



MEERJARENPLANAANPASSING 5

2020 - 2026

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2026 (BP2020_2026-5)

GEMEENTERAAD 19 december 2023
OCMW-RAAD 19 december 2023

Microsoft Word - Voorblad MJPA 5-2020-2026_GR 19 dec 2023.

docx	2
Deel 1 - Strategische nota_MJPA-5	3
Deel 1 - Financiële nota_MJPA-5	23
Deel 1 - Toelichting_MJPA-5	36

MEERJARENPLANAANPASSING 5

2020 - 2026

STRATEGISCHE NOTA

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 klimaatverandering 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.566	334.187	243.653	360.019	368.102	323.444
Ontvangsten	100.989	105.520	156.789	219.755	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-86.864	-140.264	-171.991	-146.305
Investeringsen						
Uitgaven	333.006	414.182	670.905	2.244.868	164.465	198.465
Ontvangsten	324.891	81.876	393.004	578.515	188.615	68.615
Saldo	-8.115	-332.305	-277.901	-1.666.353	24.150	-129.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	25.127	26.597	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	-9.877	42.353	37.743	33.132

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	320.044
Ontvangsten	82.052
Saldo	-237.992
Investeringsen	
Uitgaven	154.465
Ontvangsten	18.615
Saldo	-135.850
Financiering	
Uitgaven	53.615
Ontvangsten	84.465
Saldo	30.850

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.471	64.413	17.657	30.700	12.700	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.471	-64.413	-17.657	-30.700	-12.700	-10.500
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000
Ontvangsten	0
Saldo	-8.000
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.889	18.948	19.314	34.232	53.265	18.757
Ontvangsten	0	23.244	82.201	147.355	126.811	108.339
Saldo	-7.889	4.295	62.886	113.123	73.546	89.582
Investerings						
Uitgaven	299.099	393.549	113.806	996.236	114.465	148.465
Ontvangsten	324.891	73.521	42.934	45.915	18.615	18.615
Saldo	25.792	-320.028	-70.872	-950.321	-95.850	-129.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	25.127	26.597	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	-9.877	42.353	37.743	33.132

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.757
Ontvangsten	6.752
Saldo	-12.005
Investerings	
Uitgaven	154.465
Ontvangsten	18.615
Saldo	-135.850
Financiering	
Uitgaven	53.615
Ontvangsten	84.465
Saldo	30.850

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	217.206	250.825	206.681	295.087	302.137	294.187
Ontvangsten	100.989	82.276	74.588	72.400	69.300	68.800
Saldo	-116.217	-168.549	-132.093	-222.687	-232.837	-225.387
Investerings						
Uitgaven	33.907	20.633	557.099	1.234.632	50.000	50.000
Ontvangsten	0	8.355	350.070	532.600	170.000	50.000
Saldo	-33.907	-12.278	-207.029	-702.032	120.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	293.287
Ontvangsten	75.300
Saldo	-217.987
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.089	89.426	105.666	147.945	215.810	179.935
Ontvangsten	145.296	249.872	283.793	275.300	268.554	277.095
Saldo	45.207	160.446	178.127	127.355	52.744	97.160
Investerings						
Uitgaven	658.050	848.011	979.062	2.406.930	1.938.100	1.986.000
Ontvangsten	331.191	219.389	195.520	560.605	658.848	898.398
Saldo	-326.859	-628.621	-783.543	-1.846.325	-1.279.252	-1.087.602
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	176.611
Ontvangsten	285.936
Saldo	109.325
Investerings	
Uitgaven	1.172.000
Ontvangsten	400.000
Saldo	-772.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.143	13.593	11.017	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.143	-13.593	-11.017	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	258.594	456.405	279.077	1.683.728	1.340.000	1.035.000
Ontvangsten	0	0	0	346.000	453.000	307.000
Saldo	-258.594	-456.405	-279.077	-1.337.728	-887.000	-728.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	467.000
Ontvangsten	0
Saldo	-467.000
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 heldere en duidelijke communicatie, proberen we hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.926	115.908	335.026	328.654	230.000	630.000
Ontvangsten	187.843	0	0	0	0	414.000
Saldo	-8.084	-115.908	-335.026	-328.654	-230.000	-216.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	630.000
Ontvangsten	400.000
Saldo	-230.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.946	75.832	94.648	147.945	215.810	179.935
Ontvangsten	145.296	249.872	283.793	275.300	268.554	277.095
Saldo	50.350	174.040	189.145	127.355	52.744	97.160
Investerings						
Uitgaven	203.530	275.698	364.959	394.548	368.100	321.000
Ontvangsten	143.348	219.389	195.520	214.605	205.848	177.398
Saldo	-60.182	-56.309	-169.439	-179.943	-162.252	-143.602
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	176.611
Ontvangsten	285.936
Saldo	109.325
Investerings	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	0
Saldo	-75.000
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 persoonsgericht 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.209	94.243	123.398	374.582	435.771	431.350
Ontvangsten	6.207	9.490	88.299	107.035	134.469	168.832
Saldo	-86.002	-84.752	-35.099	-267.547	-301.302	-262.519
Investerings						
Uitgaven	39.966	49.215	60.955	437.903	48.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-60.955	-437.903	-48.000	-52.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	472.735
Ontvangsten	198.506
Saldo	-274.229
Investerings	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	0
Saldo	-27.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739	0	2.917	81.127	81.150	46.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-739	0	-2.917	-81.127	-81.150	-46.700
Investeringsen						
Uitgaven	39.966	49.215	38.176	409.103	48.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-38.176	-409.103	-48.000	-52.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.775
Ontvangsten	0
Saldo	-26.775
Investeringsen	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	0
Saldo	-27.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.550	30.810	65.538	219.463	264.891	315.991
Ontvangsten	6.207	9.490	88.299	107.035	134.469	168.832
Saldo	-23.344	-21.319	22.761	-112.428	-130.422	-147.160
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	381.532
Ontvangsten	198.506
Saldo	-183.026
Investeringsen	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.920	63.433	54.943	73.992	89.730	68.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.920	-63.433	-54.943	-73.992	-89.730	-68.659
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.779	28.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.779	-28.800	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.428
Ontvangsten	0
Saldo	-64.428
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380.880	473.658	558.339	616.838	662.073	634.071
Ontvangsten	2.801.072	3.019.841	3.369.310	3.504.984	3.464.709	3.517.712
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.810.970	2.888.146	2.802.636	2.883.641
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	166.235	176.387	110.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-176.387	-110.000	-25.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	599.229
Ontvangsten	3.563.163
Saldo	2.963.934
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.593	122.740	138.015	130.008	149.689	152.270
Ontvangsten	29.190	85.160	89.071	88.726	83.476	93.476
Saldo	-8.402	-37.580	-48.944	-41.282	-66.213	-58.794
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	152.388
Ontvangsten	91.476
Saldo	-60.912
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.032	16.450	20.933	22.511	21.300	21.300
Ontvangsten	15.869	19.639	23.507	20.500	20.500	20.500
Saldo	837	3.189	2.574	-2.011	-800	-800
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.300
Ontvangsten	20.500
Saldo	-800
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	328.255	334.468	399.392	464.319	491.084	460.501
Ontvangsten	2.756.012	2.915.041	3.256.732	3.395.758	3.360.733	3.403.736
Saldo	2.427.757	2.580.574	2.857.340	2.931.439	2.869.649	2.943.235
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	166.235	176.387	110.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-176.387	-110.000	-25.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425.541
Ontvangsten	3.451.187
Saldo	3.025.646
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	733.839	736.917	805.973	858.835	887.446	904.983
Ontvangsten	750	1.425	4.612	16.250	1.000	1.250
Saldo	-733.089	-735.492	-801.361	-842.585	-886.446	-903.733
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	32.996	94.000	400.000	97.000
Ontvangsten	0	126.095	359.325	20.675	165.000	165.000
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-73.325	-235.000	68.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	956.233
Ontvangsten	1.000
Saldo	-955.233
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.765	119.250	143.715	161.110	193.954	197.058
Ontvangsten	0	0	3.544	15.000	0	0
Saldo	-145.765	-119.250	-140.170	-146.110	-193.954	-197.058
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	32.996	94.000	400.000	97.000
Ontvangsten	0	126.095	359.325	20.675	165.000	165.000
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-73.325	-235.000	68.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	240.258
Ontvangsten	0
Saldo	-240.258
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 kleefkracht. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.708	18.540	19.587	27.000	25.100	25.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.708	-18.540	-19.587	-27.000	-25.100	-25.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.200
Ontvangsten	0
Saldo	-25.200
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.366	599.128	642.672	670.725	668.392	682.725
Ontvangsten	750	1.425	1.068	1.250	1.000	1.250
Saldo	-564.616	-597.703	-641.604	-669.475	-667.392	-681.475
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	690.775
Ontvangsten	1.000
Saldo	-689.775
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.211	251.414	235.908	301.302	380.920	360.695
Ontvangsten	3.694	52.143	4.777	25.750	40.750	39.750
Saldo	-234.517	-199.271	-231.131	-275.552	-340.170	-320.945
Investerings						
Uitgaven	34.439	51.950	134.331	929.549	2.111.500	17.500
Ontvangsten	473	0	1.440	24.960	58.750	0
Saldo	-33.967	-51.950	-132.891	-904.589	-2.052.750	-17.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.250	2.507.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.250	2.422.250	-77.750

