



MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 (BP2020_2025-4)

GEMEENTERAAD 13 juni 2023
OCMW-RAAD 13 juni 2023

INHOUD

1. STRATEGISCHE NOTA P.3

STRAT	Strategische nota	P.4
--------------	-------------------	-----

2. Financiële nota P.15

M1	Financieel doelstellingenplan	P.16
M2	De staat van financieel evenwicht	P.20
M3	Overzicht kredieten per entiteit	P.22

3. Toelichting P.23

T1	Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel	P.24
T2	Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch	P.27
T3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan	P.31
T4	Evolutie financiële schulden	P.57
FIN RIS	Financiële risico's	P.58
ASSUMP	Beschrijving grondslagen en assumpties	P.64
MOTIV	Motivering wijziging	P.67
LOC	Locatie waar bijkomende documentatie beschikbaar is	P.68



MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

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 klimaatsverandering heeft duidelijk invloed op de natuurlijke systemen: ze is schadelijk voor biodiversiteit en één van de oorzaken van biodiversiteitsverlies. We willen onze natuur (groen & blauw) bewaren en beschermen. We streven naar harmonie tussen woon-, werk- en recreatiefuncties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.566	334.187	243.653	365.860	312.802	309.144
Ontvangsten	100.989	105.520	156.789	177.351	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-86.864	-188.509	-116.691	-132.005
Investerings						
Uitgaven	333.006	414.182	670.905	1.715.788	614.465	148.465
Ontvangsten	324.891	81.876	393.004	601.215	188.615	18.615
Saldo	-8.115	-332.305	-277.901	-1.114.573	-425.850	-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

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.471	64.413	17.657	35.991	4.400	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.471	-64.413	-17.657	-35.991	-4.400	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.889	18.948	19.314	34.232	21.265	18.757
Ontvangsten	0	23.244	82.201	104.951	126.811	108.339
Saldo	-7.889	4.295	62.886	70.719	105.546	89.582
Investerings						
Uitgaven	299.099	393.549	113.806	522.236	164.465	148.465
Ontvangsten	324.891	73.521	42.934	18.615	18.615	18.615
Saldo	25.792	-320.028	-70.872	-503.621	-145.850	-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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	217.206	250.825	206.681	295.637	287.137	288.187
Ontvangsten	100.989	82.276	74.588	72.400	69.300	68.800
Saldo	-116.217	-168.549	-132.093	-223.237	-217.837	-219.387
Investerings						
Uitgaven	33.907	20.633	557.099	1.179.552	450.000	0
Ontvangsten	0	8.355	350.070	582.600	170.000	0
Saldo	-33.907	-12.278	-207.029	-596.952	-280.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Hoegaarden investeert in een nette en veilige openbare infrastructuur –6–

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.089	89.426	105.666	115.950	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	249.872	283.793	260.300	268.554	277.095
Saldo	45.207	160.446	178.127	144.350	91.495	97.086
Investerings						
Uitgaven	658.050	848.011	979.062	4.204.255	1.487.000	1.021.000
Ontvangsten	331.191	219.389	195.520	1.418.541	509.148	181.748
Saldo	-326.859	-628.621	-783.543	-2.785.714	-977.852	-839.252
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.143	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	2.635.128	1.120.000	620.000
Ontvangsten	0	0	0	868.000	207.000	0
Saldo	-258.594	-456.405	-279.077	-1.767.128	-913.000	-620.000
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	195.926	115.908	335.026	1.020.669	230.000	230.000
Ontvangsten	187.843	0	0	284.000	130.000	0
Saldo	-8.084	-115.908	-335.026	-736.669	-100.000	-230.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.946	75.832	94.648	115.950	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	249.872	283.793	260.300	268.554	277.095
Saldo	50.350	174.040	189.145	144.350	91.495	97.086
Investeringen						
Uitgaven	203.530	275.698	364.959	548.458	137.000	171.000
Ontvangsten	143.348	219.389	195.520	266.541	172.148	181.748
Saldo	-60.182	-56.309	-169.439	-281.917	35.148	10.748
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.209	94.243	123.398	356.539	315.439	376.230
Ontvangsten	6.207	9.490	88.299	89.920	127.780	160.362
Saldo	-86.002	-84.752	-35.099	-266.620	-187.659	-215.868
Investeringen						
Uitgaven	39.966	49.215	60.955	375.506	103.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-60.955	-375.506	-103.000	-105.000
Financiering						

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739	0	2.917	90.100	6.500	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-739	0	-2.917	-90.100	-6.500	-6.600
Investerings						
Uitgaven	39.966	49.215	38.176	360.506	103.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-38.176	-360.506	-103.000	-105.000
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.550	30.810	65.538	163.887	246.509	307.071
Ontvangsten	6.207	9.490	88.299	89.920	127.780	160.362
Saldo	-23.344	-21.319	22.761	-73.968	-118.729	-146.709
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.920	63.433	54.943	102.552	62.430	62.559
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.920	-63.433	-54.943	-102.552	-62.430	-62.559
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.779	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.779	-15.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380.880	473.658	558.339	572.183	545.750	554.610
Ontvangsten	2.801.072	3.019.841	3.369.310	3.407.886	3.382.616	3.424.133
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.810.970	2.835.703	2.836.866	2.869.523
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	166.235	163.719	20.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-163.719	-20.000	-25.500
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.593	122.740	138.015	124.556	127.211	128.633
Ontvangsten	29.190	85.160	89.071	60.468	60.483	60.497
Saldo	-8.402	-37.580	-48.944	-64.088	-66.728	-68.136
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-16: Zorg voor ouderen

