.678,80
OCMW_VB	0953-00	6482230	OCMW	IP-GEEN	Kosten medische verzorging	2.427,88	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	€ 18.677,88
ACT-139	0959-00	6000100	OCMW	IP-GEEN	Aankoop voedingswaren	458,88	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 16.958,88
ACT-140	0959-00	6120999	OCMW	IP-GEEN	Overige verzekeringen	688,73	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	€ 4.438,73
ACT-140	0959-00	6150006	OCMW	IP-GEEN	Lidmaatschappen	117,80	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	€ 8.517,80
ACT-118	0959-00	6150013	OCMW	IP-GEEN	Drukwerk voor exploitatie		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.000,00
ACT-139	0959-00	6159999	OCMW	IP-GEEN	Overige exploitatiekosten	203,42		0,00	0,00	0,00	0,00	€ 203,42
EXPLOITATIE UITGAVEN												
OCMW_VB	0010-00	7403000	OCMW	IP-GEEN	Regulisaatiepremie GesCo-contingent	4.628.390,41	5.129.331,00	5.136.869,84	5.087.634,00	5.117.438,00	5.163.529,00	30.653.689,25
ACT-248	0010-00	7404100	OCMW	IP-GEEN	Andere algemene werkingsubsidies - Tsskmsn Respo	121.190,14	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	€ 728.690,14
OCMW_VB	0030-00	7519999	OCMW	IP-GEEN	Overige opbrengsten uit vlottende activa		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
OCMW_VB	0030-00	7599999	OCMW	IP-GEEN	Andere financiële opbrengsten	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	€ 53,24
OCMW_VB	0050-00	7050003	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit verpachtingen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ 1.500,00
OCMW_VB	0050-00	7060002	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit jachtrechten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 500,00
OCMW_VB	0100-00	7440000	OCMW	IP-GEEN	Inhouding pensioen	2.342,40	2.366,00	2.400,00	2.400,00	2.440,00	2.440,00	€ 14.388,40
OCMW_VB	0111-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques		52,80	122,10	123,00	124,00	125,00	€ 546,90
OCMW_VB	0112-00	7450001	OCMW	IP-GEEN	Schadevergoedingen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 25.000,00
OCMW_VB	0112-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	364,10	387,20	434,50	439,00	443,00	447,00	€ 2.514,80
OCMW_VB	0119-01	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.123,10	1.042,80	1.201,20	1.152,80	1.152,80	1.152,80	€ 6.825,50
OCMW_VB	0190-00	7405002	OCMW	IP-GEEN	Personeelsubsidies algemeen	77.568,51	90.000,00	102.438,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	€ 510.006,51
OCMW_VB	0900-00	7040999	OCMW	IP-GEEN	Andere terugbetalingen en tussenkomsten	4.790,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	€ 30.290,50
OCMW_VB	0900-00	7405007	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - Sociale Maribel	59.639,52						€ 59.639,52
ACT-255	0900-00	7406900	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - Sociale Maribel		62.000,00	62.250,00	62.500,00	62.750,00	63.000,00	€ 312.500,00
ACT-249	0900-00	7407060	OCMW	IP-GEEN	Specif. werkingsubsidies - Overstromingen	5.300,00	8.000,00	0,00				€ 8.000,00
ACT-249	0900-00	7407100	OCMW	IP-GEEN	Specifieke Covid subsidie - tijdelijke premie LFL gerechtigden	2.376,00	16.000,00	5.000,00				€ 26.300,00
ACT-249	0900-00	7407200	OCMW	IP-GEEN	Specifieke Covid subsidie - doelgroep ocmw	22.755,00						€ 2.376,00
ACT-249	0900-00	7407210	OCMW	IP-GEEN	Specifieke Covid subsidie - doelgroep ocmw - personeelskost	1.979,00	1.979,00					€ 3.958,00
OCMW_VB	0900-00	7408000	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408002	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon - GPMI (65%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408008	OCMW	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	12.706,45	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 35.706,45
OCMW_VB	0900-00	7408011	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : LFL-gerecht.soc.integr.contr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408012	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : LFL-begunst.in vreemd.regist.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408013	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : LFL-dakloze begunstigten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408014	OCMW	IP-GEEN	Sub.LFL aanvullend.Onderhoudsgeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408015	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : LFL-begunst.in vreemd.regist. - GPMI (110%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408016	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon - GPMI (65%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
OCMW_VB	0900-00	7408100	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon BV	82.148,72	110.000,00	110.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	€ 539.748,72
OCMW_VB	0900-00	7408200	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon Installatiepremie	3.887,73	4.050,00	4.050,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	€ 23.687,73
OCMW_VB	0900-00	7408300	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon vreemdelingenregister	50.041,12	37.500,00	37.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	€ 284.041,12
OCMW_VB	0900-00	7408400	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : Leefloon dakloze	12.206,38	15.960,00	15.960,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	€ 78.626,38
OCMW_VB	0900-00	7408600	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : GPMI	4.759,11	10.750,00	10.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	€ 44.259,11
ACT-218	0900-00	7408999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies OCMW	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	€ 20.600,00
OCMW_VB	0900-00	7409500	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies - extern	29.250,22	28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	€ 173.750,22
OCMW_VB	0900-00	7409599	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies	38,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 538,72
OCMW_VB	0900-00	7409999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 575,00
OCMW_VB	0900-00	7450010	OCMW	IP-GEEN	Recuperatie van personeelskosten	10.671,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	€ 73.171,89
ACT-113	0900-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	200,20	726,00	1.210,00	1.222,00	1.234,00	1.246,00	€ 5.838,20

Actie	Bel. Item	Alg. rek.	Budg. entiteit	Investering	Omschrijving	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
ACT-133	0900-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	23,10						€ 23,10
OCMW_VB	0900-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	1.276,00	1.403,60	1.817,20	1.835,00	1.853,00	1.872,00	€ 10.056,80
OCMW_VB	0900-00	7480000	OCMW	IP-GEEN	Terugvordering LFL bij begunstigten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 5.000,00
OCMW_VB	0900-00	7480001	OCMW	IP-GEEN	Terugvordering LFL in vreemdelingenreg. (cliënt)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	€ 3.750,00
OCMW_VB	0900-00	7480002	OCMW	IP-GEEN	Terugvordering LFL bij gerecht.kader soc.integratiecontr. (cliënt)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
OCMW_VB	0900-00	7480100	OCMW	IP-GEEN	Recuperatie van leefloon (55%) (cliënt)	9.555,54	8.500,00					€ 18.055,54
OCMW_VB	0900-00	7480400	OCMW	IP-GEEN	Recuperatie van leefloon dakloze (100%) (cliënt)	14,64		4.000,00				€ 4.014,64
OCMW_VB	0900-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in specien		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 2.500,00
OCMW_VB	0900-00	7481010	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling dienstverlening in specien - asielzoekers	1.009,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	€ 6.009,75
OCMW_VB	0900-00	7481020	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling kosten minimale levering aardgas	1.685,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	€ 12.185,67
OCMW_VB	0900-00	7481050	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling tegemoetkoming kosten energielevering	4.767,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	€ 79.767,52
OCMW_VB	0900-00	7482110	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling verblijfskosten ouderen in WZC's		1.650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	€ 3.650,00
OCMW_VB	0900-00	7482230	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling kosten medische verzorging	555,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 1.805,61
OCMW_VB	0900-00	7482250	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling farmaceutische kosten		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	€ 625,00
OCMW_VB	0900-00	7482470	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling huurwaarborgen	2.802,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	€ 65.302,00
OCMW_VB	0900-00	7599999	OCMW	IP-GEEN	Andere financiële opbrengsten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	€ 250,00
OCMW_VB	0901-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in specien							
ACT-138	0903-00	7408009	OCMW	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	17.715,68	20.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 120.215,68
ACT-113	0904-00	7406999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke projectsubsidies	158.210,08	167.500,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	€ 830.710,08
ACT-113	0904-00	7406999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke projectsubsidies		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	€ 10.000,00
ACT-113	0904-00	7407998	OCMW	IP-GEEN	Inspanningssubsidies T.W.E.	2.055,00						€ 2.055,00
ACT-113	0904-00	7407999	OCMW	IP-GEEN	Compensatievergoeding T.W.E.	3.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 29.000,00
ACT-113	0904-00	7408001	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economisch initiatief	2.340,00	7.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	€ 28.090,00
ACT-113	0904-00	7408001	OCMW	IP-GEEN	Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economisch initiatief	21.595,18						€ 21.595,18
ACT-95	0909-00	7409999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingssubsidies	6.206,50	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	€ 38.006,50
OCMW_VB	0909-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	161,70	105,60	72,60	73,00	74,00	75,00	€ 561,90
ACT-135	0930-00	7050002	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	22.814,15	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	€ 158.814,15
ACT-135	0944-00	7050004	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit wasmachines	116,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ 1.616,00
ACT-216	0946-00	7050009	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	€ 3.750,00
ACT-121	0953-00	7005002	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit bar/cafetaria	15.869,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	€ 87.869,00
OCMW_VB	0953-00	7005002	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit bar/cafetaria	3.496,00	6.000,00	13.000,00	13.065,00	13.000,00	13.000,00	€ 61.561,00
ACT-123	0953-00	7025001	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten residenten - Hoeg.	943.782,01	984.000,00	1.019.000,00	1.024.095,00	1.029.215,48	1.034.361,55	€ 6.034.454,04
ACT-123	0953-00	7025003	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten residenten - niet-Hoeg	134.231,08	117.500,00	122.000,00	122.610,00	123.223,05	123.839,17	€ 743.403,30
ACT-123	0953-00	7025004	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten Kortverblijf - Hoeg.	37.625,95	42.000,00	46.600,00	46.833,00	47.067,17	47.302,50	€ 267.428,62
ACT-123	0953-00	7025005	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten Kortverblijf - niet-Hoeg	2.300,92	18.000,00	19.500,00	19.597,50	19.695,49	19.793,96	€ 98.887,87
ACT-123	0953-00	7025006	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pers.was	15.984,57	20.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	€ 126.184,57
ACT-123	0953-00	7025006	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pers.was	1.607,80						€ 1.607,80
OCMW_VB	0953-00	7025006	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pers.was	3.808,78						€ 3.808,78
ACT-123	0953-00	7025007	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten farm.prod.residenten	33.646,60	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	€ 288.646,60
ACT-123	0953-00	7025007	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten farm.prod.residenten	4.406,30						€ 4.406,30
OCMW_VB	0953-00	7025007	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten farm.prod.residenten	8.141,50						€ 8.141,50
ACT-123	0953-00	7025008	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten forfaitaire basistgnk zorg	1.384.574,27	1.475.000,00	1.535.000,00	1.550.350,00	1.565.853,50	1.581.512,04	€ 10.741.647,81
ACT-123	0953-00	7025011	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pedicure-manicure	2.516,00	4.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	€ 21.916,00
ACT-123	0953-00	7025011	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pedicure-manicure	102,00						€ 102,00
OCMW_VB	0953-00	7025011	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten pedicure-manicure	714,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	€ 714,00
ACT-123	0953-00	7025012	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten haartool	4.734,00						€ 55.984,00
ACT-123	0953-00	7025012	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten haartool	419,00						€ 419,00
OCMW_VB	0953-00	7025012	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten haartool	1.755,00						€ 1.755,00
ACT-123	0953-00	7025013	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten TEL/internet residenten	1.069,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	€ 8.269,11
ACT-123	0953-00	7025013	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten TEL/internet residenten	111,29						€ 111,29