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	357.195
Ontvangsten	30.950
Saldo	-326.245
Investerings	
Uitgaven	110.000
Ontvangsten	0
Saldo	-110.000
Financiering	
Uitgaven	85.000
Ontvangsten	7.250
Saldo	-77.750

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.989	126.186	161.938	154.577	150.995	149.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.989	-126.186	-161.938	-154.577	-150.995	-149.520
Investerings						
Uitgaven	20.574	6.779	21.015	217.019	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.574	-6.779	-21.015	-217.019	0	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	149.520
Ontvangsten	0
Saldo	-149.520
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.222	125.228	73.970	146.725	229.925	211.175
Ontvangsten	3.694	52.143	4.777	25.750	40.750	39.750
Saldo	-87.528	-73.086	-69.193	-120.975	-189.175	-171.425
Investerings						
Uitgaven	13.865	45.172	113.317	712.530	2.111.500	12.500
Ontvangsten	473	0	1.440	24.960	58.750	0
Saldo	-13.392	-45.172	-111.877	-687.570	-2.052.750	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.250	2.507.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.250	2.422.250	-77.750

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	207.675
Ontvangsten	30.950
Saldo	-176.725
Investerings	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	
Uitgaven	85.000
Ontvangsten	7.250
Saldo	-77.750

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932.647	1.003.038	993.463	1.059.602	1.140.948	1.231.321
Ontvangsten	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-973.487	-1.059.602	-1.140.948	-1.231.321
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	20.000	65.000	150.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	65.000	150.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.280.995
Ontvangsten	0
Saldo	-1.280.995
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.952	48.878	27.667	36.000	34.823	25.075
Ontvangsten	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	276.611	78.902	-7.691	-36.000	-34.823	-25.075
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	20.000	65.000	150.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	65.000	150.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.500
Ontvangsten	0
Saldo	-25.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	898.695	954.161	965.796	1.023.602	1.106.125	1.206.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-898.695	-954.161	-965.796	-1.023.602	-1.106.125	-1.206.246
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.255.495
Ontvangsten	0
Saldo	-1.255.495
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/bestuur-en-beleid/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025>

MEERJARENPLANAANPASSING 5

2020 - 2026

FINANCIËLE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

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	334.187	243.653	360.019	368.102	323.444
Ontvangst	100.989	105.520	156.789	219.755	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-86.864	-140.264	-171.991	-146.305
Investering						
Uitgave	333.006	414.182	670.905	2.244.868	164.465	198.465
Ontvangst	324.891	81.876	393.004	578.515	188.615	68.615
Saldo	-8.115	-332.305	-277.901	-1.666.353	24.150	-129.850
Financiering						
Uitgave	24.860	25.127	26.597	42.112	46.722	51.333
Ontvangst	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	-9.877	42.353	37.743	33.132

	2026
Exploitatie	
Uitgave	320.044
Ontvangst	82.052
Saldo	-237.992
Investering	
Uitgave	154.465
Ontvangst	18.615
Saldo	-135.850
Financiering	
Uitgave	53.615
Ontvangst	84.465
Saldo	30.850

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	100.089	89.426	105.666	147.945	215.810	179.935
Ontvangst	145.296	249.872	283.793	275.300	268.554	277.095
Saldo	45.207	160.446	178.127	127.355	52.744	97.160
Investering						
Uitgave	658.050	848.011	979.062	2.406.930	1.938.100	1.986.000
Ontvangst	331.191	219.389	195.520	560.605	658.848	898.398
Saldo	-326.859	-628.621	-783.543	-1.846.325	-1.279.252	-1.087.602
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	176.611
Ontvangst	285.936
Saldo	109.325
Investering	
Uitgave	1.172.000
Ontvangst	400.000
Saldo	-772.000
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	94.243	123.398	374.582	435.771	431.350
Ontvangst	6.207	9.490	88.299	107.035	134.469	168.832
Saldo	-86.002	-84.752	-35.099	-267.547	-301.302	-262.519
Investering						
Uitgave	39.966	49.215	60.955	437.903	48.000	52.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-60.955	-437.903	-48.000	-52.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	472.735
Ontvangst	198.506
Saldo	-274.229
Investering	
Uitgave	27.500
Ontvangst	0
Saldo	-27.500
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	380.880	473.658	558.339	616.838	662.073	634.071
Ontvangst	2.801.072	3.019.841	3.369.310	3.504.984	3.464.709	3.517.712
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.810.970	2.888.146	2.802.636	2.883.641
Investering						
Uitgave	39.888	104.691	166.235	176.387	110.000	25.500
Ontvangst	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-176.387	-110.000	-25.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	599.229
Ontvangst	3.563.163
Saldo	2.963.934
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	733.839	736.917	805.973	858.835	887.446	904.983
Ontvangst	750	1.425	4.612	16.250	1.000	1.250
Saldo	-733.089	-735.492	-801.361	-842.585	-886.446	-903.733
Investering						
Uitgave	38.142	807.426	32.996	94.000	400.000	97.000
Ontvangst	0	126.095	359.325	20.675	165.000	165.000
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-73.325	-235.000	68.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	956.233
Ontvangst	1.000
Saldo	-955.233
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	251.414	235.908	301.302	380.920	360.695
Ontvangst	3.694	52.143	4.777	25.750	40.750	39.750
Saldo	-234.517	-199.271	-231.131	-275.552	-340.170	-320.945
Investering						
Uitgave	34.439	51.950	134.331	929.549	2.111.500	17.500
Ontvangst	473	0	1.440	24.960	58.750	0
Saldo	-33.967	-51.950	-132.891	-904.589	-2.052.750	-17.500
Financiering						
Uitgave	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangst	1.500	0	1.250	1.250	2.507.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.250	2.422.250	-77.750

	2026
Exploitatie	
Uitgave	357.195
Ontvangst	30.950
Saldo	-326.245
Investering	
Uitgave	110.000
Ontvangst	0
Saldo	-110.000
Financiering	
Uitgave	85.000
Ontvangst	7.250
Saldo	-77.750

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	1.003.038	993.463	1.059.602	1.140.948	1.231.321
Ontvangst	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-973.487	-1.059.602	-1.140.948	-1.231.321
Investering						
Uitgave	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangst	93.050	454.050	20.000	65.000	150.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	65.000	150.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.280.995
Ontvangst	0
Saldo	-1.280.995
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.499.820	9.883.651	11.330.291	12.506.288	12.812.528	12.900.450
Ontvangst	11.178.011	11.381.808	12.188.560	14.023.623	13.440.227	13.886.453
Saldo	1.678.191	1.498.157	858.269	1.517.336	627.699	986.003
Investering						
Uitgave	375.398	98.400	32.516	130.187	61.671	36.371
Ontvangst	4.529	21.511	0	135	0	0
Saldo	-370.869	-76.889	-32.516	-130.052	-61.671	-36.371
Financiering						
Uitgave	844.647	780.917	785.530	743.850	834.500	879.350
Ontvangst	0	1.500	1.500	2.001.500	1.501.500	501.500
Saldo	-844.647	-779.417	-784.030	1.257.650	667.000	-377.850

	2026
Exploitatie	
Uitgave	13.021.301
Ontvangst	14.143.747
Saldo	1.122.446
Investering	
Uitgave	4.421
Ontvangst	0
Saldo	-4.421
Financiering	
Uitgave	910.500
Ontvangst	126.500
Saldo	-784.000

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.257.262	12.866.533	14.396.691	16.225.411	16.903.598	16.966.249
Ontvangst	14.546.582	14.947.879	16.116.116	18.172.697	17.545.820	18.068.230
Saldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.947.286	642.222	1.101.981
Investering						
Uitgave	1.533.445	2.393.847	2.077.001	6.419.823	4.833.736	2.412.836
Ontvangst	738.853	903.607	969.921	1.249.890	1.221.213	1.132.013
Saldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-5.169.933	-3.612.523	-1.280.823
Financiering						
Uitgave	869.507	816.044	872.127	785.962	966.222	1.015.683
Ontvangst	300.599	26.560	19.470	2.087.215	4.093.215	593.215
Saldo	-568.908	-789.484	-852.657	1.301.253	3.126.993	-422.468