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.032	16.450	20.933	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	15.869	19.639	23.507	14.000	14.000	14.000
Saldo	837	3.189	2.574	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	328.255	334.468	399.392	432.327	403.239	410.677
Ontvangsten	2.756.012	2.915.041	3.256.732	3.333.418	3.308.133	3.349.636
Saldo	2.427.757	2.580.574	2.857.340	2.901.091	2.904.894	2.938.959
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	166.235	163.719	20.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-163.719	-20.000	-25.500
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	733.839	736.917	805.973	875.939	879.117	891.799
Ontvangsten	750	1.425	4.612	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-735.492	-801.361	-875.189	-878.117	-891.049
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	32.996	140.085	450.000	0
Ontvangsten	0	126.095	359.325	20.675	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-119.410	-75.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.765	119.250	143.715	184.980	187.484	189.988
Ontvangsten	0	0	3.544	0	0	0
Saldo	-145.765	-119.250	-140.170	-184.980	-187.484	-189.988
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	32.996	140.085	450.000	0
Ontvangsten	0	126.095	359.325	20.675	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-119.410	-75.000	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.708	18.540	19.587	25.734	25.408	25.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.708	-18.540	-19.587	-25.734	-25.408	-25.586
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.366	599.128	642.672	665.225	666.225	676.225
Ontvangsten	750	1.425	1.068	750	1.000	750
Saldo	-564.616	-597.703	-641.604	-664.475	-665.225	-675.475
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.211	251.414	235.908	293.052	375.320	358.820
Ontvangsten	3.694	52.143	4.777	42.500	38.500	32.500
Saldo	-234.517	-199.271	-231.131	-250.552	-336.820	-326.320
Investerings						
Uitgaven	34.439	51.950	134.331	3.015.049	0	12.500
Ontvangsten	473	0	1.440	83.710	0	0
Saldo	-33.967	-51.950	-132.891	-2.931.339	0	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	2.501.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	2.501.250	-77.750	-77.750

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.989	126.186	161.938	153.927	150.095	148.595
Ontvangsten	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-146.989	-126.186	-161.938	-151.927	-148.095	-146.595
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						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.222	125.228	73.970	139.125	225.225	210.225
Ontvangsten	3.694	52.143	4.777	40.500	36.500	30.500
Saldo	-87.528	-73.086	-69.193	-98.625	-188.725	-179.725
Investerings						
Uitgaven	13.865	45.172	113.317	2.798.030	0	7.500
Ontvangsten	473	0	1.440	83.710	0	0
Saldo	-13.392	-45.172	-111.877	-2.714.320	0	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	2.501.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	2.501.250	-77.750	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932.647	1.003.038	993.463	1.094.714	1.119.823	1.125.075
Ontvangsten	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-973.487	-1.094.714	-1.119.823	-1.125.075
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	20.000	165.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	165.000	300.000	0
Financiering						

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.952	48.878	27.667	58.868	44.823	25.075
Ontvangsten	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	276.611	78.902	-7.691	-58.868	-44.823	-25.075
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	20.000	165.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	165.000	300.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	898.695	954.161	965.796	1.035.846	1.075.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-898.695	-954.161	-965.796	-1.035.846	-1.075.000	-1.100.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

FINANCIËLE NOTA

M1	FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN	p.16
M2	STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT	p.20
M3	OVERZICHT KREDIETEN	p.22

M1: Financieel doelstellingenplan

Journaalvolgnrmmers: Budg. 40702
 Gemeente (0207.519.424)
 Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
 Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

2020-2025

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	365.860	312.802	309.144
Ontvangst	100.989	105.520	156.789	177.351	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-86.864	-188.509	-116.691	-132.005
Investering						
Uitgave	333.006	414.182	670.905	1.715.788	614.465	148.465
Ontvangst	324.891	81.876	393.004	601.215	188.615	18.615
Saldo	-8.115	-332.305	-277.901	-1.114.573	-425.850	-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

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	115.950	177.059	180.009
Ontvangst	145.296	249.872	283.793	260.300	268.554	277.095
Saldo	45.207	160.446	178.127	144.350	91.495	97.086
Investering						
Uitgave	658.050	848.011	979.062	4.204.255	1.487.000	1.021.000
Ontvangst	331.191	219.389	195.520	1.418.541	509.148	181.748
Saldo	-326.859	-628.621	-783.543	-2.785.714	-977.852	-839.252
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	356.539	315.439	376.230
Ontvangst	6.207	9.490	88.299	89.920	127.780	160.362
Saldo	-86.002	-84.752	-35.099	-266.620	-187.659	-215.868
Investering						
Uitgave	39.966	49.215	60.955	375.506	103.000	105.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-60.955	-375.506	-103.000	-105.000
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	572.183	545.750	554.610
Ontvangst	2.801.072	3.019.841	3.369.310	3.407.886	3.382.616	3.424.133
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.810.970	2.835.703	2.836.866	2.869.523
Investering						
Uitgave	39.888	104.691	166.235	163.719	20.000	25.500
Ontvangst	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-165.602	-163.719	-20.000	-25.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	733.839	736.917	805.973	875.939	879.117	891.799
Ontvangst	750	1.425	4.612	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-735.492	-801.361	-875.189	-878.117	-891.049
Investering						
Uitgave	38.142	807.426	32.996	140.085	450.000	0
Ontvangst	0	126.095	359.325	20.675	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	326.329	-119.410	-75.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	238.211	251.414	235.908	293.052	375.320	358.820
Ontvangst	3.694	52.143	4.777	42.500	38.500	32.500
Saldo	-234.517	-199.271	-231.131	-250.552	-336.820	-326.320
Investering						
Uitgave	34.439	51.950	134.331	3.015.049	0	12.500
Ontvangst	473	0	1.440	83.710	0	0
Saldo	-33.967	-51.950	-132.891	-2.931.339	0	-12.500
Financiering						
Uitgave	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangst	1.500	0	1.250	2.501.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	2.501.250	-77.750	-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	1.094.714	1.119.823	1.125.075
Ontvangst	310.563	127.780	19.976	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-973.487	-1.094.714	-1.119.823	-1.125.075
Investering						
Uitgave	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangst	93.050	454.050	20.000	165.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	20.000	165.000	300.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.499.820	9.883.651	11.330.291	11.966.424	12.092.558	12.223.435
Ontvangst	11.178.011	11.381.808	12.188.560	13.050.059	12.855.648	13.154.964
Saldo	1.678.191	1.498.157	858.269	1.083.636	763.090	931.529
Investerings						
Uitgave	375.398	98.400	32.516	222.831	27.421	25.921
Ontvangst	4.529	21.511	0	135	0	0
Saldo	-370.869	-76.889	-32.516	-222.696	-27.421	-25.921
Financiering						
Uitgave	844.647	780.917	785.530	885.850	902.000	927.968
Ontvangst	0	1.500	1.500	3.251.500	501.500	301.500
Saldo	-844.647	-779.417	-784.030	2.365.650	-400.500	-626.468
Totaal						
Exploitatie						
Uitgave	12.257.262	12.866.533	14.396.691	15.640.661	15.817.869	16.019.122
Ontvangst	14.546.582	14.947.879	16.116.116	17.028.766	16.870.209	17.226.943
Saldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.388.105	1.052.341	1.207.821
Investerings						
Uitgave	1.533.445	2.393.847	2.077.001	9.837.233	2.701.886	1.338.386
Ontvangst	738.853	903.607	969.921	2.289.276	1.372.763	200.363
Saldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-7.547.958	-1.329.123	-1.138.023
Financiering						
Uitgave	869.507	816.044	872.127	927.962	1.033.722	1.064.301
Ontvangst	300.599	26.560	19.470	5.837.215	593.215	393.215
Saldo	-568.908	-789.484	-852.657	4.909.253	-440.507	-671.086