Actie	Bel.item	Alg.rek.	Budg.entiteit	Investering	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal
OCMW_VB	0953-00	7025013	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten TEL/internet residenten	130,48						€ 130,48
ACT-123	0953-00	7025015	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten tv's residenten	1.292,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	€ 13.292,19
ACT-123	0953-00	7025015	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten tv's residenten	154,77						€ 154,77
OCMW_VB	0953-00	7025015	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten tv's residenten	302,73						€ 302,73
OCMW_VB	0953-00	7050005	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit diverse verhueringen	1.009,20						€ 1.009,20
OCMW_VB	0953-00	7050999	OCMW	IP-GEEN	Andere huuropbrengsten	6.819,56	6.890,00	6.924,00	6.959,00	6.994,00	7.029,00	€ 48.679,56
OCMW_VB	0953-00	7405002	OCMW	IP-GEEN	Personeelsubsidies algemeen	60.738,58	27.050,00	10.000,00	10.050,00	10.100,25	10.150,75	€ 138.913,58
OCMW_VB	0953-00	7405002	OCMW	IP-GEEN	Personeelsubsidies algemeen	30.010,03						€ 30.010,03
OCMW_VB	0953-00	7405005	OCMW	IP-GEEN	Personeelsubsidies algemeen	109.005,56	110.200,00	100.000,00	100.500,00	101.002,50	101.507,51	€ 772.215,57
OCMW_VB	0953-00	7405007	OCMW	IP-GEEN	Toelage ingevolge arbeidsduunvermindering	161.334,08						€ 161.334,08
OCMW_VB	0953-00	7405007	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - Sociale Maribel	0,00	251.750,00	245.000,00	246.225,00	247.456,13	248.693,41	€ 1.479.124,54
OCMW_VB	0953-00	7405007	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - Sociale Maribel	80.692,54						€ 80.692,54
ACT-249	0953-00	7406100	OCMW	IP-GEEN	Specif. werkingssubsidies - Compensatie COVID-19 - Leegstand	99.221,95	13.000,00					€ 112.221,95
ACT-249	0953-00	7406110	OCMW	IP-GEEN	Specif. werkingssubsidies - Compensatie COVID-19 - extra personeelsinzet	23.959,22	24.000,00					€ 47.959,22
ACT-249	0953-00	7406120	OCMW	IP-GEEN	Specif. werkingssubsidies - Compensatie COVID-19 - CRA	2.599,50	3.500,00					€ 6.099,50
OCMW_VB	0953-00	7408999	OCMW	IP-GEEN	Specif. werkingssubsidies WZC - Covid-19	12.200,00						€ 12.200,00
OCMW_VB	0953-00	7409500	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies OCMW	2.560,50	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	€ 35.560,50
OCMW_VB	0953-00	7409999	OCMW	IP-GEEN	Specifieke werkingsubsidies - extern	17.950,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	€ 6.500,00
OCMW_VB	0953-00	7409999	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	€ 79.950,96
OCMW_VB	0953-00	7450001	OCMW	IP-GEEN	Overige specifieke werkingsubsidies	0,00						€ 0,00
OCMW_VB	0953-00	7450100	OCMW	IP-GEEN	Schadevergoedingen	1.967,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 26.967,15
OCMW_VB	0953-00	7470000	OCMW	IP-GEEN	Andere operationele opbrengsten	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 23.960,00
OCMW_VB	0953-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques	8.976,00	9.455,60	9.422,60	9.517,00	9.612,00	9.708,00	€ 56.691,20
ACT-123	0953-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in specien	2.671,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	€ 22.671,92
ACT-123	0953-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in specien	296,88						€ 296,88
OCMW_VB	0953-00	7481000	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling van dienstverlening in specien	570,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 570,72
ACT-123	0953-00	7482020	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	178,80						€ 178,80
OCMW_VB	0953-00	7482020	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	1.693,31	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	€ 22.943,31
ACT-123	0953-00	7482230	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling kosten medische verzorging	352,12						€ 352,12
ACT-123	0953-00	7482230	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling kosten medische verzorging	404,78						€ 404,78
OCMW_VB	0953-00	7482230	OCMW	IP-GEEN	Terugbetaling kosten medische verzorging	682,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	€ 24.682,00
ACT-139	0959-00	7005001	OCMW	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden	595,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	€ 3.745,00
ACT-140	0959-00	7010002	OCMW	IP-GEEN	Inschrijvingsgelden							
EXPLOITATIE ONTVANGSTEN						3.997.646,88	4.095.953,60	4.095.006,70	4.026.040,80	4.057.414,87	4.090.055,19	26.446.497,04

MEERJARENPLANAANPASSING 2

2020 - 2025

TOELICHTING

Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Locatie waar bijkomende documentatie beschikbaar is :

<https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/bestuur-en-beleid/beleid/mjp-2020-2025.xml?lang=nl>



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 37960
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur:: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Financieel directeur:: Pieter Hendrix

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	131.537	172.410	307.310	320.535	352.410	343.610
Ontvangsten	7.982.335	7.882.347	8.102.153	8.288.066	8.502.786	8.738.891
Saldo	7.850.798	7.709.937	7.794.843	7.967.531	8.150.376	8.395.281
Investerings						
Uitgaven	14.602	20.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	32.300	454.000	65.000	0	600.000	0
Saldo	17.698	434.000	-35.000	0	600.000	0
Financiering						
Uitgaven	869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
Ontvangsten	299.099	1.084.465	2.084.465	2.284.465	84.465	84.465
Saldo	-570.408	-61.375	869.214	1.058.003	-1.193.357	-1.181.218
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.618.084	3.851.602	3.957.093	3.995.917	4.065.467	4.156.470
Ontvangsten	145.701	159.038	159.066	137.110	137.266	137.529
Saldo	-3.472.383	-3.692.564	-3.798.027	-3.858.807	-3.929.201	-4.018.941
Investerings						
Uitgaven	91.122	376.617	242.000	272.000	108.000	182.000
Ontvangsten	0	160.130	68.800	48.135	38.400	48.000
Saldo	-91.122	-216.487	-173.200	-223.865	-69.600	-134.000
Financiering						
Grondeigendom						
Exploitatie						
Uitgaven	1.302.604	1.503.431	1.518.166	1.456.171	1.441.029	1.440.515
Ontvangsten	430.776	433.124	281.392	226.656	228.063	210.367
Saldo	-871.828	-1.070.307	-1.236.774	-1.229.515	-1.212.966	-1.230.148
Investerings						
Uitgaven	1.190.723	2.359.301	2.649.386	1.919.386	1.220.886	1.524.886
Ontvangsten	656.554	722.744	718.415	1.137.015	625.015	288.015
Saldo	-534.169	-1.636.557	-1.930.971	-782.371	-595.871	-1.236.871