	2026
Exploitatie	
Uitgave	17.184.343
Ontvangst	18.305.354
Saldo	1.121.011
Investering	
Uitgave	1.468.386
Ontvangst	418.615
Saldo	-1.049.771
Financiering	
Uitgave	1.049.115
Ontvangst	218.215
Saldo	-830.900

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaard
Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.947.286	642.222	1.101.981	1.121.011
a. Ontvangsten	14.546.582	14.947.879	16.116.116	18.172.697	17.545.820	18.068.230	18.305.354
b. Uitgaven	12.257.262	12.866.533	14.396.691	16.225.411	16.903.598	16.966.249	17.184.343
II. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-5.169.933	-3.612.523	-1.280.823	-1.049.771
a. Ontvangsten	738.853	903.607	969.921	1.249.890	1.221.213	1.132.013	418.615
b. Uitgaven	1.533.445	2.393.847	2.077.001	6.419.823	4.833.736	2.412.836	1.468.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	-3.222.647	-2.970.301	-178.841	71.240
IV. Financieringsaldo	-568.908	-789.484	-852.657	1.301.253	3.126.993	-422.468	-830.900
a. Ontvangsten	300.599	26.560	19.470	2.087.215	4.093.215	593.215	218.215
b. Uitgaven	869.507	816.044	872.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	-1.921.394	156.692	-601.309	-759.660
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957	144.297
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957	144.297

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.947.286	642.222	1.101.981	1.121.011
II. Netto periodieke aflossingen	868.007	804.544	809.377	783.212	957.472	1.006.933	1.040.365
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	806.044	812.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
b. Periodieke terugvordering leningen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750	8.750
IV. Autofinancieringsmarge	1.421.314	1.276.801	910.048	1.164.074	-315.250	95.048	80.646

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoeagaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.421.314	1.276.801	910.048	1.164.074	-315.250	95.048	80.646
II. Correctie op de periodieke aflossingen	800.382	-12.381	56.181	93.648	170.028	-29.971	37.959
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	806.044	812.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	69.125	818.425	755.946	692.314	796.194	1.045.654	1.011.156
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.221.696	1.264.420	966.229	1.257.722	-145.222	65.078	118.605

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957	144.297
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.269.968	1.348.574	1.505.266	903.957	144.297
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	1.421.314	1.276.801	910.048	1.164.074	-315.250	95.048	80.646
Totale Autofinancieringsmarge	1.421.314	1.276.801	910.048	1.164.074	-315.250	95.048	80.646
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	2.221.696	1.264.420	966.229	1.257.722	-145.222	65.078	118.605
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.221.696	1.264.420	966.229	1.257.722	-145.222	65.078	118.605

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.739.952	13.131.420	10.179.155	12.636.660
Investerings	6.219.321	1.249.890	4.718.236	1.221.213
Financiering	715.362	2.087.215	892.972	4.093.215
Leningen en leasings	715.362	2.084.465	892.972	4.084.465
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	2.750	0	8.750
- OCMW				
Exploitatie	6.485.459	5.041.278	6.724.443	4.909.160
Investerings	200.503	0	115.500	0
Financiering	70.600	0	73.250	0
Leningen en leasings	70.600	0	73.250	0

MEERJARENPLANAANPASSING 5

2020 - 2026

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

Motivering van de wijzigingen

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

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 43026

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	2026
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	131.537	151.663	116.874	238.595	429.053	425.160	428.310
Ontvangsten	7.982.320	7.909.353	8.269.596	10.129.155	9.620.558	10.096.406	10.292.540
Saldo	7.850.783	7.757.690	8.152.722	9.890.560	9.191.505	9.671.246	9.864.230
Investerings							
Uitgaven	14.602	0	0	249.500	0	0	0
Ontvangsten	32.300	454.050	0	208.348	302.098	143.348	0
Saldo	17.698	454.050	0	-41.152	302.098	143.348	0
Financiering							
Uitgaven	869.507	806.044	812.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	2.084.465	4.084.465	584.465	209.465
Saldo	-570.408	-780.984	-795.407	1.298.503	3.118.243	-431.218	-839.650
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.618.084	3.704.428	4.003.049	4.580.382	4.930.923	4.995.398	5.127.312
Ontvangsten	145.701	231.594	407.022	384.055	334.051	337.744	339.120
Saldo	-3.472.383	-3.472.834	-3.596.027	-4.196.327	-4.596.872	-4.657.654	-4.788.192
Investerings							
Uitgaven	91.122	179.252	220.760	592.451	260.900	319.000	78.000
Ontvangsten	0	76.041	72.172	71.392	62.500	34.050	0
Saldo	-91.122	-103.210	-148.588	-521.059	-198.400	-284.950	-78.000
Grondgebied							
Exploitatie							
Uitgaven	1.302.604	1.362.417	1.386.127	1.576.174	1.576.666	1.559.386	1.568.987
Ontvangsten	430.776	500.878	388.863	234.930	238.234	191.441	161.890
Saldo	-871.828	-861.539	-997.264	-1.341.244	-1.338.432	-1.367.945	-1.407.097
Investerings							
Uitgaven	1.190.723	1.227.303	1.550.384	4.271.565	1.995.336	1.929.336	1.277.886
Ontvangsten	656.554	244.783	537.792	949.475	691.615	789.615	418.615
Saldo	-534.169	-982.520	-1.012.592	-3.322.090	-1.303.721	-1.139.721	-859.271

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

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	2026
Mens en maatschappij							
Exploitatie							
Uitgaven	3.059.928	3.214.536	3.670.331	4.145.953	4.098.650	4.109.465	4.179.413
Ontvangsten	2.182.563	2.388.748	2.632.873	2.887.764	2.917.332	2.968.304	2.995.637
Saldo	-877.365	-825.788	-1.037.458	-1.258.189	-1.181.318	-1.141.161	-1.183.776
Investerings							
Uitgaven	178.742	830.279	128.352	1.105.804	2.462.000	131.500	112.500
Ontvangsten	65.279	119.692	359.325	20.675	165.000	165.000	0
Saldo	-113.463	-710.586	230.974	-1.085.130	-2.297.000	33.500	-112.500
Financiering							
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750	8.750
Saldo	1.500	-8.500	-57.250	2.750	8.750	8.750	8.750
Sociale dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	897.958	1.051.933	1.319.302	1.479.827	1.536.257	1.504.498	1.489.677
Ontvangsten	589.142	707.800	891.600	917.586	842.812	828.212	831.162
Saldo	-308.817	-344.133	-427.702	-562.241	-693.445	-676.286	-658.515
Investerings							
Uitgaven	0	5.542	0	53.000	0	5.000	0
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0	0
Saldo	-15.281	-4.857	632	-53.000	0	-5.000	0
Residentiële ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	3.247.150	3.381.557	3.901.008	4.204.480	4.332.049	4.372.342	4.390.644
Ontvangsten	3.216.080	3.209.507	3.526.163	3.619.207	3.592.833	3.646.124	3.685.005
Saldo	-31.070	-172.050	-374.845	-585.273	-739.216	-726.218	-705.639
Investerings							
Uitgaven	58.256	151.472	177.506	147.503	115.500	28.000	0
Ontvangsten	0	8.355	0	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-143.117	-177.506	-147.503	-115.500	-28.000	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.179.834	12.786.641	14.316.452	16.074.144	16.552.773	16.624.332	16.837.176
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.050.742	3.327.012	3.753.143	3.753.928	3.624.148	3.589.190
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.032.130	9.119.353	10.195.571	10.485.815	10.659.428	10.842.396
a. Politiek personeel	216.734	233.624	244.953	267.000	271.776	278.511	281.624
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.442.875	1.468.262	1.576.736	1.536.109	1.592.945	1.682.449
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.063.879	4.904.427	5.586.185	5.870.977	5.945.295	6.013.752
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	19.268	21.835	15.600	15.834	15.992
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.951.670	2.154.114	2.389.200	2.425.038	2.457.596	2.486.119
f. Andere personeelskosten	248.710	255.103	256.328	277.178	286.581	288.353	280.526
g. Pensioenen	73.612	69.340	72.001	77.437	79.734	80.894	81.934
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	440.999	566.515	649.625	675.425	634.175	612.705
4. Toegestane werkingssubsidies	1.210.788	1.204.763	1.276.588	1.392.358	1.566.969	1.629.694	1.723.543
- aan de politiezone	602.742	630.014	637.265	686.101	731.465	768.173	790.966
- aan de hulpverleningszone	295.953	324.147	328.531	352.256	388.865	453.123	479.779
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	1.127	2.722	9.500	22.500	22.500	17.800
- aan besturen van de eredienst	39.086	40.000	65.000	63.525	123.000	83.959	83.959
- aan andere begunstigden	268.751	209.475	243.070	280.976	301.139	301.939	351.039
5. Andere operationele uitgaven	40.478	58.007	26.982	83.447	70.637	76.887	69.342
B. Financiële uitgaven	77.428	79.893	80.239	151.267	350.825	341.917	347.167
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	74.559	76.213	146.357	346.265	337.507	342.757
- aan financiële instellingen	69.988	71.471	72.826	133.625	332.000	322.750	328.000
- aan andere entiteiten	3.866	3.088	3.387	12.732	14.265	14.757	14.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	5.334	4.026	4.910	4.560	4.410	4.410