1-9

HOEGAARDEN
TROTSVAST**M2: Staat van het financieel evenwicht**

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 40702
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.388.105	1.052.341	1.207.821
a. Ontvangsten	14.546.582	14.947.879	16.116.116	17.028.766	16.870.209	17.226.943
b. Uitgaven	12.257.262	12.866.533	14.396.691	15.640.661	15.817.869	16.019.122
II. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-7.547.958	-1.329.123	-1.138.023
a. Ontvangsten	738.853	903.607	969.921	2.289.276	1.372.763	200.363
b. Uitgaven	1.533.445	2.393.847	2.077.001	9.837.233	2.701.886	1.338.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	-6.159.853	-276.782	69.798
IV. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	-852.657	4.909.253	-440.507	-671.086
a. Ontvangsten	300.599	26.560	19.470	5.837.215	593.215	393.215
b. Uitgaven	869.507	816.044	872.127	927.962	1.033.722	1.064.301
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	-1.250.600	-717.289	-601.288
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079	700.792
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079	700.792

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.388.105	1.052.341	1.207.821
II. Netto periodieke aflossingen		868.007	804.544	809.377	925.212	1.024.972	1.055.551
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		869.507	806.044	812.127	927.962	1.033.722	1.064.301
b. Periodieke terugvordering leningen		1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750
IV. Autofinancieringsmarge		1.421.314	1.276.801	910.048	462.893	27.369	152.270
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.421.314	1.276.801	910.048	462.893	27.369	152.270
II. Correctie op de periodieke aflossingen		869.507	-12.381	56.181	235.648	-51.112	15.407
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		869.507	806.044	812.127	927.962	1.033.722	1.064.301
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden			818.425	755.946	692.314	1.084.834	1.048.894
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2.290.820	1.264.420	966.229	698.541	-23.743	167.677

Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079	700.792
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		3.708.658	3.510.279	3.269.968	2.019.368	1.302.079	700.792
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		1.421.314	1.276.801	910.048	462.893	27.369	152.270
Totale Autofinancieringsmarge		1.421.314	1.276.801	910.048	462.893	27.369	152.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		2.290.820	1.264.420	966.229	698.541	-23.743	167.677
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2.290.820	1.264.420	966.229	698.541	-23.743	167.677

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



HOEGAARDEN
TROTSVAAST

M3: Overzicht van de kredieten

Jaaralvolgnommern: Budg. 40702
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

2020-2025

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	9.416.036	12.278.498
Investerings	9.651.890	2.289.276
Financiering	857.362	5.837.215
Leningen en leasings	857.362	5.834.465
Toegestane leningen en betalingsuittel	0	2.750
- OCMW		
Exploitatie	6.224.625	4.750.268
Investerings	185.343	0
Financiering	70.600	0
Leningen en leasings	70.600	0

MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

TOELICHTING

T1	Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel	p.24
T2	Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch	p.27
T3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan	p.31
T4	Evolutie financiële schulden	p.57
FIN.RIS	Financiële risico's	p.58
ASSUMP	Beschrijving grondslagen en assumpties	p.65
MOTIV	Motivering wijziging	p.67
LOC.	Locatie waar bijkomende documentatie beschikbaar is	p.68

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

19

HOEGAARDEN
 TROTSVAST

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

 Journaalvolgnommern: Budg. 40702
 Gemeente (0207.519.424)
 Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
 Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	131.537	151.663	116.874	288.495	392.133	381.499
Ontvangsten	7.982.320	7.909.353	8.269.596	9.630.300	9.477.179	9.844.661
Saldo	7.850.783	7.757.690	8.152.722	9.341.805	9.085.046	9.463.162
Investerings						
Uitgaven	14.602	0	0	242.500	0	0
Ontvangsten	32.300	454.050	0	317.098	443.348	143.348
Saldo	17.698	454.050	0	74.598	443.348	143.348
Financiering						
Uitgaven	869.507	806.044	812.127	927.962	1.033.722	1.064.301
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	5.834.465	584.465	384.465
Saldo	-570.408	-780.984	-795.407	4.906.503	-449.257	-679.836
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.618.084	3.704.428	4.003.049	4.512.111	4.628.591	4.758.175
Ontvangsten	145.701	231.594	407.022	300.240	297.895	300.761
Saldo	-3.472.383	-3.472.834	-3.596.027	-4.211.871	-4.330.696	-4.457.414
Investerings						
Uitgaven	91.122	179.252	220.760	649.543	217.000	251.000
Ontvangsten	0	76.041	72.172	123.328	28.800	38.400
Saldo	-91.122	-103.210	-148.588	-526.215	-188.200	-212.600