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Mens en maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	3.059.928	3.402.718	3.561.056	3.539.785	3.536.423	3.538.760
Ontvangsten	2.182.713	2.442.897	2.496.702	2.515.611	2.557.770	2.577.132
Saldo	-877.215	-959.821	-1.064.354	-1.024.174	-978.653	-961.628
Investerings						
Uitgaven	178.742	833.847	376.000	1.764.500	465.000	24.500
Ontvangsten	65.279	463.409	0	0	375.000	0
Saldo	-113.463	-370.438	-376.000	-1.764.500	-80.000	-24.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	440.000	0	0	0
Ontvangsten	1.500	1.500	2.750	17.420	17.420	17.420
Saldo	1.500	-8.500	-437.250	17.420	17.420	17.420
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	897.958	1.126.764	1.155.047	1.110.878	1.115.538	1.122.925
Ontvangsten	589.142	687.609	614.792	539.345	535.636	536.418
Saldo	-308.817	-439.155	-540.256	-571.533	-579.902	-586.507
Investerings						
Uitgaven	0	6.166	75.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	-15.281	0	50.000	0	0	0
Saldo	-15.281	-6.166	-25.000	-5.000	0	-5.000
Financiering						
Residentieële ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	3.247.150	3.457.418	3.375.564	3.359.367	3.364.721	3.382.480
Ontvangsten	3.216.080	3.199.696	3.247.447	3.271.802	3.295.220	3.318.898
Saldo	-31.070	-257.722	-128.117	-87.566	-69.501	-63.582
Investerings						
Uitgaven	58.256	161.502	165.275	54.500	46.500	28.000
Ontvangsten	0	8.840	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-152.662	-165.275	-54.500	-46.500	-28.000
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalaalfolgnommern: Budg. 37960

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

2020-2025

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	12.179.834	13.427.737	13.636.966	13.531.686	13.593.313	13.709.793
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.438.150	3.356.025	3.225.385	3.194.022	3.168.956
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.182.031	8.487.772	8.550.637	8.621.503	8.745.294
a. Politiek personeel	216.734	235.883	245.790	248.140	250.513	252.910
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.438.263	1.377.268	1.374.106	1.373.740	1.425.730
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.139.729	4.485.347	4.529.113	4.574.309	4.619.819
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	13.000	13.130	13.261	13.394
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.986.000	2.005.860	2.025.919	2.046.178	2.066.640
f. Andere personeelskosten	248.710	297.079	284.267	283.225	285.728	288.250
g. Pensioenen	73.612	69.437	76.242	77.004	77.774	78.551
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	475.460	437.035	390.825	390.425	390.825
4. Toegestane werkingsubsidies	1.210.788	1.256.994	1.291.806	1.306.142	1.322.796	1.345.881
- aan de politiezone	602.742	637.596	644.998	648.274	653.319	655.704
- aan de hulpverleningszone	295.953	320.000	318.000	325.500	343.500	355.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- aan besturen van de erediensten	39.086	82.839	83.099	83.659	83.559	83.959
- aan andere begunstigden	268.751	209.059	238.209	237.209	234.918	233.218
5. Andere operationele uitgaven	40.478	75.102	64.327	58.697	64.567	58.837
B. Financiële uitgaven	77.428	86.606	237.270	250.967	283.275	274.967
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	82.546	233.560	247.257	279.365	271.257
- aan financiële instellingen	69.988	78.500	219.400	232.525	264.100	255.500
- aan andere entiteiten	3.866	4.046	14.160	14.732	15.265	15.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	4.060	3.710	3.710	3.910	3.710
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.263.881	14.529.571	14.715.521	14.803.672	15.081.798	15.363.360
1. Ontvangsten uit de werking	2.765.295	2.926.231	3.105.865	3.126.151	3.169.590	3.190.479
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.578.379	5.408.950	5.476.749	5.588.003	5.729.361	5.874.280
a. Aanvullende belastingen	4.904.131	4.748.075	4.761.814	4.880.953	5.022.561	5.168.230
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.771.029	1.749.044	1.809.850	1.847.000	1.894.000	1.942.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.033.326	2.893.243	2.844.037	2.924.957	3.018.485	3.115.063

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen		99.776	105.788	107.927	108.996	110.076	111.167
b. Andere belastingen en boetes		674.249	660.875	714.935	707.050	706.800	706.050
3. Werkingssubsidies		5.754.864	6.050.796	5.989.991	5.951.029	6.042.668	6.156.834
a. Algemene werkingssubsidies		2.990.348	2.464.586	2.593.593	2.668.212	2.741.549	2.832.710
- Gemeentefonds		1.863.069	1.922.294	1.982.875	2.045.581	2.110.487	2.177.746
- Andere algemene werkingssubsidies		527.279	542.292	610.718	622.631	631.062	654.964
- van de Vlaamse overheid		527.279	542.292	610.718	622.631	631.062	654.964
b. Specifieke werkingssubsidies		3.364.516	3.586.210	3.396.398	3.282.817	3.301.120	3.324.125
- van de federale overheid		692.285	767.872	662.843	630.208	631.739	633.777
- van de Vlaamse overheid		2.662.728	2.787.678	2.718.155	2.638.219	2.658.981	2.679.948
- van de provincie		2.055	22.260	5.000	3.990	0	0
- van andere entiteiten		7.447	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening		44.275	72.375	69.225	62.725	62.725	62.725
5. Andere operationele ontvangsten		121.067	71.219	73.691	75.765	77.454	79.042
B. Financiële ontvangsten		282.866	275.140	186.030	174.917	174.942	155.874
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo		2.289.485	1.290.368	1.027.315	1.195.936	1.380.152	1.534.474
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		226.812	3.454	3.534	3.534	34	34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		226.803	3.421	3.500	3.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	10	34	34	34	34	34	34
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		1.284.958	3.583.156	3.582.602	3.999.352	1.837.852	1.761.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.284.958	3.583.156	3.582.602	3.999.352	1.837.852	1.761.852
a. Terreinen en gebouwen	161.323	1.181.185	698.887	1.868.887	1.868.887	612.387	136.387
b. Wegen en andere infrastructuur	663.427	1.754.782	2.300.000	1.775.000	1.775.000	1.030.000	1.350.000
c. Roerende goederen	161.109	562.724	499.250	271.000	111.000	191.000	191.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		21.675	170.822	21.525	12.500	2.500	2.500
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa		18.615	55.979	18.615	571.750	225.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		18.615	55.844	18.615	571.615	225.615	18.615
4. Andere financiële vaste activa	0	135	135	0	135	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		395.431	454.000	65.000	0	600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		363.131	450.500	65.000	0	530.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.500	65.000	65.000	0	530.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Andere materiële vaste activa		32.300	3.500	0	0	70.000	0
a. Onroerende goederen		32.300	3.500	0	0	70.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		324.807	1.299.144	818.600	613.400	812.800	317.400
- van de federale overheid		-15.281	0	50.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		339.615	945.804	468.600	433.400	686.800	191.400
- van de provincie		0	300.000	300.000	180.000	126.000	126.000
- van andere entiteiten		473	53.340	0	0	0	0
III. Investeringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-794.593	-1.948.309	-2.705.446	-2.830.236	-201.971	-1.428.371
Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1.494.892	-657.941	-1.678.131	-1.634.300	1.178.181	106.104
I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		869.507	1.145.840	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		0	10.000	440.000	0	0	0
1. Toegestane leningen		0	10.000	440.000	0	0	0
- aan andere begunstigten		0	10.000	440.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden		299.099	1.084.465	2.084.465	2.284.465	84.465	84.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0	1.000.000	2.000.000	2.200.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		299.099	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		1.500	1.500	2.750	17.420	17.420	17.420
1. Terugvordering van toegestane leningen		1.500	1.500	2.750	17.420	17.420	17.420
a. Periodieke terugvorderingen		1.500	1.500	2.750	17.420	17.420	17.420
III. Financieringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-568.908	-69.875	431.964	1.075.423	-1.175.937	-1.163.798
Budgettair resultaat van het boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		925.985	-727.816	-1.246.167	-558.877	2.244	-1.057.694



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 37960
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur:: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Financieel directeur:: Pieter Hendrix

PRIO IP-1: Onderzoekopdracht leefbare dorpen AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2: Register gemeentewegen
AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Te realiseren	10.000	Te realiseren	10.000	Te realiseren	0	Te realiseren	0
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

PRIO IP-3: Masterplan De Polder
AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

PRIO IP-4: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

PRIO IP-5: Handhavingsplan ruimtelijke ordening & milieu
AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-6: Energieproject HVC woonzorgcentrum
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	44.400	0	44.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	44.400	0	44.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.400	0	44.400
c. Roerende goederen	0	0	0	44.400	0	44.400
II. ONTVANGSTEN	0	8.424	0	11.000	0	19.424
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	8.424	0	11.000	0	19.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	44.400	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	44.400	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	44.400	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.400	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	8.424	0	11.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.424	0	11.000	0	0	0	0