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	14.263.716	14.659.760	15.931.597	18.029.166	17.403.389	17.926.399	18.183.274
1. Ontvangsten uit de werking	2.765.145	2.914.827	3.272.934	3.415.059	3.410.125	3.487.278	3.535.679
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.578.364	5.424.348	5.559.598	7.250.431	6.645.352	7.009.214	7.252.823
a. Aanvullende belastingen	4.904.131	4.714.648	4.839.326	6.520.381	5.920.179	6.274.164	6.517.023
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.771.029	1.723.011	1.858.305	2.082.390	2.199.100	2.316.638	2.386.953
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.033.326	2.890.470	2.881.726	4.329.000	3.606.771	3.839.587	4.009.538
- Andere aanvullende belastingen	99.776	101.167	99.295	108.991	114.308	117.939	120.532
b. Andere belastingen en boetes	674.234	709.700	720.272	730.050	725.173	735.050	735.800
3. Werkingssubsidies	5.754.864	6.131.505	6.809.915	7.172.590	7.183.487	7.272.113	7.236.491
a. Algemene werkingssubsidies	2.390.348	2.475.865	2.714.492	2.847.223	2.942.154	3.055.740	3.008.815
- Gemeentefonds	1.863.069	1.926.913	1.947.396	2.008.669	2.072.085	2.137.792	2.166.138
- Andere algemene werkingssubsidies	527.279	548.951	767.095	838.554	870.069	917.948	842.677
- van de federale overheid	0	0	17.270	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	527.279	548.951	749.825	838.554	870.069	917.948	842.677
b. Specifieke werkingssubsidies	3.364.516	3.655.640	4.095.423	4.325.367	4.241.332	4.216.373	4.227.676
- van de federale overheid	692.285	750.233	834.063	882.538	867.289	852.827	848.057
- van de Vlaamse overheid	2.662.728	2.717.365	3.241.238	3.407.429	3.358.643	3.354.146	3.372.519
- van de provincie	2.055	0	10.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.447	188.042	10.123	35.400	15.400	9.400	7.100
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.275	59.868	141.274	113.625	81.975	74.875	76.375
5. Andere operationele ontvangsten	121.067	129.213	147.875	77.461	82.451	82.920	81.906
B. Financiële ontvangsten	282.866	288.119	184.519	143.531	142.431	141.831	122.080
III. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.947.286	642.222	1.101.981	1.121.011

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	226.812	3.431	3.437	3.429	7.034	7.034	34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij	226.803	3.421	3.406	3.395	7.000	7.000	0
4. Andere financiële vaste activa	10	10	31	34	34	34	34
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	6.331.176	4.734.952	2.400.852	1.468.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	1.284.958	2.323.975	2.028.711	6.331.176	4.734.952	2.400.852	1.468.352
a. Terreinen en gebouwen	161.323	1.041.757	239.592	1.856.079	2.651.987	229.387	101.387
b. Wegen en andere infrastructuur	663.427	828.939	1.327.151	3.304.934	1.720.000	1.695.000	1.097.000
c. Roerende goederen	161.109	428.219	445.248	1.085.697	278.500	392.000	185.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465	84.465
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	21.675	66.441	44.853	85.219	91.750	4.950	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	21.528	18.615	18.750	471.615	325.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij	18.615	21.528	18.615	18.615	471.615	325.615	18.615
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	135	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	395.431	454.050	10.889	65.000	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	363.131	450.550	10.889	65.000	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	65.000	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	10.889	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	324.807	428.029	940.418	1.166.140	599.598	806.398	400.000
- van de federale overheid	-15.281	685	632	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	339.615	382.749	565.396	666.140	599.598	806.398	400.000
- van de provincie	0	0	350.070	500.000	0	0	0
- van andere entiteiten	473	44.595	24.319	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-5.169.933	-3.612.523	-1.280.823	-1.049.771

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	-3.222.647	-2.970.301	-178.841	71.240

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	869.507	806.044	812.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	869.507	806.044	812.127	785.962	966.222	1.015.683	1.049.115
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	60.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	10.000	60.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	60.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	299.099	25.060	16.720	2.084.465	4.084.465	584.465	209.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.000.000	4.000.000	500.000	125.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465	84.465
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750	8.750
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750	8.750
a. Periodieke terugvorderingen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750	8.750
III. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	-852.657	1.301.253	3.126.993	-422.468	-830.900
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	-1.921.394	156.692	-601.309	-759.660

Journaalvolgnummers: Budg. 43026
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: Onderzoeksopdracht 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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	4.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	4.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	44.333	0	0	0	44.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	44.333
II. ONTVANGSTEN	0	16.848	0	0	0	16.848
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	16.848	0	0	0	16.848

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	44.333	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	8.424	8.424	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.424	8.424	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	272.835	0	154.165	0	427.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	272.835	0	154.165	0	427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	272.835	0	154.165	0	427.000
c. Roerende goederen	0	272.835	0	154.165	0	427.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	69.343	90.014	113.478	105.165	0	49.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	69.343	90.014	113.478	105.165	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.343	90.014	113.478	105.165	0	49.000
c. Roerende goederen	0	69.343	90.014	113.478	105.165	0	49.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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	254.812	0	74.000	0	328.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	74.000	0	328.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	74.000	0	328.812
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	74.000	0	328.812
II. ONTVANGSTEN	0	70.802	0	27.300	0	98.102
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	70.802	0	27.300	0	98.102

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	254.812	0	0	74.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	0	74.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	0	74.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	0	74.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.483	24.319	0	27.300	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.483	24.319	0	27.300	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	145.000	0	145.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
c. Roerende goederen	0	0	0	145.000	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	30.000	15.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	30.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	30.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	50.000	30.000	15.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000
c. Roerende goederen	50.000

PRIO IP-10: Dorpskernvernieuwing Hoksem

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	84.307	0	2.005.936	0	2.090.243
B. Investerings in materiële vaste activa	0	84.307	0	2.005.936	0	2.090.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.307	0	2.005.936	0	2.090.243
b. Wegen en andere infrastructuur	0	84.307	0	2.005.936	0	2.090.243
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.106.000	0	1.106.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	760.000	0	760.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	760.000	0	760.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	346.000	0	346.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.246	13.065	11.628	37.368	583.936	500.000	605.000
B. Investerings in materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	37.368	583.936	500.000	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	37.368	583.936	500.000	605.000
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	13.065	11.628	37.368	583.936	500.000	605.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	346.000	453.000	307.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	453.000	307.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	453.000	307.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	346.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	317.000
B. Investerings in materiële vaste activa	317.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	317.000
b. Wegen en andere infrastructuur	317.000
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	932.750	0	19.888	0	952.638
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	932.750	0	19.888	0	952.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	932.750	0	19.888	0	952.638
b. Wegen en andere infrastructuur	0	932.750	0	19.888	0	952.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.367	433.271	250.176	15.937	19.888	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	15.937	19.888	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	15.937	19.888	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	433.271	250.176	15.937	19.888	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.981	866	17.274	20.785	759.215	600.000	150.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	759.215	600.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	759.215	600.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	866	17.274	20.785	759.215	600.000	150.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	9.202	0	280.000	0	289.202
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	280.000	0	289.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.202	0	0	30.000	50.000	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.202	0	0	30.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	0	30.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	0	30.000	50.000	50.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000

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	0	26.004	0	832.013	0	858.017
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.004	0	832.013	0	858.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	814.000	0	814.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	814.000	0	814.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.532	5.485	0	17.987	32.013	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532	5.485	0	17.987	32.013	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532	5.485	0	17.987	32.013	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.532	5.485	0	17.987	32.013	0	400.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	414.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	414.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	400.000
II. ONTVANGSTEN	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	400.000

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. Investerings 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	187.843	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	187.843	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	331.155	0	503.654	0	834.809
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	331.155	0	503.654	0	834.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.155	0	503.654	0	834.809
b. Wegen en andere infrastructuur	0	331.155	0	503.654	0	834.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.633	50.590	153.932	0	143.654	120.000	120.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	143.654	120.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	143.654	120.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.633	50.590	153.932	0	143.654	120.000	120.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	120.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	344.579	0	403.110	0	747.689
B. Investerings in materiële vaste activa	0	344.579	0	403.110	0	747.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.579	0	403.110	0	747.689
b. Wegen en andere infrastructuur	0	344.579	0	403.110	0	747.689