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	1.302.604	1.362.417	1.386.127	1.587.085	1.529.674	1.531.427
Ontvangsten	430.776	500.878	388.863	234.410	233.231	181.454
Saldo	-871.828	-861.539	-997.264	-1.352.675	-1.296.443	-1.349.973
Investerings						
Uitgaven	1.190.723	1.227.303	1.550.384	5.455.416	1.994.386	1.024.886
Ontvangsten	656.554	244.783	537.792	1.828.175	525.615	18.615
Saldo	-534.169	-982.520	-1.012.592	-3.627.241	-1.468.771	-1.006.271
Mens en maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	3.059.928	3.214.536	3.670.331	3.798.491	3.749.495	3.762.704
Ontvangsten	2.182.563	2.388.748	2.632.873	2.523.354	2.541.551	2.579.450
Saldo	-877.365	-825.788	-1.037.458	-1.275.137	-1.207.944	-1.183.254
Investerings						
Uitgaven	178.742	830.279	128.352	3.304.431	465.000	29.500
Ontvangsten	65.279	119.692	359.325	20.675	375.000	0
Saldo	-113.463	-710.586	230.974	-3.283.757	-90.000	-29.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750
Saldo	1.500	-8.500	-57.250	2.750	8.750	8.750
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	897.958	1.051.933	1.319.302	1.442.079	1.416.197	1.404.491
Ontvangsten	589.142	707.800	891.600	797.956	781.750	738.544
Saldo	-308.817	-344.133	-427.702	-644.123	-634.447	-665.947
Investerings						
Uitgaven	0	5.542	0	55.624	0	5.000
Ontvangsten	-15.281	685	632	0	0	0
Saldo	-15.281	-4.857	632	-55.624	0	-5.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Residentiële ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	3.247.150	3.381.557	3.901.008	4.012.400	4.101.779	4.180.826
Ontvangsten	3.216.080	3.209.507	3.526.163	3.542.506	3.538.603	3.582.073
Saldo	-31.070	-172.050	-374.845	-469.894	-563.176	-598.753
Investerings						
Uitgaven	58.256	151.472	177.506	129.719	25.500	28.000
Ontvangsten	0	8.355	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-143.117	-177.506	-129.719	-25.500	-28.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 40702
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
A. Operationele uitgaven	12.179.834	12.786.641	14.316.452	15.421.694	15.494.794	15.706.155
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.050.742	3.327.012	3.733.932	3.515.984	3.505.671
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.032.130	9.119.353	9.602.030	9.848.186	10.065.895
a. Politiek personeel	216.734	233.624	244.953	268.100	274.167	278.026
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.442.875	1.468.262	1.590.721	1.626.202	1.708.953
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.063.879	4.904.427	5.339.172	5.519.809	5.625.378
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	19.268	15.600	13.261	13.394
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.951.670	2.154.114	2.025.919	2.046.178	2.066.640
f. Andere personeelskosten	248.710	255.103	256.328	284.081	288.956	292.697
g. Pensioenen	73.612	69.340	72.001	78.437	79.613	80.807
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	440.999	566.515	628.275	594.675	572.075
4. Toegestane werkingssubsidies	1.210.788	1.204.763	1.276.588	1.391.010	1.477.132	1.503.677
- aan de politiezone	602.742	630.014	637.265	686.101	714.205	735.050
- aan de hulpverleningszone	295.953	324.147	328.531	364.500	375.000	380.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	1.127	2.722	9.500	12.550	12.550
- aan besturen van de eredienst	39.086	40.000	65.000	20.000	83.559	83.959
- aan andere begunstigten	268.751	209.475	243.070	310.909	291.818	292.118
5. Andere operationele uitgaven	40.478	58.007	26.982	66.447	58.817	58.837
B. Financiële uitgaven	77.428	79.893	80.239	218.967	323.075	312.967
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	74.559	76.213	215.257	319.165	309.257
- aan financiële instellingen	69.988	71.471	72.826	200.525	303.900	293.500
- aan andere entiteiten	3.866	3.088	3.387	14.732	15.265	15.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	5.334	4.026	3.710	3.910	3.710

II. Exploitatieontvangsten					
A. Operationele ontvangsten					
1. Ontvangsten uit de werking	2020	2021	2022	2023	2024
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023	2024
a. Aanvullende belastingen	2020	2021	2022	2023	2024
- Opentieren op de onroerende voorheffing	14.263.716	14.659.760	15.931.597	16.904.285	17.102.412
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.765.145	2.914.827	3.272.934	3.402.525	3.460.128
- Andere aanvullende belastingen	5.578.364	5.424.348	5.559.598	6.779.183	6.760.462
- Opentieren op de onroerende voorheffing	4.904.131	4.714.648	4.839.326	6.056.133	6.017.412
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.771.029	1.723.011	1.858.305	2.000.997	2.102.197
- Andere aanvullende belastingen	3.033.326	2.890.470	2.881.726	3.943.428	3.804.048
b. Andere belastingen en boetes	99.776	101.167	99.295	111.708	111.167
3. Werkingssubsidies	674.234	709.700	720.272	723.050	743.050
a. Algemene werkingssubsidies	5.754.864	6.131.505	6.809.915	6.564.682	6.733.214
- Gemeentefonds	2.390.348	2.475.865	2.714.492	2.812.665	3.045.297
- Andere algemene werkingssubsidies	1.863.069	1.926.913	1.947.396	2.009.296	2.138.419
- van de federale overheid	527.279	548.951	767.095	803.369	906.878
- van de Vlaamse overheid	0	0	17.270	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	527.279	548.951	749.825	803.369	906.878
- van de federale overheid	3.364.516	3.655.640	4.095.423	3.752.017	3.687.917
- van de Vlaamse overheid	692.285	750.233	834.063	846.008	805.577
- van de provincie	2.662.728	2.717.365	3.241.238	2.890.609	2.872.940
- van andere entiteiten	2.055	0	10.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.447	188.042	10.123	15.400	9.400
5. Andere operationele ontvangsten	44.275	59.868	141.274	77.725	62.725
B. Financiële ontvangsten	121.067	129.213	147.875	80.170	85.883
III. Exploitatiesaldo	282.866	288.119	184.519	124.481	124.531
	2.289.320	2.081.345	1.719.426	1.388.105	1.207.821