PRIO IP-7: Energieprojecten in de vorm van stookplaatsrenovaties
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	351.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	351.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	351.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	351.000	0
					351.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	162.000	140.000	0	0	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	162.000	140.000	0	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	162.000	140.000	0	0	49.000
c. Roerende goederen	0	0	162.000	140.000	0	0	49.000

**PRIO IP-8: Energieprojecten in de vorm van dak- en muurisolaties
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	304.812	0	304.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	304.812	0	304.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	304.812	0	304.812
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	304.812	0	304.812
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	187.500	0	187.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	187.500	0	187.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	254.812	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	254.812	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	254.812	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	254.812	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	187.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	187.500	0	0	0	0

PRIO IP-9: Klimaatprojecten in de vorm van zonnepanelen
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	95.000	0	95.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
c. Roerende goederen	0	0	0	95.000	0	95.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000

PRIO IP-10: Dorpskern vernieuwing Hoksem

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegenwerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	22.246	0	1.220.000	1.242.246
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.246	0	1.220.000	1.242.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.246	0	1.220.000	1.242.246
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.246	0	1.220.000	1.242.246
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	760.000	760.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	760.000	760.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	760.000	760.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.246	0	15.000	355.000	700.000	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.246	0	15.000	355.000	700.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	0	15.000	355.000	700.000	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	0	15.000	355.000	700.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	553.000	207.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	553.000	207.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	553.000	207.000	0

PRIO IP-11: Werken Hauthem-Kauterhof

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	233.367	0	542.520	0	775.887
B. Investerings in materiële vaste activa	0	233.367	0	542.520	0	775.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233.367	0	542.520	0	775.887
b. Wegen en andere infrastructuur	0	233.367	0	542.520	0	775.887

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.367	0	442.520	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	233.367	0	442.520	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	0	442.520	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	0	442.520	100.000	0	0	0

PRIO IP-12: Werken Rommersom

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.981	0	538.019	0	541.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.981	0	538.019	0	541.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.981	0	138.019	350.000	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.981	0	138.019	350.000	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	0	138.019	350.000	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	0	138.019	350.000	50.000	0	0

PRIO IP-13: Dorpskernvernieuwing Meldert

AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	1.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	1.050.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	300.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	300.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	300.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	300.000	700.000

PRIO IP-14: Wegeniswerken Klein Overlaar
AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.532	0	747.500	0	750.032
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	0	2.532	0	747.500	0	750.032
	0	2.532	0	747.500	0	750.032
	0	2.532	0	747.500	0	750.032
	0	0	0	602.000	0	602.000
	0	0	0	602.000	0	602.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.532	0	47.500	400.000	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532	0	47.500	400.000	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532	0	47.500	400.000	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.532	0	47.500	400.000	300.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	230.000	242.000	130.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	230.000	242.000	130.000	0

PRIO IP-15: Wegeniswerken Altenaken
AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	187.843	0	0	0	187.843
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	187.843	0	0	0	187.843

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	187.843	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	187.843	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: Diverse hersteloperaties straten
AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	126.633	0	600.000	0	726.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	126.633	0	600.000	0	726.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.633	0	600.000	0	726.633
b. Wegen en andere infrastructuur	0	126.633	0	600.000	0	726.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.633	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	126.633	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	126.633	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.633	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

**PRIO IP-17: Duurzame onderhoudswerken straten
AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	66.761	0	550.000	0	616.761
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.761	0	550.000	0	616.761
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.761	0	550.000	0	616.761
b. Wegen en andere infrastructuur	0	66.761	0	550.000	0	616.761

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.761	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	66.761	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

PRIO IP-18: Nieuwe telefooncentrale gemeentehuis
AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.835	0	0	0	25.835
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.835	0	0	0	25.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.835	0	0	0	25.835
c. Roerende goederen	0	25.835	0	0	0	25.835

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.835	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.835	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-19: Investeringsprogramma IT lokaal bestuur
AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.131	0	168.807	0	182.938
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.131	0	124.112	0	138.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.131	0	124.112	0	138.244
c. Roerende goederen		14.131		124.112		138.244
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		44.695		44.695

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	0	64.807	30.000	52.000	10.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.131	0	20.112	30.000	52.000	10.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	0	20.112	30.000	52.000	10.000	12.000
c. Roerende goederen	14.131		20.112	30.000	52.000	10.000	12.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		44.695	0	0	0	0

**PRIO IP-20: Vergaderinfrastructuur gemeentehuis
AP-10: Een moderne administratie uitbouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	17.722	0	17.722
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.222	0	9.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.222	0	9.222
c. Roerende goederen	0	0	0	9.222	0	9.222
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.500	0	8.500

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	12.722	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.222	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-21: Uitbreiding gemeentelijke basisschool
AP-20: Voorzieningen op maat van (jonge) gezinnen uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	38.142	38.142	0	1.306.301	0	1.344.443
b. Roerende goederen	0	0	0	1.306.301	0	1.344.443
c. Roerende goederen	0	0	0	1.215.000	0	1.215.142
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	91.301	0	91.301
				853.409	0	853.409

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	38.142	0	706.301	130.000	20.000	450.000	0
b. Roerende goederen	38.142	0	706.301	130.000	20.000	450.000	0
c. Roerende goederen	38.142	0	615.000	130.000	20.000	450.000	0
II. ONTVANGSTEN							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	478.409	0	0	375.000	0
			478.409	0	0	375.000	0

PRIO IP-22: In-&desinvesteringsmogelijkheden patrimonium onderzoeken
AP-29: Creatief & verstandig omspringen met middelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
C. Investerings in immateriële vaste activa		14.556		20.044	0	34.600
II. ONTVANGSTEN		14.556		20.044		34.600
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	93.050	0	1.146.500	0	1.239.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.050	0	1.119.000	0	1.212.050
a. Terreinen en gebouwen	0	60.750	0	1.045.500	0	1.106.250
2. Andere materiële vaste activa	0	32.300	0	1.045.500	0	1.106.250
a. Onroerende goederen	0	32.300	0	73.500	0	105.800
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		27.500		27.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.556	0	20.044	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.556	0	20.044	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.050	0	481.500	65.000	0	600.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	0	454.000	65.000	0	600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	0	450.500	65.000	0	530.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	0	450.500	65.000	0	530.000	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	0	3.500	0	0	70.000	0
a. Onroerende goederen	32.300	0	3.500	0	0	70.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0		27.500	0	0	0	0

**PRIO IP-23: Verledden van openbare verlichting
AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa		299.099		422.325	0	721.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	299.099	0	422.325	0	721.424
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	299.099	0	422.325	0	721.424
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	316.467	0	130.304	0	446.771
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	18.615	0	130.304	0	148.919
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
b. Wegen en andere infrastructuur	0	297.852	0	0	0	297.852

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	299.099	0	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
B. Investerings in materiële vaste activa	299.099	0	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	0	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	0	84.465	84.465	84.465	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	0	55.844	18.615	18.615	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	0	55.844	18.615	18.615	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	0	55.844	18.615	18.615	18.615	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-30: Zorgzame buurt
AP-16: Zorg voor ouderen**

**PRIO IP-31: Investeren in ondersteuning verenigingen
AP-24: Ondersteunen verenigingsleven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	20.574	0	43.064	0	63.638
c. Roerende goederen	0	20.574	0	43.064	0	63.638
	0	20.574	0	43.064	0	63.638
				34.633		34.633
				8.431		29.005

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	20.574	0	18.064	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	20.574	0	18.064	25.000	0	0	0
	20.574	0	18.064	25.000	0	0	0
			9.633	25.000	0	0	0
			8.431	0	0	0	0

PRIO IP-32: Werken Nerm - riolering
AP-6: Gecombineerde riolerings-, erosie- en wegeniswerken met aandacht voor verkeersveiligheid en comfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	640.000	0	640.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	640.000	0	640.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	640.000	0	640.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	640.000	0	640.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	200.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	200.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	200.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	190.000	0	200.000	250.000

PRIO IP-33: Veiligheid rondom schoolomgevingen verbeteren
AP-20: Voorzieningen op maat van (jonge) gezinnen uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.650	0	75.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.650	0	75.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.650	0	75.650
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.650	0	75.650

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.650	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	75.650	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.650	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	75.650	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022_2021: Budg. 37960

Reeds gerealiseerd in MIP:

JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 314646 Alg. 22545



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 37960
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Financieel directeur: Pieter Hendrix

Financiële schulden op 31

A. Financiële schulden op lange

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Nieuwe leningen

4. Overboekingen

B. Financiële schulden op lange

termijn die binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Aflossingen

3. Overboekingen

Totaal financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	9.416.788	9.286.002	10.144.005	11.150.648	9.969.430	10.053.895
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	9.286.002	10.144.005	11.150.648	9.969.430
2. Nieuwe leningen	299.099	1.084.465	2.084.465	2.284.465	84.465	84.465
4. Overboekingen	-838.373	-1.215.251	-1.226.462	-1.277.822	-1.265.683	-1.210.999
B. Financiële schulden op lange	813.526	882.937	894.148	945.508	933.369	878.685
termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	882.937	894.148	945.508	933.369
2. Aflossingen	-869.507	-1.145.840	-1.215.251	-1.226.462	-1.277.822	-1.265.683
3. Overboekingen	838.373	1.215.251	1.226.462	1.277.822	1.265.683	1.210.999
Totaal financiële schulden	10.230.314	10.168.939	11.038.153	12.096.156	10.902.799	10.932.580

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 37960
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

FINANCIËLE RISICO'S

Toelichting bij de MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020-2025 (BP2020-2025-2)

A. Financieringen

De gemeente & het OCMW (= lokaal bestuur Hoegaarden = LB Hoegaarden) hebben momenteel 33 "klassieke" leningen lopen, waarvan geen enkele onder de vorm van een Bullet lening.