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.761	59.834	181.095	36.890	73.110	110.000	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	73.110	110.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	73.110	110.000	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	59.834	181.095	36.890	73.110	110.000	110.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.835	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen 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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	142.772	0	482.857	0	625.629
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	97.626	0	453.701	0	551.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.626	0	453.701	0	551.327
c. Roerende goederen	0	97.626	0	453.701	0	551.327
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	45.146	0	29.156	0	74.302

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	40.719	38.176	49.746	355.357	48.000	52.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	42.799	351.201	23.000	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	42.799	351.201	23.000	52.000
c. Roerende goederen	14.131	13.322	27.373	42.799	351.201	23.000	52.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	27.397	10.802	6.947	4.156	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.500
B. Investeringsen in materiële vaste activa	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.500
c. Roerende goederen	27.500
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	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	8.495	0	4.000	0	12.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	4.000	0	8.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	4.000	0	8.222
c. Roerende goederen	0	4.222	0	4.000	0	8.222
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	4.274

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.495	0	0	4.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	0	4.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	0	4.000	0	0
c. Roerende goederen	0	4.222	0	0	4.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	0	830.904	0	563.028	0	1.393.932
B. Investerings in materiële vaste activa	0	830.904	0	563.028	0	1.393.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	830.904	0	563.028	0	1.393.932
a. Terreinen en gebouwen	0	715.025	0	514.028	0	1.229.052
c. Roerende goederen	0	115.879	0	49.000	0	164.879
II. ONTVANGSTEN	0	507.036	0	329.059	0	836.095
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	507.036	0	329.059	0	836.095

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.142	731.793	32.996	27.972	66.028	400.000	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	27.972	66.028	400.000	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	27.972	66.028	400.000	97.000
a. Terreinen en gebouwen	38.142	640.995	7.915	27.972	17.028	400.000	97.000
c. Roerende goederen	0	90.798	25.081	0	49.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	126.095	359.325	21.616	-941	165.000	165.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	126.095	359.325	21.616	-941	165.000	165.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	34.529	0	0	0	34.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.529	0	0	0	34.529
II. ONTVANGSTEN	0	567.100	0	215.000	0	782.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	547.100	0	215.000	0	762.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	511.300	0	215.000	0	726.300
a. Terreinen en gebouwen	0	511.300	0	215.000	0	726.300
2. Andere materiële vaste activa	0	35.800	0	0	0	35.800
a. Onroerende goederen	0	35.800	0	0	0	35.800
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.556	19.972	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.556	19.972	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.050	454.050	20.000	0	65.000	150.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	454.050	0	0	65.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	450.550	0	0	65.000	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	0	65.000	150.000	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	340.880	0	337.860	0	678.740
B. Investerings in materiële vaste activa	0	340.880	0	337.860	0	678.740
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	340.880	0	337.860	0	678.740
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	340.880	0	337.860	0	678.740
II. ONTVANGSTEN	0	353.696	0	74.460	0	428.156
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	55.844	0	74.460	0	130.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	55.844	0	74.460	0	130.304
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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465	84.465
B. Investerings in materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	18.615	18.615	0	18.615	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	18.615	18.615	0	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.465
B. Investerings in materiële vaste activa	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	84.465
II. ONTVANGSTEN	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	98.802	0	271.584	0	370.386
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.802	0	271.584	0	370.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.802	0	271.584	0	370.386
a. Terreinen en gebouwen	0	49.810	0	256.120	0	305.930
c. Roerende goederen	0	48.993	0	15.464	0	64.456

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.574	6.779	21.015	50.435	166.584	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	50.435	166.584	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	50.435	166.584	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.779	9.151	33.880	156.120	0	0
c. Roerende goederen	20.574	0	11.863	16.555	10.464	0	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000
c. Roerende goederen	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	8.262	0	521.738	0	530.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.262	0	521.738	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.262	0	521.738	0	530.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.262	0	521.738	0	530.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	8.262	181.738	170.000	170.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	8.262	181.738	170.000	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.262	181.738	170.000	170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	8.262	181.738	170.000	170.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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	75.633	0	0	0	75.633
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	0	0	0	75.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-34: Energieprojecten in het gemeentelijk patrimonium
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	22.679	0	61.021	0	83.700
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	22.679	0	61.021	0	83.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.679	0	61.021	0	83.700
c. Roerende goederen	0	22.679	0	61.021	0	83.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.072	15.607	41.021	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	7.072	15.607	41.021	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.072	15.607	41.021	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.072	15.607	41.021	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000
c. Roerende goederen	20.000

PRIO IP-35: Rioleringswerken Kerselaarstraat
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	9.490	0	90.510	0	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.490	0	90.510	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.490	10.510	20.000	60.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.490	10.510	20.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.490	10.510	20.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.490	10.510	20.000	60.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-36: Rioleringswerken E.Ourystraat - De Molen

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	6.600	0	0	0	6.600
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.600	0	0	0	6.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.600	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	6.600	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.600	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.600	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

Prio IP-37: Sloopwerken op de site "De Polder"

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	66.692	0	45.808	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.692	0	45.808	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.692	0	45.808	0	112.500
a. Terreinen en gebouwen	0	66.692	0	45.808	0	112.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	66.692	45.808	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	66.692	45.808	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	66.692	45.808	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	66.692	45.808	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-39: Aankoop strategische gronden
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	400.000	0	400.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	400.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	400.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 43026

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 362501 Alg. 19305

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Jaarnaalvolnummers: Budg. 43026

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 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	9.416.788	8.637.445	7.886.509	9.004.752	12.073.534	11.608.884	11.056.932
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	8.637.445	7.886.509	9.004.752	12.073.534	11.608.884
2. Nieuwe leningen	299.099	25.060	16.720	2.084.465	4.084.465	584.465	209.465
4. Overboekingen	-838.373	-804.403	-767.656	-966.222	-1.015.683	-1.049.115	-761.417
B. Financiële schulden op LT die binnen het jaar vervallen	813.526	811.885	767.414	947.674	997.135	1.030.567	742.869
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	811.885	767.414	947.674	997.135	1.030.567
2. Aflossingen	-869.507	-806.044	-812.127	-785.962	-966.222	-1.015.683	-1.049.115
3. Overboekingen	838.373	804.403	767.656	966.222	1.015.683	1.049.115	761.417
Totaal financiële schulden	10.230.314	9.449.330	8.653.923	9.952.426	13.070.669	12.639.451	11.799.801

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 43026

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

FINANCIËLE RISICO'S

Toelichting bij de MEERJARENPLAN AANPASSING 5 2020-2026 (BP2020-2026-5)

A. Financieringen

De gemeente & het OCMW (= lokaal bestuur Hoegaarden = LB Hoegaarden) hebben momenteel 34 "klassieke" leningen lopen, waarvan geen enkele onder de vorm van een Bullet lening.

Leningnr	Project	V= vast	Eindvervaldag	Huidige rentevoet	Verwacht Openstaand kapitaal 31/12/2023
1078	de primaire wegenwerken in de ruilverkaveling Hoegaarden		1/10/2026	1,09%	95.689,71
1107	voetpaden Ourystraat + Tommestraat	V	1/10/2025	0,00%	23.911,95
1108	sporthal elektriciteit + verwarming	V	1/10/2024	0,00%	10.261,37
1109	oeverversteving Molenbeek	V	31/12/2024	0,00%	4.018,95
1110	bijdrage restauratie Sint-Rochuskapel	V	1/07/2025	0,00%	12.263,26
1111	Brouwerij Loriersstraat - Schoorbroekbeek	V	31/12/2026	0,00%	64.527,48
1112	het interieur van de pastorie Hoegaarden	V	31/12/2026	0,00%	12.098,93
1113	de toren en daken van de Sint-Gorgoniuskerk	V	1/10/2025	0,00%	28.733,88
1114	het gemeentelijk aandeel in de Sint-Ermelindiskerk	V	1/10/2025	0,00%	19.155,94
1115	de kleinschalige waterzuivering	V	31/12/2026	0,00%	16.131,90
1116	de uitbreiding van het gemeentehuis	V	31/12/2041	0,39%	3.545.065,50
1117	Sint-Gorgoniuskerk	V	31/12/2027	0,23%	45.032,16
1118	Brouwerij Loriersstraat + Nermbeek	V	31/12/2027	0,23%	8.105,79
1119	wegen 2005	V	31/12/2027	0,23%	18.238,03
1120	scholen Hoegaarden + Outgaarden	V	31/12/2027	0,23%	219.306,63
1121	Sint-Gorgoniuskerk 2006	V	31/12/2029	0,11%	15.250,70
1122	kleuterschool Outgaarden	V	31/12/2029	0,11%	15.250,70
1123	gemeentelijke basisschool 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	30.501,54