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	226.812	3.431	3.437	3.534	3.534	34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa	226.803	3.421	3.406	3.500	3.500	0
4. Andere financiële vaste activa	10	10	31	34	34	34
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	9.761.204	2.695.852	1.335.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	9.761.204	2.695.852	1.335.852
a. Terreinen en gebouwen	161.323	1.041.757	239.592	3.664.115	1.028.387	112.387
b. Wegen en andere infrastructuur	663.427	828.939	1.327.151	4.848.349	1.350.000	850.000
c. Roerende goederen	161.109	428.219	445.248	1.164.275	233.000	289.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	21.675	66.441	44.853	72.495	2.500	2.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	21.528	18.615	571.750	225.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa	18.615	21.528	18.615	571.750	225.615	18.615
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	135	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	395.431	454.050	10.889	165.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	363.131	450.550	10.889	165.000	230.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	165.000	230.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	10.889	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	0	70.000	0
a. Ontroerende goederen	32.300	3.500	0	0	70.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	324.807	428.029	940.418	1.552.526	847.148	181.748
- van de federale overheid	-15.281	685	632	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	339.615	382.749	565.396	1.052.526	847.148	181.748
- van de provincie	0	0	350.070	500.000	0	0
- van andere entiteiten	473	44.595	24.319	0	0	0
III. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-7.547.958	-1.329.123	-1.138.023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	-6.159.853	-276.782	69.798
I. Financieringsuitgaven						
A. Verreffening van financiële schulden	869.507	806.044	812.127	927.962	1.033.722	1.064.301
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leningsaanvaarden	869.507	806.044	812.127	927.962	1.033.722	1.064.301
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	60.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	10.000	60.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	60.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	299.099	25.060	16.720	5.834.465	584.465	384.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.750.000	500.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	299.099	25.060	16.720	84.465	84.465	84.465
C. Verreffening van toegestane leningen en	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750
a. Periodieke terugvorderingen	1.500	1.500	2.750	2.750	8.750	8.750
III. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	-852.657	4.909.253	-440.507	-671.086
Budgetair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	-1.250.600	-717.289	-601.288

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 40702

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: Onderzoeksofdracht 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
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	10.000	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

**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. Investeren 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. Investeren 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

**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	222.506	0	204.494	0	427.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	222.506	0	204.494	0	427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	222.506	0	204.494	0	427.000
c. Roerende goederen	0	222.506	0	204.494	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	63.148	155.494	0	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.343	90.014	63.148	155.494	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.343	90.014	63.148	155.494	0	49.000
c. Roerende goederen	0	69.343	90.014	63.148	155.494	0	49.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	50.000	0	304.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	50.000	0	304.812
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	50.000	0	304.812
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	70.802	0	0	0	70.802
	0	70.802	0	0	0	70.802

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	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.483	24.319	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.483	24.319	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	30.000	15.000
B. Investerings 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

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						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
b. Wegen en andere infrastructuur	0	63.341	0	1.858.902	0	1.922.243
	0	63.341	0	1.858.902	0	1.922.243
	0	63.341	0	1.858.902	0	1.922.243
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	760.000	0	760.000
	0	0	0	315.000	0	315.000

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	16.402	1.558.902	300.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	16.402	1.558.902	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	16.402	1.558.902	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	13.065	11.628	16.402	1.558.902	300.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	868.000	207.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	553.000	207.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	553.000	207.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	315.000	0	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						
B. Investerings in materiële vaste activa						926.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	932.750	0	-6.112	0	926.638
b. Wegen en andere infrastructuur	0	932.750	0	-6.112	0	926.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	15.937	-6.112	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	433.271	250.176	15.937	-6.112	0	0
	233.367	433.271	250.176	15.937	-6.112	0	0
	233.367	433.271	250.176	15.937	-6.112	0	0

PRIO IP-12: Werken Rommersom

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.121	0	1.530.000	0	1.551.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	21.121	0	1.530.000	0	1.551.121
	0	21.121	0	1.530.000	0	1.551.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	866	17.274	0	780.000	600.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	866	17.274	0	780.000	600.000	150.000
	2.981	866	17.274	0	780.000	600.000	150.000

PRIO IP-13: Dorpskern vernieuwing 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	430.000	0	439.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202	0	430.000	0	439.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	430.000	0	439.202
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	430.000	0	439.202

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	80.000	50.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202	0	0	80.000	50.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	0	80.000	50.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	0	80.000	50.000	300.000

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	8.017	0	742.015	0	750.032
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.017	0	742.015	0	750.032
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.017	0	742.015	0	750.032
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.017	0	742.015	0	750.032
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	414.000	0	414.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	414.000	0	414.000

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	0	742.015	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532	5.485	0	0	742.015	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532	5.485	0	0	742.015	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.532	5.485	0	0	742.015	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	284.000	130.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	284.000	130.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. 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

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						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.155	0	383.654	0	714.809
b. Wegen en andere infrastructuur	0	331.155	0	383.654	0	714.809
	0	331.155	0	383.654	0	714.809

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. Investerings 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

**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						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	307.689	0	330.000	0	637.689
b. Wegen en andere infrastructuur	0	307.689	0	330.000	0	637.689

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	0	110.000	110.000	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	59.834	181.095	0	110.000	110.000	110.000

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	107.956	0	551.577	0	659.532
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.733	0	549.105	0	614.838
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.733	0	549.105	0	614.838
c. Roerende goederen	0	65.733	0	549.105	0	614.838
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	42.223	0	2.472	0	44.695

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	40.719	38.176	14.930	103.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	10.906	103.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	10.906	103.000	105.000
c. Roerende goederen	14.131	13.322	27.373	10.906	103.000	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.397	10.802	4.024	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		8.495	0	2.000	0	10.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	2.000	0	6.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	2.000	0	6.222
c. Roerende goederen	0	4.222	0	2.000	0	6.222
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
I. UITGAVEN	0	8.495	0	0	2.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	0	2.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	0	2.000	0
c. Roerende goederen	0	4.222	0	0	2.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	806.328	0	586.688	1.393.016
B. Investerings in materiële vaste activa	0	806.328	0	586.688	1.393.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	806.328	0	586.688	1.393.016
a. Terreinen en gebouwen	0	690.448	0	598.688	1.229.137
c. Roerende goederen	0	115.879	0	48.000	163.879
II. ONTVANGSTEN	0	507.036	0	374.059	881.095
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	507.036	0	374.059	881.095