Leningnr	Project	V= vast	Eindvervaldag	Huidige rentevoet	Verwacht Openstaand kapitaal 31/12/2021
1078	de primaire wegenwerken in de ruilverkaveling Hoegaarden		1/10/2026	1,09%	157.783,27
1098	verbeteringswerken brug en kruispunt Meldert - 2001		24/07/2022	0,00%	7.200,87
1099	de afwerking van een ruilverkaveling te Hoegaarden		30/08/2022	0,00%	38.738,75
1100	de pastories van Hoegaarden en Meldert (2002)		30/08/2022	0,00%	3.865,73
1101	de wegen en de riolering Outgaarden 2002		1/10/2023	0,45%	57.292,39
1107	voetpaden Ourystraat + Tommestraat		1/10/2025	0,00%	51.239,87
1108	sporthal elektriciteit + verwarming		1/10/2024	0,00%	37.624,89
1109	oeverversteving Molenbeek		31/12/2024	0,00%	12.056,87
1110	bijdrage restauratie Sint-Rochuskapel		1/07/2025	0,00%	28.614,30
1111	Brouwerij Loriersstraat - Schoorbroekbeek		31/12/2026	0,00%	107.545,72
1112	het interieur van de pastorie Hoegaarden		31/12/2026	0,00%	20.164,85
1113	de toren en daken van de Sint-Gorgoniuskerk		1/10/2025	0,00%	61.572,52
1114	het gemeentelijk aandeel in de Sint-Ermelindiskerk		1/10/2025	0,00%	41.048,34
1115	de kleinschalige waterzuivering		31/12/2026	0,00%	26.886,46

1116	de uitbreiding van het gemeentehuis	V	31/12/2041	0,39%	3.938.961,58
1117	Sint-Gorgoniuskerk		31/12/2027	0,30%	67.344,55
1118	Brouwerij Loriersstraat + Nermbeek		31/12/2027	0,30%	12.122,03
1119	wegen 2005		31/12/2027	0,30%	27.274,55
1120	scholen Hoegaarden + Outgaarden		31/12/2027	0,30%	327.967,96
1121	Sint-Gorgoniuskerk 2006	V	31/12/2029	0,11%	20.334,30
1122	kleuterschool Outgaarden	V	31/12/2029	0,11%	20.334,30
1123	gemeentelijke basisschool 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	40.668,70
1124	pastorie Hoegaarden 2006-2007	V	31/12/2028	5,09%	121.627,74
1125	Stoopkens- en H. Dotremontstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	198.463,12
1126	Maagdenblokstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	86.624,25
1127	Overhemstraat 2006		31/12/2027	0,29%	63.947,17
1128	voetpaden en kruispunt 2006-2007		31/12/2027	0,29%	131.260,00
1129	aanleg kleinschalige waterzuiveringspercelen	V	30/06/2029	0,100%	24.820,59
1130	Neskensstraat 2007		31/12/2027	0,29%	16.828,21
1131	fietspaden en Wijngaardstraatje	V	30/06/2029	0,10%	49.641,18
	LENINGEN BIJ BELFIUS				5.799.855,06
0710-003	Algemene financiering	V	31/12/2033	1,24%	928.842,12
	LENINGEN BIJ KBC				928.842,12
	Doortocht Hoegaarden (2011) & verbouwing visserhuis (2010)		31/12/2031	0,41%	497.083,33
	Iverlek		31/12/2029	1,49%	114.253,14
	LENINGEN BIJ IVERLEK (voormalig FINILEK)				675.618,12
	Nieuwe leasing (Openb.verlichting)				241.349,18
	LENINGEN BIJ FLUVIUS				241.349,18
TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD GEMEENTE per 31/12/2021					7.581.382,83

	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD GEMEENTE per 31/12/2021				7.581.382,83
1007	Renovatie Wezenhuis (LOI)		31/12/2032	0,35%	29.274,48
1006	Renovatie Wezenhuis (noodwoningen)		31/12/2032	0,35%	100.865,24
1005	Bouw WZC – deel KT		01/05/2038	0,00%	95.937,73
1004	Bouw WZC – deel LT		31/12/2038	2,57%	1.309.047,61
	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD OCMW per 31/12/2021				1.535.125,06
	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD per 31/12/2021				9.116.507,89

De rentevoeten zijn maandelijks, trimestrieel en semestrieel herzienbaar en bijgevolg vlottend. Hierdoor is een continue monitoring vereist, wat in de praktijk neerkomt op het dagelijks opvolgen van de evolutie van de gekoppelde rentevoeten door de financieel directeur. Door de lage rentevoeten op de markt, werd er op 05.08.2020 beslist, om de lening 1116 (die meer dan 50% van het uitstaand kapitaal bij Belfius) vast te klikken aan een rente van 0,38 %, waardoor het renterisico stevig werd ingeperkt. Momenteel wordt de gezamenlijke schuld **geraamd (per 31.12.2021) op 9.116.508 €**.

We verwachten dat de riolerings - & wegenwerken in de dorpskernen de komende 6 jaar zullen zijn afgerond, zo niet tenminste zijn opgestart. Als deze werken beginnen, zal het bestuur deze in eerste instantie financieren met het rioleringsfonds en de omzetting van RI-aandelen en daarna pas met bijkomende leningen.

De verkoop van onze openbare verlichting aan Fluvius, dient – volgens het toezicht – te worden beschouwd als een sale-and lease-back operatie. Dit betekent dat er een vast actief in leasing (250..) moet worden ingeschreven en dat er gelijktijdig een lease (= lening > 172...) moet worden toegevoegd om dit actief mee te financieren.

B. Risico's inzake thesauriebeheer

Momenteel heeft de LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaarrekeningen waarop er momenteel (situatie per 30.09.2021) **2.070.435 €** staat, en financiële vaste activa in intergemeentelijke samenwerkingen, distributienetbeheerders, enz...

Deze buffer kan aangewend worden om eventuele rentestijgingen op te vangen en/of vervroegde aflossingen te doen.

We merken op dat alle banken starten of van plan zijn om, op (te) grote reserves op onze spaarrekeningen, negatieve rente aan te rekenen.

C. Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

C.1 Aanvullende personenbelastingen (APB) – GBB/0020-00/7301000

Op 29.10.2020 ontving het LB Hoegaarden een kennisgeving van de FOD Financiën met daarin de herraming van de ontvangsten 2020 en de geraamde ontvangsten voor 2021.

	2020	Herraming 2020	verschil	2021	Herraming 2021	verschil
A.P.B.	2.800.760	3.015.139	+214.379	2.928.012	2.856.207	-71.805

Deze initiële raming 2020 bedroeg 2.800.760 €, deze wordt nu bijgesteld naar 3.015.139 € (of +214.379 €). Onze koepelvereniging (VVSG) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (A.B.B.) verwachten dat de impact op de gemeente-ontvangsten van de corona-crisis zich zal manifesteren in de jaren 2021-2022-2023. Er wordt wel bij vermeld dat de situatie, op dit ogenblik, te volatiel is om hier nu reeds grote conclusies uit te trekken. In de omzendbrief dd 18.09.2020, zou het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren in 2020 relatief goed standhouden (-0,3 %), dankzij de overheidsmaatregelen van tijdelijke werkloosheid. A.B.B. verwacht dat 2021 voor de A.P.B. een overgangsjaar zal worden.

Voor 2021 werd de raming van 2.928.012 € bijgesteld naar 2.856.207 € (of -71.805 €)

Voorts wordt er wel geadviseerd om geen rem op de investeringen te zetten, meer zelfs om - indien mogelijk – de realisaties te versnellen, om zo de economische relance te ondersteunen.

Voor het eerst heeft de FOD Financiën ook een raming voor de jaren 2022-2025 ter beschikking gesteld. Op 19.11.2020 ontvingen we deze ramingen, deze werden integraal overgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van 17.758.766 € via dit kanaal ontvangen.

C.2 Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) GBB-CBS/0020-00/7300000

Op 20.10.2020 ontving het LB Hoegaarden een brief van de VLABEL met daarin de geraamde ontvangsten voor 2021. Deze initiële raming bedraagt 1.749.045 €. In het huidige meerjarenplan werd er voor 2021 een ontvangst van 1.834.572 € geraamd, wat een minderontvangst betekent met 85.527 €.

Het inschakelen van een kadastraal schatter zal, volgens onze inschatting, de opbrengsten OOV pas vanaf 2023 effectief gunstig doen evolueren.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van 11.003.644 € via dit kanaal ontvangen.