1124	pastorie Hoegaarden 2006-2007	V	31/12/2028	5,09%	91.125,13
1125	Stoopkens- en H. Dotremontstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	148.847,32
1126	Maagdenblokstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	64.968,17
1127	Overhemstraat 2006	V	31/12/2027	0,21%	42.756,14
1128	voetpaden en kruispunt 2006-2007	V	31/12/2027	0,21%	87.762,62
1129	aanleg kleinschalige waterzuiveringspercelen	V	30/06/2029	0,10%	18.201,79
1130	Neskensstraat 2007		31/12/2027	0,21%	11.251,62
1131	fietspaden en Wijngaardstraatje	V	30/06/2029	0,10%	36.403,54
	LENINGEN BIJ BELFIUS				4.684.860,75
0710-003	Algemene financiering	V	31/12/2033	1,24%	783.465,18
	LENINGEN BIJ KBC				783.465,18
	Doortocht Hoegaarden (2011) & verbouwing visserhuis (2010)		31/12/2031	0,41%	397.083,33
	Iverlek		31/12/2029	1,49%	85.689,84
	LENINGEN BIJ IVERLEK (voormalig FINILEK)				482.773,17
	Nieuwe leasing (Openb.verlichting)				220.801,55
	LENINGEN BIJ FLUVIUS				220.801,55
	Nieuwe af te sluiten lening 2023				2.000.000,00
1007	Renovatie Wezenhuis (LOI)		31/12/2032	2,30%	23.951,92
1006	Renovatie Wezenhuis (noodwoningen)		31/12/2032	2,30%	82.526,04
1005	Bouw WZC – deel KT		01/05/2038	1,76%	85.806,28
1004	Bouw WZC – deel LT		31/12/2038	3,13%	1.206.608,67

Sommige van onze 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 uitmaakt) vast te klikken aan een rente van 0,38 %, waardoor het renterisico stevig werd ingeperkt. Momenteel wordt de gezamenlijke schuld **geraamd (per 31.12.2023) op € 9.952.426.**

We verwachten dat sommige van onze riolerings - & wegenwerken in de dorpskernen de komende 3 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 het LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaarrekeningen waarop er momenteel (situatie per 30.09.2023) **€ 1.522.686** staat. *Ter vergelijking, in 2022 stond hier op 30.09.2022 = € 2.558.020) beschikbaar.* We merken nog op dat er ook nog financiële vaste activa in intergemeentelijke samenwerkingen, distributienetbeheerders, enz... beschikbaar zijn.

De negatieve rente op te grote tegoeden, werd per 30.09.2022 afgeschaft, omwille van de renteverhogingen door de ECB.

C. Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

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

Op 27.10.2023 ontving het LB Hoegaarden de herraamingen van de FOD Financiën met daarin de waarschijnlijke ontvangsten 2023 & 2024 en nadien op 9.11.2023 de geraamde ontvangsten voor 2023-2027.

	2023	Herraming 2023	verschil	2024	Herraming 2024	verschil
A.P.B.	3.943.428	4.329.000	+385.572	3.607.413	3.606.771	- 642

De initiële raming 2023 bedroeg € 3.943.428, deze wordt nu bijgesteld naar € 4.329.000 (of € +385.572). Enerzijds is er de impact van de 5-voudige loonindexering, die ons langs uitgavenzijde parten speelt, maar op termijn ook aan de ontvangstenzijde – via de aanvullende personenbelasting – voor meeropbrengsten zorgen. De Federale overheid heeft ook de ernst van de inflatie en indexatie ingezien en heeft daardoor hun boekhoudregels wat aangepast, waardoor er voor 2023, éénmalig 14 maanden ipv de gebruikelijke 12 maanden kunnen worden ingekohierd. Dit verklaart meteen ook het grote verschil (€+1.447.274) voor 2023.

Tot slot werd er door de FOD Financiën, op 13.11.2022, ook nog een raming voor de jaren 2025-2028 ter beschikking gesteld. Deze ramingen werden integraal overgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

In totaliteit zal Hoegaarden (2020-2026) een voor het volledig MJP geraamd bedrag **van € 24.590.418** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 06.10.2023 ontving het LB Hoegaarden, via e-mail van VLABEL, de geraamde ontvangsten voor 2023-2027. De initiële raming 2024 bedroeg € 2.051.021. In het huidige meerjarenplan werd er voor 2023 een ontvangst van € 2.199.100 geraamd, wat een meerontvangst betekent van € 148.079.

Bovendien zal het inschakelen van een kadastraal schatter zal, volgens onze inschatting, de opbrengsten OOV vanaf 2024-2025 ook nog eens gunstig doen evolueren.

In totaliteit zal Hoegaarden (2020-2026) een geraamd bedrag van **€ 14.337.426** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 16.05.2023 publiceerde het A.B.B. de nieuwe ramingen voor het gemeentefonds van 2023-2026. Deze werden integraal overgenomen en worden jaarlijks door Vlaanderen met +/- 3% geïndexeerd. Vanaf 01.01.2020 wordt de volledige dotatie ook via de gemeente ontvangen (de bedragen van het OCMW & Gemeente worden samengevoegd cfr de raadsbeslissingen 04.06.2019).

In totaliteit zal Hoegaarden (2020-2026) een geraamd bedrag van **€ 12.797.535** via dit kanaal ontvangen.

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

4

Na 2 moeilijke "Covid-jaren", staan er voor het WZC opnieuw heel wat wijzigingen op het programma. Zo wil Vlaanderen dat er in de loop van 2023 voor de zorginschaling wordt overgestapt van de Katz-schalen naar de BelRai. Omdat de financiering van het WZC & CVK in belangrijke mate afhangt van de zorginschaling, zal deze ingrijpende wijziging met de nodige omzichtigheid en met doorgedreven opleiding voor het personeel worden doorgevoerd. Ook wenst Vlaanderen over te stappen van de R.A.A.S.-omgeving naar E-Calcura (via het Vlaams E-loket).

Tot slot merken we ook op dat met de invoering van het IFIC-loonhuis de loonkosten fors stegen, maar dat hier ook subsidiëring vanuit Vlaanderen tegenover staat. Deze subsidie dekt - volgens Vlaanderen en VVSG – bijna 100% van de meerkost (zie ook punt C.10). De basistegemoetkoming = BTZ (het voormalige dagforfait), zorgt voor +/- 43 % van de totale ontvangsten van ons WZC & CVK.

In 2020 stapte ons WZC reeds volledig over op digitale facturatie. Met het opvolgtraject van e-WZC-Fin, opgelegd door het Agentschap Zorg & Gezondheid, hebben we onze software moeten upgraden naar "In-to-Care", zodat dit proces verder vlot kan verlopen. Het hoeft niet gezegd dat deze software ook duurder uitvalt dan zijn voorganger. Om onze BTZ stabiel te houden en beter te kunnen monitoren, zal er – vanaf 2023 – een bijkomende software "Partnerplan" van Probis worden aangeschaft.

Onze BTZ bedraagt vanaf 2024 : € 79,44 / per bewoner / dag tegenover € 79,10 in 2023.

In totaliteit zal Hoegaarden (2020-2026) een geraamd bedrag van **€ 11.609.175** via dit kanaal ontvangen.

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

Met het oog op het onder controle houden van het verlies, de invoering van de nieuwe IFIC-loonschalen, de investeringen in het WZC werd er beslist om een dagprijs te indexeren. Hierdoor is de prijs voor de bewoners vanaf 01.06.2023 met 4,02 % gestegen.

In totaliteit zal Hoegaarden (2020-2026) een geraamd bedrag van **€ 8.906.986** 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 2020-2026. De bedragen, gepubliceerd via Agentschap binnenlands bestuur werden integraal overgenomen.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 1.531.486** via dit kanaal ontvangen. *Hier zijn geen wijzigingen.*

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

De nieuwe Vlaamse regering besliste bij het begin van zijn legislatuur om tussen te komen in de responsabiliseringsbijdragen van de ex-statutaire werknemers van de lokale besturen. Deze tussenkomst is gebaseerd op de semestriële raming van de Federale pensioendienst (FPD).

De raming van 27.10.2023 werd – als referentiepunt – door Vlaanderen gebruikt om de nieuwe tussenkomsten te berekenen. De totale uitgaven voor 2020-2026 wordt op basis van deze simulatie en (later) de afrekening geraamd op **€ 1.312.946**.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 669.448** 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 2022 **€ 498.322**.

Deze reserves zullen in de loop van 2023-2026 worden aangewend. Deze ontvangsten zijn ingeschreven op artikel ACT-48/0310-00/2810000. *Hier zijn geen wijzigingen*

C.9 (Crisis)subsidies uit Vlaanderen

Om de impact van de loonindexeringen en de energiecrisis wat te temperen, heeft de Vlaamse overheid, oa via zijn Septemberverklaring bijkomende middelen vrijgemaakt om de lokale

besturen financieel te ondersteunen. Deze ontvangsten werden gekoppeld aan "ACT-266 Subsidies energiecrisis".