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.142	731.793	32.996	3.396	136.688	0
B. Investerings in materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	3.396	136.688	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	3.396	136.688	0
a. Terreinen en gebouwen	0	640.995	7.915	3.396	88.688	0
c. Roerende goederen	0	90.798	25.081	0	48.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	126.095	359.325	21.616	-941	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	126.095	359.325	21.616	375.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.529	0	0	0	34.529
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	34.529	0	0	0	34.529
II. ONTVANGSTEN	0	567.100	0	465.000	0	1.032.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	547.100	0	465.000	0	1.012.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	511.300	0	395.000	0	906.300
a. Terreinen en gebouwen	0	511.300	0	395.000	0	906.300
2. Andere materiële vaste activa	0	35.800	0	70.000	0	105.800
a. Onroerende goederen	0	35.800	0	70.000	0	105.800
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. Investeren in immateriële vaste activa	14.556	19.972	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.050	454.050	20.000	0	165.000	300.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	454.050	0	0	165.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	450.550	0	0	165.000	230.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	0	165.000	230.000	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	0	0	70.000	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	0	0	70.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	340.880	0	253.395	0	594.275
B. Investeren in materiële vaste activa	0	340.880	0	253.395	0	594.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	340.880	0	253.395	0	594.275
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	340.880	0	253.395	0	594.275
II. ONTVANGSTEN	0	353.696	0	55.845	0	409.541
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	55.844	0	55.845	0	111.689
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	55.844	0	55.845	0	111.689
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
I. UITGAVEN	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465
B. Investeren in materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	0	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	18.615	18.615	0	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	18.615	18.615	0	18.615	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.367	0	212.019	0	270.386
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	58.367	0	212.019	0	270.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.367	0	212.019	0	270.386
a. Terreinen en gebouwen	0	15.930	0	190.000	0	205.930
c. Roerende goederen	0	42.438	0	22.019	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	10.000	207.019	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	10.000	207.019	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	10.000	207.019	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.779	9.151	0	190.000	0	0
c. Roerende goederen	20.574	0	11.863	10.000	17.019	0	5.000

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						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	530.000	0	530.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	190.000	170.000	170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	190.000	170.000	170.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	75.633
B. Investerings 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. Investerings 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

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						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.881	0	47.819	0	63.700
c. Roerende goederen	0	15.881	0	47.819	0	63.700
	0	15.881	0	47.819	0	63.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.072	8.810	47.819	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.072	8.810	47.819	0	0
	0	0	7.072	8.810	47.819	0	0
	0	0	7.072	8.810	47.819	0	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	0	0	112.500	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	112.500	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	0	112.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	112.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	112.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	112.500	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_4_2023 2023: Budg. 40702

Reeds gerealiseerd in MIP:

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_Q1 2023: Budg. 347037 Alg. 7362

T4: Evolutie van de financiële schulden

1-9

HOEGAARDEN
TROTSVAST

Journalnummers: Budg. 40702
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur: Bart Hendrix

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

2020-2025

Financiële schulden op 31

A. Financiële schulden op lange

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Nieuwe leningen

4. Overboekingen

B. Financiële schulden op lange

termijn die binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Aflossingen

3. Overboekingen

Totaal financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	9.416.788	8.637.445	7.886.509	12.687.252	12.207.416	11.368.348
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	8.637.445	7.886.509	12.687.252	12.207.416
2. Nieuwe leningen	299.099	25.060	16.720	5.834.465	584.465	384.465
4. Overboekingen	-838.373	-804.403	-767.656	-1.033.722	-1.064.301	-1.223.533
B. Financiële schulden op lange	813.526	811.885	767.414	873.174	903.753	1.062.985
termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	811.885	767.414	873.174	903.753
2. Aflossingen	-869.507	-806.044	-812.127	-927.962	-1.033.722	-1.064.301
3. Overboekingen	838.373	804.403	767.656	1.033.722	1.064.301	1.223.533
Totaal financiële schulden	10.230.314	9.449.330	8.653.923	13.560.426	13.111.169	12.431.333

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2023 2023: Budg. 40702

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 4 2020-2025 (BP2020-2025-4)

A. Financieringen

De gemeente & het OCMW (= lokaal bestuur Hoegaarden = LB Hoegaarden) hebben momenteel 31 "klassieke" leningen lopen, waarvan geen enkele onder de vorm van een Bullet lening (detail : zie JR 2022).

TOTAAL OPENSTAANDE SCHULD LB per 31/12/2022	8.341.095,73
--	---------------------

1

We verwachten dat de meeste riolerings - & wegenwerken in de dorpskernen de komende jaren zullen worden 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.

B. Risico's inzake thesauriebeheer

Momenteel heeft de LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaar - & termijnrekeningen. Per 31.12.2022, is er een totaal aan thesaurie beschikbaar van **€ 2.757.371**, een daling met **€ - 61.529** t.o.v. vorig jaar (2021 = € 2.818.900). Er werden in 2022 geen investeringstoelagen toegestaan.

C. Risico's inzake evolutie van de exploitatieONTVANGSTEN

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 20.160.410** via dit kanaal ontvangen.

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 11.506.559** 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 in deze MJP-Aanpassing overgenomen. Er zal in totaal voor **€ 129.488 minder** (dan de vorige prognose) aan ontvangsten worden ingeschreven. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 12.797.535** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 12 december 2022 werd het definitief bedrag aan basistegemoetkoming zorg (de vroegere dagforfait) ontvangen van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ontvangen. LB Hoegaarden had deze in de vorige MJP geraamd op € 76,00. Het definitief bedrag bedraagt nu € 79,10 / dag. Dit betekent dat we voor 2023 en volgende jaren **€ 163.642 meer** ontvangsten kunnen inschrijven. In zijn totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 9.687.175** via dit kanaal ontvangen.

2

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. Er wordt enkel een jaarlijkse indexering van de dagprijs voorzien. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **€ 7.535.049** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 16.05.2023 publiceerde het A.B.B. de nieuwe ramingen voor het gemeentefonds van 2023-2025. Deze werden in deze MJP-Aanpassing overgenomen. Er zal in totaal voor **€ 16.776 minder** (dan de vorige prognose) aan ontvangsten worden ingeschreven. In totaliteit zal het LB een geraamd bedrag van **1.270.050 €** via dit kanaal ontvangen.