C.3 Gemeentefonds – hoofddotatie - GBB-CBS/0010-00/7400000

Op 18.08.2020 publiceerde het A.B.B. de nieuwe ramingen voor het gemeentefonds van 2020-2025. Deze werden integraal overgenomen en worden jaarlijks door Vlaanderen met +/- 3% geïndexeerd. Vanaf 01.01.2020 zal de volledige dotatie ook via de gemeente lopen (de bedragen

van het OCMW & Gemeente worden samengevoegd cfr de raadsbeslissingen 04.06.2019). In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van 11.008.069 € via dit kanaal ontvangen.

C.4 Tussenkomst basistegemoetkoming zorg – ACT-123/0953-00/7025008

Door de 6^e staatshervorming is het systeem van financiering van het woonzorgcentrum, vanaf 01.01.2019 sterk gewijzigd. Ons woonzorgcentrum haalt nu +/- 42 % van zijn ontvangsten uit wat vroeger de "dagforfait" werd genoemd, en sinds 01.01.2019 als "basistegemoetkoming zorg" (BTZ) bestempeld staat. In 2020 stapte ons WZC volledig over op digitale facturatie met hier en daar een hapering, maar al bij al werkt dit momenteel goed. Dat er – via de BTZ – vanaf 2020 ook een deel van het bovennormpersoneel wordt gefinancierd, maakt opvolging en vergelijking wat complexer. Dit zorgt er ook voor dat een accurate inschatting maken niet eenvoudig is. In 2021-2022 zal ook een bijkomende 0,75 vte worden gefinancierd via dit kanaal. Daarom hebben we op deze post maar een kleine indexering toegepast. Door optimalisatie van onze zorggraad zijn we erin geslaagd om ons instellingsforfait te verhogen. Onze BTZ bedraagt vanaf 2022 73,64 € / per bewoner / dag tegenover 68,51€ in 2021. In zijn totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **10.741.648 €** via dit kanaal ontvangen

C.5 Ligdagprijs residenten – ACT-123/0953-00/7025001-7025005

Mede door de onzekerheid over de BTZ (zie C.4), is er besloten om de "gewone" ontvangsten van het WZC – via de ligdagprijs – jaarlijks de indexerende met 1 %. Voor 2021 is er gerekend met een indexering die zal ingaan op 1.04.2021.

Door de corona-crisis besloot het agentschap Zorg & Gezondheid dat ieder WZC over een apart cohort-faciliteit moet beschikken om zo ev. besmette residenten en hun verzorgend personeel te kunnen afzonderen. Er werd beslist om het cafetaria flexibel in te richten om aan deze verplichting tegemoet te komen. Deze verbouwingswerken werden afgerond in 2021, waardoor we weer onze normale bezetting kunnen realiseren, vanaf 2022.

Met het oog op het oplopend verlies, de invoering van de nieuwe IFIC-loonschalen, de investeringen in het zorgoproepsysteem en de toenemende energieprijzen, werd op de OCMW-Raad beslist om een dagprijsherziening toe te passen. Hierdoor zal de prijs voor de bewoners vanaf 01.04.2022 met +/- 3 € / dag omhoog gaan.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **7.144.174 €** via dit kanaal ontvangen.

C.6 Het openruimte-fonds – ACT-247/0010-00/7404000

De nieuwe Vlaamse regering kende Hoegaarden – via het fonds "Open ruimte" – een nieuwe, bijkomende subsidie toe voor de jaren 2020-2025. De bedragen, gepubliceerd via Agentschap binnenlands bestuur werden integraal overgenomen. In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **1.303.835 €** via dit kanaal ontvangen. *Hier zijn geen wijzigingen.*

C.7 De tussenkomst in responsabiliseringsbijdragen – ACT-248/0010-00/7404100

De nieuwe Vlaamse regering kende Hoegaarden een nieuwe, bijkomende tussenkomst toe voor de jaren 2020-2025. De bedragen, gepubliceerd via Agentschap Binnenlands Bestuur werden

integraal overgenomen. Aangezien de federale pensioendienst (FPD) vanaf midden 2020 werkt met trimestriële (her)ramingen kan dit korter worden opgevolgd. Verder is zo dat de raming van 06.07.2020 door Vlaanderen als referentiepunt werd gebruikt, om op basis hiervan hun subsidie te berekenen. Aangezien er in deze referentie raming voor 2020 & 2021 geen responsabiliseringsbijdrage werd geraamd, zal er ook geen subsidie voor deze jaren worden ingeschreven. De nieuwe raming van de F.P.D. voorziet – voornamelijk aan de OCMW-kant – responsabiliseringsbijdragen vanaf 2022 (afrekening 2021)

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **64.523 €** via dit kanaal ontvangen.

C.8 Inbrengen rioleringsfonds en Ri-Aandelen van (ex-Riobra=) Fluvius voor de rioleringswerken

De deelnemingen van de gemeente in RI-aandelen in het vroegere Riobra, dat momenteel onder de koepel van Fluvius ressorteert, bedraagt 760.755 €. Deze zullen stelselmatig worden aangewend om de rioleringswerken in onze gemeente (deels) te financieren. Vanaf 2015 wordt er eveneens door Fluvius een investeringsfonds aangelegd om toekomstige investeringen mee te financieren. Dit fonds bedroeg eind 2019, 317.940 €

Deze reserves zullen in de loop van 2022-2025 worden aangewend. Deze ontvangsten zijn ingeschreven op artikel ACT-48/0310-00/2810000. *Hier zijn geen wijzigingen*

C.9 Corona-subsidies

Om de impact van COVID-19 te compenseren, beslisten de Federale en Vlaamse overheid om een aantal subsidiekanalen ter beschikking te stellen van de lokale besturen, die deze dan aan de meest getroffen burgers en sectoren kunnen verdelen. Alle ontvangsten werden gekoppeld aan "ACT-249 Subsidies en ondersteuningsmaatregelen COVID-19", terwijl de uitgaven over verschillende beleidsitems en acties werden gespreid. In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **738.261 €** via dit kanaal ontvangen.

C.10 V.I.A.-5 & V.I.A.-6 subsidies

Het Vlaams intersectoraal akkoord-6 (VIA-6) afgesloten op 30 maart 2021, heeft als doelstellingen: Meer zorg, werkbaarder werk en meer koopkracht voor het personeel. Hiervoor zal het lokaal bestuur Hoegaarden voor 2021 een geraamd bedrag van **98.000 €** ontvangen. Deze subsidies moet aangewend worden om de 2^e pensioenpijler verder uit te bouwen, om de koopkrachtverhoging van het zorgpersoneel in ons WZC te verhogen. Dit gebeurt door de invoering van het IFIC-loonhuis, en ook de verhoging van de eindejaarstoelage met terugwerkende kracht vanaf 2020. Deze ontvangsten worden ingeschreven op budgetartikels : GBB-CBS /0190-00/7405002 en OCMW_VB/0190-00/7405002.

C.11 Subsidie voor verbouwing GBS op locatie Kloosterstraat

De verbouwing van de gemeentelijke basisschool werd in 2021 afgerond. De totale gekende kostprijs op vandaag bedraagt : 688.064 €. Hiervoor zullen we ook subsidies van Agion

ontvangen van 399.176 €. Zo komen we tot een kostprijs ten laste van de Gemeente van ongeveer 288.888 €. Ook de verbouwing van de refter werd opgeschoven naar 2024. Deze hele subsidie voor beide projecten samen werd opgenomen onder budgetartikel: ACT-158/0800-02/1500000.

D. Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

D.1 De responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van ex-statutaire ambtenaren – GBB-CBS & OCMW_VB/ACT-248/0112-00/6219999

De tussenkomst van de Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdragen is gebaseerd op de geactualiseerde raming van de federale pensioendienst dd 06.07.2020. In deze raming van de FPD is er echter geen rekening gehouden met de pensioneringen in de komende 5 jaar, in ons lokaal bestuur. Daarom verwachten we dat de huidige ramingen van de FPD nogal optimistisch zijn ingeschat en dat er mogelijk een groter bedrag aan responsabilisering te verwachten valt. Het lokaal bestuur voorziet voor de periode 2021-2025 nog voor **129.046 €** aan respo-bijdragen. Dit cijfer is gebaseerd op de simulatie van de F.P.D. dd 8 juli 2021.

D.2 Verhoging van de tussenkomst in de 2^e pensioenpijler voor alle contractuele werknemers – GBB-CBS & OCMW_VB/div..../6223000

Door in te stappen in het Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA-5) zal de 2^e pensioenpijler, voor al zijn contractuele medewerkers, in 2020 verhogen van 2% naar 2,5%, om vervolgens in 2021 door te evolueren naar 3%. Hierdoor wordt de uitbouw van de 2^e pensioenpijler verder versterkt en wordt de loonkloof – na de actieve loopbaan – tussen een contractuele en een statutaire medewerker, opnieuw wat meer weggewerkt. Ook zal iedere werknemer à rato van zijn jobtime 200 € / vte ontvangen ter versterking van zijn/haar koopkracht. In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **517.356 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.3 Loonindexering toegevoegd (diverse loonartikels)

Op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau per 09.11.2021, werden er voor de loonbudgetten 2022, een indexering met 2% voorzien vanaf 01.03.2021. Voor de volgende jaren uit het meerjarenplan werd er telkens uitgegaan van een gemiddelde loonstijging van 1%.