In totaal zal het LB Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 250.218** via dit kanaal ontvangen.
Hier zijn geen wijzigingen

C.10 V.I.A.-6 subsidies (waaronder IFIC)

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. Ook de implementatie van het IFIC-loonhuis met daaraan gekoppeld de IFIC-loonschalen werd in 2022 doorgevoerd.

Voor het "oversijpelings-effect" van het niet-VIA personeel zal het lokaal bestuur Hoegaarden voor 2023 een geraamd bedrag van **€ 48.320** ontvangen. Deze ontvangsten worden ingeschreven op budgetartikels : GBB-CBS /0010-00/740470 en OCMW_VB/0190-00/7405002.

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-248/0190-00/6219999

De tussenkomst van de Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdragen is gebaseerd op de geactualiseerde raming van de federale pensioendienst dd 27.10.2023. Het lokaal bestuur Hoegaarden voorziet voor de periode 2020-2026 nog **€ 1.312.946** aan respo-bijdragen.

6

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 **€ 707.466** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.3 Loonindexering toegevoegd (diverse loonartikels)

Op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau per 7.11.2023, werden er voor de loonbudgetten 2023, nog één indexering voorzien. Voor 2024 werden er twee loonindexeringen voorzien. Dit komt omdat de inflatie momenteel stagneert, maar toch nog aanzienlijk hoog blijft.

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. Wel zal voor het eerst sinds 2013 opnieuw worden geleend, wat ook voor bijkomende intrestuitgaven zal zorgen

In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van € **1.397.512** 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 worden de dotaties opgetrokken, immers ook deze entiteiten kampen met de afgelopen en huidige loonindexeringen. Er werd gevraagd om de opgebouwde reserves waarover deze entiteiten beschikten (deels) in te zetten om de dotatieverhoging binnen aanvaardbare normen te houden.

In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van € **7.908.648** in het meerjarenplan ingeschreven.

7

D.6 Energiecrisis - impact

De energieprijzen, samen met de investeringen in rationeel energieverbruikt, zorgen ervoor dat de vorige ramingen kunnen bijgesteld worden. Zo ramen we de uitgaven op deze posten als volgt :

	JR	JR	JR	MJP	MJP	MJP
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	153.459	228.947	384.520	249.365	258.587	253.407
Gas	53.338	140.841	310.250	176.422	209.100	207.200
Totaal	206.797	369.788	694.770	425.787	467.687	460.607

We blijven verder investeren in sensibilisering, maar ook in installatie van zonnepanelen, vervangen van huidige verlichting naar LED zullen de energiekosten o.i. drukken.

E. Risico's inzake investeringsuitgaven

E.1. Riolerings - & wegenwerken

Het LB Hoegaarden hoopt om de grote riolering - & verfraaiingswerken, in de komende jaren 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 LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 5.052.204** 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 worden gerealiseerd in de Goetsenhovenstraat. In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.633.000** 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 voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 het 4^e leerjaar van de Doelstraat naar de site "De Polder". Hierna zal de Doelstraat aan de beurt komen met oa aanpassingen aan het dak van de polyvalente zaal, de refter, de rioleringen en ook de afstelling van de verwarming. In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.513.925** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.4 Klimaatinvesteringen

Het LB Hoegaarden zal met gedeeltelijke subsidiëring, verder investeren in haar patrimonium. Zo zullen er versneld zonnepanelen worden geïnstalleerd, zullen de stookplaatsen verder geoptimaliseerd worden, ook, en niet onbelangrijk, met het oog op het terugdringen van onze CO² uitstoot. Ook zullen – op een aantal sites – de verlichting vervangen worden om ons verbruik en de daaraan gekoppelde energiekost terug te dringen. In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.028.846** 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 betaald, wordt de budgettaire impact hiervan wel groter. In heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 696.322** aan uitgaven en **€ 305.131** 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 voor voetbalclub Out-Hoegaarden, met bijhorende kleedkamers en faciliteiten. In totaliteit heeft LB Hoegaarden (2020-2026) hiervoor een geraamd bedrag van **€ 2.550.000** in het meerjarenplan ingeschreven. Deze investering zal volledig gefinancierd worden met een bijkomende lening. Deze werken zijn inmiddels gestart en na voltooiing zal het nieuwe gebouw verhuurd worden aan de voetbalvereniging.

Ook worden er in de kantine & kleedkamers van RC Meldert werken uitgevoerd voor geraamd € **190.000**.

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.

Door de beslissing tot investeren in nieuwe kleedkamers en kantine voor de voetbal, werd overeengekomen om de enveloppe aan renteloze leningen af te sluiten. Er werden 2 renteloze leningen toegekend, een eerste aan de vissersclub "Grand Pont" in 2021 voor € 10.000, een tweede aan TC Tennifun in 2022 voor € 60.000. Deze uitgaven staan voorzien op budgetartikel ACT-196/0742-02/2903000.

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 nog niet meteen verwacht.

Het lokaal bestuur Hoegaarden heeft zich in 2020 aangesloten bij een aantal andere (beschermde) 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 5^e meerjarenplanaanpassing zoals voorgelegd aan de gemeente - & OCMW raad is een plan dat grotendeels beïnvloedt wordt door de verhoogde inflatie, met de daaraan gekoppelde loonindexeringen. De impact van deze indexeringen is – in het jaar zelf – nog enigszins beperkt, maar wordt pas goed voelbaar in de daarop volgende jaren.

De bijkomende financiële ondersteuning vanuit de Federale en vooral van uit de Vlaamse overheid, gecombineerd met onze eigen inschattingen, zorgen ervoor dat we aan de evenwichtsvoorwaarden, opgelegd door Vlaanderen, voldoen.

Dit zonder – in tegenstelling tot heel wat andere besturen – te raken aan ons belangrijkste kapitaal, nl. onze medewerkers.

Naar de toekomst toe blijft budgettaire rigiditeit en regelmatige opvolging/monitoring van het MJP een belangrijke factor in het realiseren van onze doelstellingen.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing-5 (2020-2026)

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de 5^e meerjarenplanaanpassing.

I. ONTVANGSTEN

Inzake **aanvullende personenbelasting (A.P.B.)** gaan we er nog steeds van uit dat de gevolgen van de tax shift gecompenseerd worden door het feit dat het vergrijzingseffect in Hoegaarden minder speelt (zie omgevingsanalyse). Het gegeven dat het bevolkingsaantal de laatste twee jaren licht achteruit gaat, werd meegenomen bij de 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 stijgen, wat een stabiliserende en geruststellende factor is. De hoge inflatie met daaraan gekoppeld de meervoudige loonindexeringen, zorgen ook voor een positief effect op de ontvangsten uit de personenbelasting.

De ramingen die we op 13 november 2023 ontvingen van de FOD Financiën, werden integraal overgenomen. De concrete budgetimpact bedraagt in totaal € + 385.572 meer-inkomsten in 2023 en € - 642 minder-inkomsten in 2024 en + € 35.539 meer-inkomsten in 2025. In totaal betekent dit een stijging van de totale ontvangsten uit A.P.B. van € 420.469.

Het spreekt voor zich dat deze inkomsten 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 spreken we over **21,13 %** (€ 24.590.418) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

Wat betreft de inkomsten **onroerende voorheffing** (opcentiemen) hebben we ons gebaseerd op de raming OOV-2023, die VLABEL ons op 6 oktober 2023 bezorgde. De bedragen van Vlabel werden integraal overgenomen.

Daarbij merken we nog op dat wij verwachten dat het inschakelen van onze kadastraal schatter (via IGO) de opbrengsten vanaf 2023 eveneens bijkomend effectief gunstig zal doen evolueren.

Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **12,32 %** (€ 14.337.426) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

In april 2023 publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de geüpdatete ramingen voor het **gemeentefonds** van 2023-2026. Deze werden integraal overgenomen en worden jaarlijks met 3% (2024), 4% (2025) en 4% (2026) door Vlaanderen geïndexeerd. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **12,13 %** (€ 14.122.062) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

Wat betreft de **tussenkost basistegemoetkoming zorg** haalt ons woonzorgcentrum nu +/- 46 % van zijn ontvangsten uit de basistegemoetkoming zorg (BTZ), ook gekend onder de vroegere naam : het dagforfait. Vanaf 2019-2020 werd 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. Na moeilijke Covid-jaren, verwachten we om opnieuw onze vooropgestelde, normale bezettingsgraad van 97% te halen. Voor het LB Hoegaarden gaat het hier om **9,97 %** (€ 11.609.175) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten. We merken ook op dat externe consultancy wordt ingehuurd voor maximalisatie van de ontvangsten van het WZC.