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

De tussenkost van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdragen werd ook aangepast aan de nieuw gesimuleerde bedragen van de Federale pensioendienst (FPD). In totaliteit zal het LB voor de periode 2020-2025 een geraamd bedrag van **€ 445.268** 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 & ACT-50 (Hoksem & Rommersom).

C.9 (Crisis)subsidies uit Vlaanderen

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaal zal het LB Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 326.084** via dit kanaal ontvangen.

3

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. 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. Dit zorgt voor een geraamde extra personeelskost van **€ 264.312**, waarvan Vlaanderen – via de VIA-6 subsidies – geraamd een **€ 254.585** ten laste zal nemen (lees zal subsidiëren). Deze ontvangsten worden ingeschreven op budgetartikels : OCMW_VB/0190-00/7405002.

Voor het “oversijpelings-effect” van het niet-VIA personeel zal het lokaal bestuur Hoegaarden voor 2023 een geraamd bedrag van **€ 37.734** ontvangen. Deze ontvangsten worden ingeschreven op budgetartikels : GBB-CBS /0010-00/7404700.

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

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

Hier ontvingen we vorig jaar een opmerking van toezicht, dat het transactiemoment verkeerd was ingeschreven in de MJP-Aanpassing 3. Dit werd in deze MJPA-4 gecorrigeerd. De tussenkomst van de Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdragen is gebaseerd op de geactualiseerde

raming van de federale pensioendienst dd 27.10.2022. In totaliteit werd door het lokaal bestuur – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 588.648** ingeschreven.

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 587.575** ingeschreven.

D.3 Loonindexering toegevoegd (diverse loonartikels)

Door de dalende inflatie, werden de vooruitzichten van het Federaal Planbureau al meerdere keren naar beneden bijgesteld. In de vorige MJP-Aanpassing 3, gingen we nog uit van 3 indexeringen. Deze werden voorlopig behouden, maar er werden wel enkele nieuwe personeelsuitgaven in deze MJPA-4 ingeschreven. In de volgende MJPA-5 zal de impact van de vertraagde of uitgestelde indexeringen worden mee opgenomen.

4

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

Omdat er in MJPA-4 bijkomende leningen werden ingeschreven, en we momenteel in een trend van stijgende rentes zitten, werden er meer intrestuitgaven ingeschreven. Door het omzetten van een groot contingent leningen met variabele rentevoet naar vaste rentevoet (zie ook punt A), kan de rentekost beter worden ingeschat. Dit zorgt ervoor dat er op deze posten minder marge moet worden ingebouwd en wordt het renterisico verder gelimiteerd.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 1.068.305** ingeschreven.

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

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 6.361.101** ingeschreven.

D.6 Energiecrisis - impact

Op basis van de laatst ontvangen vooruitzichten van onze energieleverancier, werden de ramingen voor 2023-2025 bijgesteld. Door de zakkende en stabiliserende prijzen, konden we voor € 214.969 minder uitgaven inschrijven in MJPA-4 als volgt :

	2020°	2021°	2022°	2023	2024	2025
Elektriciteit	153.459	228.947	384.520	345.758	313.457	294.420
Gas	53.338	140.841	310.250	282.430	255.596	244.900
Totaal MJPA-3	206.797	369.788	694.770	628.188	569.053	536.320
Elektriciteit	153.459	228.947	352.106	286.684	274.840	261.885
Gas	53.338	140.841	259.467	233.882	232.100	229.200
Totaal MJPA-4	206.797	369.788	611.573	520.566	506.940	491.085
Verschil	-	-	-83.197	-107.622	-62.113	-45.235

° cijfers in rood : cijfers uit JR

5

Desondanks zal LB Hoegaarden blijven investeren in energieprojecten om onze klimaatafdruk te verminderen: sensibilisering (temperatuur in de gemeentelijke gebouwen verlagen), maar ook in installatie van zonnepanelen, vervangen van huidige verlichting naar LED en tot slot het bijkomend doven van de openbare verlichting.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van € **2.706.750** ingeschreven.

E. Risico's inzake investeringsUITGAVEN

E.1. Riolerings - & wegenwerken

Het LB Hoegaarden hoopt om de grote riolering - & verfraaiingswerken, in de komende 6 jaar grotendeels te realiseren. Ondanks onze afhankelijkheid hiervoor van andere partners (Aquafin, Fluvius, Agentschap Wegen en Verkeer,...) zullen we hier voor blijven ijveren. Deze projecten zullen deels gefinancierd worden met nieuwe leningen, maar ook ons rioleringsfonds en de verkoop van onze Ri-aandelen zullen dit mee bekostigen. Door de gestegen prijzen, zullen er bijkomende uitgaven in deze werken worden begroot. Het gaat voornamelijk om de werken in Rommersom en in Hoksem. Er werd voor in totaal € **1.020.118** aan bijkomende investeringsuitgaven in riolering -& wegenwerken ingeschreven.

In totaliteit werd door het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van € **6.129.204** ingeschreven.

E.2 Fietsinfrastructuur

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit heeft het LB – voor de periode 2020-2025 – een geraamd bedrag van **€ 1.533.000** ingeschreven.

E.3 Schoolinfrastructuur

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit heeft het LB hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.525.405** ingeschreven.

E.4 Klimaatinvesteringen

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. In totaliteit heeft het LB hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.022.969** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.5 Investerings in kerkpatrimonium

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3. Er werd enkel een bijkomende uitgaven van € 40.000 ingeschreven om de technische studie van de restauratie van het orgel in onze Sint-Gorgoniuskerk te kunnen uitvoeren.

In totaal heeft het LB een geraamd bedrag van **€ 694.721** aan uitgaven en **€ 327.717** aan ontvangsten ingeschreven.

E.6 Sportinfrastructuur

Omdat de kantine en kleedkamers niet meer voldoen aan de huidige vereisten inzake veiligheid en duurzaamheid, werd er voorzien in nieuwe kantine met bijhorende kleedkamers en faciliteiten. Door de inflatie en de gestegen prijzen van de materialen, bleek er onvoldoende budget ingeschreven om dit project te realiseren. Daarom werd in deze MJPA-4, het budget verhoogd naar **€ 2.550.000** (inclusief ontwerpkosten).