D.4 Evolutie van de rente – GBB-CBS & OCMW_VB//0030-00/650000 tem 6500200

Door het omzetten van een groot contingent leningen met variabele rentevoet naar vaste rentevoet (zie ook punt A), kan de rentekost beter worden ingeschat. Dit zorgt ervoor dat er op deze posten minder marge moet worden ingebouwd en wordt het renterisico verder gelimiteerd.

In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **1.187.839 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.5 Dotaties Politie/Hulpverlening/Kerkfabrieken – GBB-CBS/div....- /6494000

De dotaties aan het OCMW vallen in de nieuwe BBC-2020 regelgeving (BVR BBC art.1, 17° en 22°) weg. De bewegingen tussen de 2 rechtspersonen, zullen enkel nog als een thesauriebeweging worden beschouwd en niet meer zoals in de vorige BBC-regels als ontvangst & uitgave.

Voor de andere entiteiten blijven de dotaties wel behouden. Enkel de dotatie aan de hulpverleningszone wijzigde. Door een tussenkomst van de federale overheid, kwamen er op de hulpverleningszone bijkomende financiële middelen ter beschikking, hierdoor zal de gemeentelijke dotatie met 2,5 % verminderen. Omdat de dotaties werden overgenomen uit het MJP van de Hulpverleningszone, wordt de stijging hierdoor afgevlakt.

In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **6.315.466 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.6 Corona-impact

Zowel het OCMW als de gemeente ontvangen een aantal subsidiestromen om de impact van de corona-crisis voor kwetsbare mensen, de getroffen verenigingen en het woonzorgcentrum te temperen. Zo werd er beslist om de voedselbedeling, voedselbonnen, laptops aan te kopen en extra financiële steun te voorzien om deze dan door te geven aan de kwetsbare gezinnen op het grondgebied. Voor de verenigingen werd beslist om – op om voordracht van de adviesraden – hun jaarlijkse dotatie, te verdubbelen. Bijkomend zal er ook wat materiaal worden aangekocht dat gratis ter beschikking wordt gesteld om zo de verenigingen te helpen bij de organisatie van toekomstige evenementen. Het gaat hier o.a. om podiumelementen, nadarhekken en tafels & stoelen. Ook het woonzorgcentrum ontving subsidie om corona-uitgaven op te vangen, voor extra personeelsinzet, voor extra ondersteuning van de coördinerend en raadgeven arts, en om leegstand (deels) te compenseren. De kinderopvang ontving (rechtstreeks) bijkomende middelen om extra bubbel in de KBO te kunnen uitbouwen. Tot slot ontving onze onderwijsinstelling ook subsidies voor de aanschaf van PBM's en verdere digitalisering van het onderwijs te bekostigen.

E. Risico's inzake investeringsuitgaven

E.1. Riolerings - & wegenwerken

Het LB Hoegaarden hoopt om de grote riolering - & verfraaiingswerken, in de komende 6 jaar grotendeels te realiseren. Ondanks onze afhankelijkheid hiervoor van andere partners (Aquafin, Fluvius, Agentschap Wegen en Verkeer,...) zullen we hier toch ons best voor doen. Deze projecten zullen deels gefinancierd worden met nieuwe leningen, maar ook ons rioleringsfonds en de verkoop van onze Ri-aandelen zullen dit mee bekostigen. In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **4.178.133 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.2 Fietsinfrastructuur

Het LB Hoegaarden met als partner de provincie Vlaams-Brabant investeert verder in nieuwe, fietsinfrastructuur. Zo zullen er o.a. fietspaden bijkomen in de Kerselaarstraat, de Goetsenhovenstraat en in Elst. In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **1.690.000 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.3 Schoolinfrastructuur

Het LB Hoegaarden zal met gedeeltelijke subsidiëring van het agentschap onderwijs de schoolinfrastructuur van zijn gemeentelijk onderwijs verder uitbouwen, op basis van de huidige vraag. Zo verhuisde het 4^e leerjaar van de Doelstraat naar de site "De Polder" en zal daarna ook de refter in de Doelstraat worden aangepakt. In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **1.253.142 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.4 Klimaatinvesteringen

Het LB Hoegaarden zal met gedeeltelijke subsidiëring van Vlaanderen, investeren in haar patrimonium. Zo zal o.a. de sporthal, gebouwd worden en zullen er – waar mogelijk – zonnepanelen worden geïnstalleerd. In totaliteit heeft LB Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **795.212 €** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.5 Investeringsprogramma in kerkpatrimonium

Er werd beslist om een aantal prioritaire werken aan de kerken, pastorieën en kapellen versneld in te plannen en, in samenspraak met de aanbevelingen van Monumentenwacht, hier een jaarlijks investeringsprogramma van te maken. Hierdoor optimaliseren we onze subsidiemogelijkheden en wordt ons kerkpatrimonium beter onderhouden.

Echter door de hervorming van de subsidiëring van Erfgoed Vlaanderen, waarbij er nog slechts tot 40% van de kostprijs kan worden betoelaagd, wordt de budgettaire impact hiervan wel groter. In heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **820.813 €** aan uitgaven en **363.195 €** aan ontvangsten in het meerjarenplan ingeschreven.

E.6 Sportinfrastructuur

Omdat de kantine en kleedkamers niet meer voldoen aan de huidige vereisten inzake veiligheid en duurzaamheid, werd er voorzien in nieuwe kantine met bijhorende kleedkamers en faciliteiten. In totaliteit heeft LB Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van 1.700.000 € in het meerjarenplan ingeschreven. Deze investering zal volledig gefinancierd worden met een bijkomende lening. De oplevering is voorzien voor 2023 en vervolgens zal het nieuwe gebouw verhuurd worden aan de voetbalvereniging.

F. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente besliste in het verleden om zich borg te stellen voor andere verenigingen of entiteiten. Zo garandeert ze volgende leningen:

☒ Hockeyclub	van 363.800 €	tem 2038
☒ Ecowerf	van 205.225 €	tem 2023
☒ Struthio Camelus	van 150.000 €	tem 2032
☒ Tennisclub	van 40.000 €	tem 2029

Deze waarborgen zijn opgenomen in de klasse-0 rekeningen van de balans.

Ook is de mogelijkheid voorzien voor alle sportverenigingen om in totaal voor 450.000 € aan renteloze leningen bij het lokaal bestuur Hoegaarden te ontfemen. Dit is voorzien op budgetartikel ACT-196/0742-02/2903000. Hiervan zal er in 2021, 10.000 € worden opgenomen door de vissersclub "Grand Pont". *Hier zijn geen wijzigingen.*

G. Andere risico's

Gemeente Hoegaarden heeft momenteel enkel een juridische geschil lopende met een aantal telecomoperatoren ivm verschillende kohieren "Masten & Pylonen". Definitieve uitspraken worden verwacht in de loop van 2022, dit is op vandaag nog steeds hangende.

Het lokaal bestuur Hoegaarden heeft zich in 2020 aangesloten bij een aantal andere (beschermd) gemeenten tegen een dagvaarding tot tussenkomst vanwege stad Vilvoorde i.k.v. hangende procedures waarbij voormalige personeelsleden-brandweerlieden van Vilvoorde en Londerzeel de uitbetaling vorderen van een bijkomend loon voor de door hen gepresteerde wachtdiensten.

De 2^e meerjarenplanaanpassing zoals voorgelegd aan de gemeente - & OCMW raad is een ambitieus plan met voldoende oog voor de maatschappelijke relevante thema's (sport - & andere infrastructuur, fietspaden, klimaat, betaalbaarheid, dienstverlening, enz...). Om dit plan tot een goed einde te brengen, zullen vele puzzelstukken in elkaar moeten passen.

De impact van COVID-19 op deze aanpassing is door de ontvangen subsidies, die stilaan opdrogen, budgettair eerder beperkt, echter door de onzekere evolutie in de besmettingen is het hier toch wel wat koffiedik kijken hoe het nu verder zal gaan. De impact van COVID op de APB (een van onze belangrijkste ontvangstpijlers), blijft volgens de laatste ramingen van de FOD Financiën eerder beperkt, wat zorgt voor een klein beetje zekerheid in deze onzekere tijden.

Tot slot vonden we het toch ook belangrijk om een positief signaal te geven dat het Lokaal Bestuur Hoegaarden waar kan volop zal proberen te investeren in zijn infrastructuur en dienstverlening aan alle betrokken burgers, verenigingen en andere stake-holders.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing-2 (2020-2025)

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de 1^e meerjarenplanaanpassing.

I. ONTVANGSTEN

Inzake personenbelasting gaan we er nog steeds van uit dat de gevolgen van de tax shift gecompenseerd worden door de het feit dat het vergrijzingseffect in Hoegaarden minder speelt (zie omgevingsanalyse). Het gegeven dat het bevolkingsaantal de laatste twee jaren stabiliseert of zelfs licht achteruit gaat, werd meegenomen bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing. Desondanks verwachten we dat – gelet op het feit dat er ook nog wat bouwprojecten in hun laatste fase van afwerking zijn – ons inwonersaantal terug zal stabiliseren of zelfs licht zal stijgen, wat een stabiliserende en geruiststellende factor is. Door de corona-impact die nu toch wel langer zal duren dan eerst gedacht, voorzien we dat er toch nog een klein impact (voornamelijk in 2022-2023) zal spelen, al spreken de ramingen van de FOD Financiën, die we ontvingen op 28 oktober 2021, dit tegen. Daarom opteerden we om onze initiële groeivoet van +/- 2%, aan te houden, zoals in het oorspronkelijke MJP.