Om onze dienstverlening naar de residenten op peil te houden, maar ook omwille van de hoge energiekosten werd er beslist om een dagprijsherziening door te voeren. Na goedkeuring van het Agentschap Zorg & Gezondheid gebeurde dit op 1 juni 2023. Voor het LB Hoegaarden gaat het hier om **7,65 %** (€ 8.906.986) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten. Door de invoering van IFIC is totale loonkost in het WZC gestegen, maar dit wordt voor een groot deel gecompenseerd met bijkomende financiering. Door het chronisch tekort aan werkrachten in de zorg is het quasi onmogelijk om vervangingscontracten in te vullen, daarom werd er beslist om voor vervangingen (van zieke contractuele personeelsleden) contracten van onbepaalde duur aan te bieden. Dit houdt mogelijks een risico naar de toekomst in, nl wanneer zieke personeelsleden onverwacht, toch terugkeren naar de werkvloer.

De Vlaamse regering paste haar subsidie tussenkost in de responsabiliseringsbijdragen aan op basis van de nieuwe ramingen die de Federale Pensioendienst, bekendgemaakt dd. 27 oktober 2023.

Deze bedragen, gepubliceerd via het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werden integraal overgenomen. In totaliteit zal het LB Hoegaarden een geraamd bedrag van € 669.448.671 via dit kanaal ontvangen. De beslissing tot beperking van de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de kosten van de tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden van plaatselijke besturen, d.d. 22 mei 2023 werd ingetrokken (brief federale pensioendienst 13 november 2023). Dit betekent dat er voor de jaren 2022 en 2023 een korting blijft op de responsabiliseringsbijdrage ten belope van 50% van de kosten van het aanvullende pensioenstelsel. De notificatie met de berekening werd in september via RSZ aan de besturen bezorgd.

Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven: de compensatie zal worden gehalveerd in 2026 en opgeheven vanaf 2027.

Wij merken dat de hogere overheden ook in andere subsidiepotten snoeien, bv. werkplekleren, subsidiëring equivalent leefloon. Door het gebruik van subsidiemanager proberen wij de bestaande subsidiekansen maximaal te benutten. Zo is onder meer de Remi-subsidie van de POD MI nieuw.

II. UITGAVEN

Inzake **energiekosten** (elektriciteit, gas, water) merken we dat we de prijzenpieken van 2022 afnemen, maar toch voorzien we een zeer aanzienlijke stijging ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. We baseren ons op de recentste ramingen van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB). We blijven ook inzetten op verschillende energiebesparende maatregelen. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **3,07 %** (€ 3.234.831) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-uitgaven.

Wat betreft de **personeelsuitgaven** voorzien we op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau (*inflatievoorzichten van 07.11.2023*), voor de loonbudgetten 2023, een indexering met 2% op 01.12.2023 en voor de loonbudgetten 2024: 2 indexeringen met telkens 2% op 01.05.2024 en 01.11.2024. We gaan uit van een stabilisering van de inflatie en voorzien voor de volgende jaren slechts één indexatie per jaar. Voor de loonsimulaties doen we een beroep op ons sociaal secretariaat (WdC). Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **63,66 %** (€ 67.076.718) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-uitgaven.

Voor de **dotatie aan de politiezone** houden we rekening met extra loonsverhoging politie, bijkomende opvulling kader en leningen voor de aankoop & renovatie van het nieuwe centrale politiegebouw. Voor 2024 voorzien we een stijging van 7%. Voor 2025 voorzien we een stijging van 5%. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **4,60 %** (€ 4.846.726) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-uitgaven.

3

Voor de **hulpverleningszone** Oost Vlaams-Brabant (brandweer) houden we rekening met een stijgende personeelskost door noodzakelijke uitbreiding in het kader van aanrijtijd-problematiek. Voor 2024 voorzien we een stijging van 10%. Voor 2025 voorzien we een stijging van 17%. In 2026 voorzien we opnieuw een stijging van 6 %. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **2,49 %** (€ 2.622.654) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-uitgaven.

Inzake de **kerkfabriek** werd de voorziene daling van dotatie in 2023 niet gerealiseerd. Bovendien verdubbelt de dotatie in 2024 en zal ze ook in 2025 hoger zijn dan oorspronkelijk voorzien. We hebben in samenspraak met de kerkfabriek geopteerd om net zoals bij andere verbonden entiteiten, waar mogelijk, de budgettaire reserves aan te spreken, zonder ons engagement tegenover deze entiteiten te verwaarlozen. We blijven nog steeds investeren in ons kerkpatrimonium en ontlasten de kerkfabriek hierdoor. Dit zorgt ervoor dat de dotatie van de gefuseerde kerkfabriek Sint-Catharina voor de komende 3 jaar gemiddeld € 96.973/jaar bedraagt.

Bijkomende risico's binnen het kerkpatrimonium zijn de mogelijke nieuwe investeringen die voortvloeien uit het onderzoek van het dossier restauratie orgel Sint-Gorgonius en her/nevenbestemming kerk Outgaarden. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **0,47 %** (€ 498.529) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-uitgaven.

Door het implementeren van de **Remi**-toelagen wordt het ondersteuningssysteem binnen het OCMW aangepast en krijgen we niet enkel individuele thematische steunen, maar ook semi-structurele steunen. Voor het proefjaar 2024 wordt een bijkomend budget van 50.000 € voorzien.

Inzake **rioleringswerken** werd gekozen om een aantal werken achteruit te schuiven, in overeenstemming met de planning van onze externe partners (Aquafin, Fluvius, Watergroep). Voor LB Hoegaarden gaat het hier om **47,43 %** (€ 10.025.659) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-investeringsuitgaven.

III. SCHULDENLAST, BORGSTELLINGEN LENINGEN EN KERNTAKEN

Sinds 2013 hebben we de schuld kunnen afbouwen van € 18 miljoen naar € 8,65 miljoen (JR 31.12.2022). De schuldenlast per inwoner bedroeg per 31.12.2022 € 1.270 (ten opzichte van 1.313 het jaar voordien). Om de geplande investeringen te kunnen doorvoeren zonder verhoging van onze belastingen, moeten bijkomende leningen afgesloten worden. Er is een extra lening van € 2.000.000 ter algemene financiering van dienstjaar 2023. Voor 2024 wordt voorzien om € 4.000.000 te lenen.

De schuldenlast van het bestuur wordt gemonitord op basis van de autofinancieringsmarge (zie schema M2) en bijkomend facultatief via de gecorrigeerde AFM. Zoals wettelijk verplicht in het kader van het structureel evenwicht is de geraamde autofinancieringsmarge in het laatste boekjaar van het meerjarenplan **groter of gelijk aan 0**. Dit duidt aan dat het lokaal bestuur zijn netto lasten uit kapitaalaflossingen van leningen kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo).

Het lokaal bestuur staat momenteel ook borg voor een aantal leningen voor een bedrag van € 323.467.

Het bestuur wil de basisbelastingen behouden: 7,5 procent personenbelasting en 737 onroerende opcentiemen. Hiermee zit Hoegaarden in de lagere belastingschalen in de ruime regio. Dat blijft enkel houdbaar als we inventief omspringen met onze middelen en goed nadenken over wat we tot onze kerntaak beschouwen.

De tweede evenwichtsnorm binnen de meerjarenplanning wordt eveneens behaald, nl. het toestandsevenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat is elk boekjaar groter dan of gelijk aan nul (zie eveneens schema M2).

IV. BETWISTINGEN & RECHTSZAKEN

Lopende geschillen voor de rechtbank van eerste aanleg en het Hof van beroep inzake de belasting masten en pylonen (Orange en Proximus).

Geschil voor de rechtbank van eerste aanleg inzake leegstandsbelasting (Imagil)

Gebruikte **bronnen** voor aanpassing meerjarenplan-5:

- Responsabiliseringsbijdragen : raming Federale pensioendienst dd 27 oktober 2023
- Ontvangsten Onroerende voorheffing : raming Vlaamse Belastingdienst dd 6 oktober 2023
- Ontvangsten Aanvullende personenbelasting : ramingen FOD financiën dd 13 november 2023
- Ontvangsten Gemeente - & andere fondsen : ramingen Vlaanderen – website Agentschap binnenlands bestuur dd april 2023
- Evolutie inwonersaantal : Statbel
- Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu
- Belfius
- Gemeente – stadsmonitor
- Eigen omgevingsanalyse

Motivering wijzigingen via meerjarenplanaanpassing-5 (2020-2026)

Deze 5^e aanpassing van het meerjarenplan is noodzakelijk omwille van :

- Decretale bepalingen in het D.L.B. : art.257 § 1

§ 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen of vast te stellen.

- Besluit Vlaamse Regering over de beleids - & beheerscyclus (B.B.C.) van de lokale besturen bepaling – afdeling 2 : art. 14 t.e.m.16
- Aanpassing aan de reële uitgaven en ontvangsten en de herramingen hiervan.
- Aanpassing aan de realiteit op basis van Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu.
- Aanpassing aan de realiteit op basis van onze eigen omgevingsanalyse.

Locatie waar bijkomende documentatie te vinden is :

<https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/bestuur-en-beleid/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025>