Deze investering zal zo goed als volledig gefinancierd worden met een bijkomende lening van **€ 2.500.000**. De rest zal met eigen middelen worden betaald. Er zal met de voetbal ook een nieuwe overeenkomst worden afgesloten, om de aanzienlijke vergoeding die de voetbal dient te betalen te verankeren.

E.7 Strategische ruimtelijke ordening en ontharding

In het kader van "strategische projecten ruimtelijk beleid", werd de verwerving van percelen in de St-Ermelindusstraat te Meldert, ook gekend als 'Parking Odette', als mogelijkheid bekeken om aan te kopen. Zo kunnen we deze gronden vrijwaren van bebouwing en er een groen-blauwe invulling aan geven.

De kostprijs voor de aankoop van deze percelen wordt geraamd op **€ 400.000**. Hiertegenover staat ook een subsidie van maximaal 30% of **€ 120.000**, deze werd ook in deze MJPA-4 mee ingeschreven.

E.8 Overige investeringsuitgaven

Tot slot werden er ook nog wat "kleinere" investeringsuitgaven ingeschreven in MJPA-4. Het gaat hier om investering in de brandveiligheid van ons woonzorgcentrum (**€ 57.500**), aanleg van een park op de site "Paenhuys" (**€ 35.000**) en sloopwerken van gemeentelijk patrimonium op de site van de "Polder" (**€ 112.000**)

F. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3.

G. Andere risico's

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige MJP-Aanpassing 3.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing-4 (2020-2025)

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de 4^e meerjarenplanaanpassing.

We leven momenteel in zeer snel evoluerende, volatiele en onzekere tijden. Dit maakt plannen en budgetteren extra moeilijk. Door de enorme prijsstijgingen die we vaststellen bij aanbestedingen, voldoen de voorziene budgetten meestal niet.

Eind vorig jaar was er sprake dat de materiaalprijzen zouden stabiliseren omdat de energieprijzen ook terug gedaald waren, maar dit jaar is er toch weer een prijsstijging gekomen.

Wanneer we bijvoorbeeld het dossier onder ACT-260: 'Vernieuwen kleedkamers en kantine van voetbalclub SCOH' bekijken stellen we het volgende vast:

1

Bijvoorbeeld Rockfit Duo 16cm rotswol (gevelisolatie):

- 1 juli 2022: 31,54 euro/m²
- 1 januari 2023: 39,03 euro/m² (+24 %)

Foamglas 20cm (dakisolatie):

- 1 januari 2022: 103,74 euro/m²
- 1 september 2022: 122 euro/m² (+17 %)
- 1 januari 2023: 150 euro/m² (+23%)

- *Energie-intensieve materialen zoals metselstenen of cement/beton blijven nog altijd sterk schommelen, waardoor de aannemers hier meer marge zullen nemen.*
- *Dakisolatie, zink staande naad, tribune: wij hebben ons gebaseerd op richtprijzen van de fabrikant omdat we dit minder vaak toepassen. Omdat dit minder standaard is, zullen de aannemers hier ook meer marge op genomen hebben.*
- *Verlichting en leidingwerk HVAC zijn over het algemeen duurder, vermoedelijk omdat de inflatie van de afgelopen maanden hier doorgerekend wordt.*
- *Luchtgroep: er is op de markt een groot tekort aan deze componenten, levertermijnen lopen op en prijzen stijgen hierdoor sterk.*

Het gevolg hiervan is dat het voor dit project in het meerjarenplan opgenomen krediet ongeveer € 600.000 te laag is.

Daarenboven stijgen ook de rentelasten en zullen we dus bij het aangaan van nieuwe leningen met een hogere rentevoet geconfronteerd worden.

De ICT kosten blijven ook sterk stijgen, net als tal van andere werkingskosten. De Vlaamse overheid beknipt ook op tal van tussenkomsten en subsidies.

Daarnaast is er ook de evolutie van de energieprijzen met in 2022 extreem hoge prijzen en nu dit jaar een normaliserende trend. Ook dit aspect heeft een grote impact op onze financiële planning.

Om deze redenen is een aanpassing van ons meerjarenplan nu in juni 2023 absoluut onontbeerlijk.

Gebruikte bronnen voor aanpassing meerjarenplan-4:

- Responsabiliseringsbijdragen : raming Federale pensioendienst dd 27 oktober 2022
- Ontvangsten Onroerende voorheffing : raming Vlaamse Belastingdienst dd 4 oktober 2022
- Ontvangsten Aanvullende personenbelasting : ramingen FOD financiën dd 27 oktober 2022
- Ontvangsten Gemeente - & andere fondsen : ramingen Vlaanderen – website Agentschap binnenlands bestuur dd 16 mei 2023
- Evolutie inwonersaantal : Statbel
- Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu
- Loonindexeringen : Federaal Planbureau > plan.be
- Belfius
- Gemeente - stadsmonitor

Motivering van de 4^e wijziging van het meerjarenplan (2020-2025)

De 4^e wijziging van het meerjarenplan, komt er voornamelijk omwille van volgende redenen:

- I. Integratie van de resultaten van de jaarrekening 2022 (budgettair tekort van 240.311)
- II. Wijzigingen van belangrijke investeringsuitgaven zoals: 1
 - ACT-260: Bouw voetbalkantine en kleedkamers voetbal Hoegaarden
 - ACT-48 : Riolering - & wegenwerken dorpskern Hoksem
 - ACT-50 : Riolering - & wegenwerken dorpskern Rommersom
 - ACT-38 : Parkeerproblematiek aanpakken
 - ACT-265 : Verbeteringswerken De Polder (technische dienst)
- III. Implementatie van de nieuwe vooruitzichten van:
 - Agentschap Binnenlands Bestuur > Gemeentefonds, Open Ruimte-fonds
 - Federaal Planbureau > Loonindexeringen
 - Federale Pensioendienst > Responsabiliseringsbijdragen
 - Energieleverancier > energiekosten
 - Personeelsuitgaven
- IV. Inschrijving van nieuwe leningen ter financiering algemene werking

Locatie waar bijkomende documentatie te vinden is :

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