Het spreekt voor zich dat deze inkomsten zeer waakzaam zullen worden opgevolgd en gemonitord door de financieel directeur. Het gaat hier, voor de meeste gemeenten, om de belangrijkste inkomstenbron i.c. voor LB Hoegaarden om 22,22 % $\frac{117.420.111}{528.333.333}$ van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten.

Wat betreft de inkomsten onroerende voorheffing hebben we ons gebaseerd op de raming OOV-2022, die Vlabel ons op 8 oktober 2021 bezorgde. Op basis van deze raming, hebben we onze groeivoet hier vastgesteld op een jaarlijkse stijging met 2,5%, een voorzichtige inschatting zeker wanneer we vergelijken met de drie voorbije jaren waarin er telkens een stijging was met ongeveer 3 %. Er zijn momenteel heel wat appartementsgebouwen die bijna gebruiksklaar zijn (of in laatste uitvoeringsfase zitten) en daarnaast zijn er nog een aantal wat grotere projecten die nog in de vergunningsfase zijn. De realisatie van deze gebouwen zal ongetwijfeld gunstige uitwerking hebben voor de inkomsten via de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het inschakelen van een kadastraal schatter via IGO zal de opbrengsten o.i. vanaf 2023 eveneens effectief gunstig doen evolueren. Het duurt maximaal 3 jaar (2020-2021-2022) vooraleer dit systeem extra ontvangsten tot gevolg heeft. We schatten voorzichtig in dat er vanaf 2023 een jaarlijks surplus van 10.000 € per jaar aan 'grondlasten' zal inkomen. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 13,72 %

(11.012.923 €) van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten. Deze ontvangsten zijn minder onderhevig aan de corona-impact.

Op 7 juli 2021 publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de ramingen voor het gemeentefonds van 2020-2025. Deze werden integraal overgenomen en worden jaarlijks door Vlaanderen met +/- 3% geïndexeerd. Vanaf 01.01.2020 zal de volledige dotatie ook via de gemeente lopen (de bedragen van het OCMW & gemeente worden samengevoegd cfr de raadsbeslissingen 04.06.2019). Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 13,62 % (10.929.613 €) van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten.

Wat betreft de tussenkomst basistegemoetkoming zorg: door de 6^e staatshervorming is het systeem van financiering van het woonzorgcentrum, vanaf 01.01.2019 sterk gewijzigd. Ons woonzorgcentrum haalt nu +/- 42 % van zijn ontvangsten uit wat vroeger de dagforfait werd genoemd, en sinds 01.01.2019 als basistegemoetkoming zorg bestempeld staat. Vanaf 2019-2020 wordt de subsidie van het bovennormpersoneel opgesplitst over 3 andere (subsidie)kanalen nl. de basistegemoetkoming zorg, de betoelaging via Sociale - & fiscale Maribel, en de betoelaging via Vlaamse sociale bescherming, wat de opvolging en vergelijking er niet makkelijker op maakt. De corona-impact neemt stilaan af, en omdat we ook investeerden in een aparte cohort-ruimte, kan onze bezetting weer normaliseren. Een optimalisatie van onze zorggraad, zorgde voor een stijging van onze basistegemoetkoming. We verwachten dan ook om onze normale bezetting (97%) te halen, en ramen bijgevolg een stijging van onze ontvangsten t.o.v. vorig jaar. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 13,39 % (10.711.035 €) van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten.

2

Om onze dienstverlening naar de residenten op peil te houden, maar ook om ons operationeel verlies binnen de perken te houden, werd er beslist om een dagprijsherziening in te dienen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. We ramen dat we de prijs vanaf 1 april 2022 met 3 € / dag kunnen verhogen. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 8,90 % (7.144.171 €) van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten.

De nieuwe Vlaamse regering kende Hoegaarden – via het fonds “Open ruimte” – een nieuwe, bijkomende subsidie toe voor de jaren 2020-2025. De bedragen, gepubliceerd via agentschap binnenlands bestuur werden integraal overgenomen. Voor Hoegaarden gaat het hier om 1,60 % (1.233.720 €) van alle gecumuleerde gemeente - & OCMW-ontvangsten.

De nieuwe Vlaamse regering paste haar subsidie tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen aan op basis van de nieuwe ramingen die de Federale Pensioendienst, bekendgemaakt dd. 06.07.2020. Deze bedragen, gepubliceerd via

agentschap binnenlands bestuur werden integraal overgenomen. In totaliteit zal LB Hoegaarden een geraamd bedrag van 118.840 € via dit kanaal ontvangen.

II. UITGAVEN

Inzake energiekosten voorzien we een procentuele stijging, omdat we ervan uitgaan dat de normale jaarlijkse stijging van de kostprijs gecompenseerd zal worden door de verschillende energiebesparende maatregelen die reeds in uitvoering zijn en die ook in de nabije toekomst nog gepland zijn. Wel zijn we bezorgd om de recente evolutie van de energieprijzen en daarom voorzien we ook hier een kleine marge.

Wat betreft de personeelsuitgaven voorzien we op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau (*inflatievooruitzichten van 09.11.2021*), voor de loonbudgetten 2022, een indexering met 2% vanaf 01.03.2022. Verder gaan we uit van een jaarlijkse stijging met 1%, we gaan dus uit van een tweejaarlijkse indexatie. De tweejaarlijkse stijgingen van loonschalen in het kader van de functionele loopbaan zullen deels gecompenseerd worden door de vervanging van gepensioneerd medewerkers door meestal jongere nieuwkomers en door vervanging van statutairen door contractuelen medewerkers. Omdat de impact van de invoering van het nieuwe loonhuis (IFIC) voor het zorgpersoneel nog niet berekend kan worden, en omdat hier ook voor een groot deel compensatie via VIA-6 tegenover staat, hebben we geopteerd om dit (voorlopig) nog niet in deze meerjarenplanaanpassing mee op te nemen.

3

Het LB Hoegaarden besliste om retroactief – vanaf 01.01.2019 – voor al zijn contractuele medewerkers de uitbouw van de 2^e pensioenpijler te versterken. Zo zouden de bijdragen initieel in 2020 stijgen naar 2% en in 2021 naar 3% van het brutoloon. Door in te stappen in het 6^e Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6) kwamen er bijkomende middelen vrij om de 2^e PP in 2021 met 0,5 % reeds te verhogen. In totaliteit heeft LB Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van 547.667 € in het meerjarenplan ingeschreven.

Voor de dotatie aan de politiezone is er stijging met 1% voor de personeelskosten voorzien en geen stijging van de werkingsmiddelen. Inzake werkingsmiddelen zal er getracht worden om – via schaalvergroting binnen de grotere politiezone – efficiëntiewinsten te boeken. Hier zijn geen wijzigingen.

Voor de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (brandweer) worden de cijfers gegenereerd uit het ontwerp van meerjarenplan van de hulpverleningszone. De cijfers evolueren op basis van de verdeelsleutel van de gouverneur. Door een tussenkomst van de federale overheid kwamen er bijkomende ontvangsten vrij voor de hulpverleningszone,

waardoor de dotatiestijging van LB Hoegaarden afgevlakt werd. Het gaat hier om een minderuitgave van ongeveer 30.000 €.

Inzake de kerkfabrieken is er een daling van dotatie voorzien. De gemeente besliste om de prioritaire werken aan het kerkpatrimonium te versnellen. Dit zorgt ervoor dat de voorziene werken niet meer door de kerkfabrieken zelf moeten gebeuren, waardoor zij de totale dotatie van de gefuseerde kerkfabriek Sint-Catharina met 61.235 € konden verminderen.

De impact van corona op deze 2^e meerjarenplanaanpassing is – door tussenkomst van de hogere overheden – budgettair eerder neutraal. Het is wel onze bezorgdheid dat, aangezien hun middelen en budgettaire reserves werden ingezet om de onmiddellijke uitwerking te compenseren, zij hopelijk niet terugkomen op eerder aangegane verbintenissen en hun subsidiëring op middellange termijn niet zullen terugschroeven. Mocht dit toch gebeuren, dan zou dat de financiële draagkracht van ons lokaal bestuur ernstig kunnen verstoren.

Gebruikte bronnen voor aanpassing meerjarenplan-2:

- Responsabiliseringsbijdragen : raming Federale pensioendienst dd 8 juli 2021
- Ontvangsten Onroerende voorheffing : raming Vlaamse Belastingdienst dd 8 oktober 2021
- Ontvangsten Aanvullende personenbelasting : ramingen FOD financiën dd 28 oktober 2021 & 12 november 2021
- Ontvangsten Gemeente - & andere fondsen : ramingen Vlaanderen – website Agentschap binnenlands bestuur dd
- Evolutie inwonersaantal : Statbel
- Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu
- Belfius
- Gemeente - stadsmonitor