



MEERJARENPLANAANPASSING 3

2020 - 2025

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

GEMEENTERAAD 20 december 2022
OCMW-RAAD 20 december 2022



MEERJARENPLANAANPASSING 3

2020 - 2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 40159

Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur:: Bart Hendrix

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.566	334.187	343.036	365.860	312.802	309.144
Ontvangsten	100.989	105.520	114.917	179.384	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-228.119	-186.476	-116.691	-132.005
Investerings						
Uitgaven	333.006	414.182	1.165.808	1.188.665	214.465	148.465
Ontvangsten	324.891	81.876	257.995	601.215	68.615	18.615
Saldo	-8.115	-332.305	-907.813	-587.450	-145.850	-129.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	25.127	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	25.060	97.000	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	59.499	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	22.184	35.991	4.400	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.471	-64.413	-22.184	-35.991	-4.400	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.889	18.948	28.857	34.232	21.265	18.757
Ontvangsten	0	23.244	39.417	106.984	126.811	108.339
Saldo	-7.889	4.295	10.560	72.752	105.546	89.582
Investerings						
Uitgaven	299.099	393.549	369.657	234.165	164.465	148.465
Ontvangsten	324.891	73.521	57.995	18.615	18.615	18.615
Saldo	25.792	-320.028	-311.662	-215.550	-145.850	-129.850
Financiering						
Uitgaven	24.860	25.127	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangsten	299.099	25.060	97.000	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	59.499	42.353	37.743	33.132

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	217.206	250.825	291.995	295.637	287.137	288.187
Ontvangsten	100.989	82.276	75.500	72.400	69.300	68.800
Saldo	-116.217	-168.549	-216.495	-223.237	-217.837	-219.387
Investerings						
Uitgaven	33.907	20.633	782.152	954.500	50.000	0
Ontvangsten	0	8.355	200.000	582.600	50.000	0
Saldo	-33.907	-12.278	-582.152	-371.900	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.089	89.426	168.400	115.950	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	249.872	270.045	265.701	274.143	282.881
Saldo	45.207	160.446	101.645	149.751	97.084	102.872
Investerings						
Uitgaven	658.050	848.011	2.401.890	2.496.275	897.000	871.000
Ontvangsten	331.191	219.389	326.953	1.276.322	509.200	181.800
Saldo	-326.859	-628.621	-2.074.937	-1.219.953	-387.800	-689.200
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 & Fluvijs op het grondgebied Hoegaarden worden uitgevoerd in combinatie met andere noodzakelijke wegeniswerken en erosie maatregelen. 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	17.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.143	-13.593	-17.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	258.594	456.405	984.087	1.610.000	570.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0	868.000	207.000	0
Saldo	-258.594	-456.405	-984.087	-742.000	-363.000	-470.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.926	115.908	816.592	530.000	230.000	230.000
Ontvangsten	187.843	0	42.000	242.000	130.000	0
Saldo	-8.084	-115.908	-774.592	-288.000	-100.000	-230.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.946	75.832	151.400	115.950	177.059	180.009
Ontvangsten	145.296	249.872	270.045	265.701	274.143	282.881
Saldo	50.350	174.040	118.645	149.751	97.084	102.872
Investerings						
Uitgaven	203.530	275.698	601.211	356.275	97.000	171.000
Ontvangsten	143.348	219.389	284.953	166.322	172.200	181.800
Saldo	-60.182	-56.309	-316.258	-189.953	75.200	10.800
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	234.003	384.646	361.095	429.639
Ontvangsten	6.207	9.490	98.895	89.920	127.780	161.265
Saldo	-86.002	-84.752	-135.109	-294.727	-233.315	-268.374
Investerings						
Uitgaven	39.966	49.215	111.454	302.000	103.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-111.454	-302.000	-103.000	-105.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739	0	24.500	90.100	6.500	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-739	0	-24.500	-90.100	-6.500	-6.600
Investerings						
Uitgaven	39.966	49.215	63.669	302.000	103.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-63.669	-302.000	-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	145.186	226.494	292.165	360.480
Ontvangsten	6.207	9.490	98.895	89.920	127.780	161.265
Saldo	-23.344	-21.319	-46.292	-136.575	-164.385	-199.215
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.920	63.433	64.317	68.052	62.430	62.559
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.920	-63.433	-64.317	-68.052	-62.430	-62.559
Investerings						
Uitgaven	0	0	47.785	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-47.785	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380.880	473.658	597.721	591.488	547.629	555.107
Ontvangsten	2.801.072	3.019.841	3.381.960	3.339.886	3.372.616	3.409.133
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.784.239	2.748.398	2.824.987	2.854.026
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	242.670	41.000	20.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	0	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-242.670	-41.000	-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	141.497	121.917	124.161	125.583
Ontvangsten	29.190	85.160	87.110	60.468	60.483	60.497
Saldo	-8.402	-37.580	-54.387	-61.449	-63.678	-65.086
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	22.050	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	15.869	19.639	20.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	837	3.189	-2.050	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	328.255	334.468	434.174	454.271	408.168	414.224
Ontvangsten	2.756.012	2.915.041	3.274.850	3.265.418	3.298.133	3.334.636
Saldo	2.427.757	2.580.574	2.840.676	2.811.147	2.889.965	2.920.412
Investerings						
Uitgaven	39.888	104.691	242.670	41.000	20.000	25.500
Ontvangsten	-15.281	685	0	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-242.670	-41.000	-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	803.116	876.215	879.498	891.799
Ontvangsten	750	1.425	4.750	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-735.492	-798.366	-875.465	-878.498	-891.049
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	153.108	20.000	450.000	0
Ontvangsten	0	126.095	380.000	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	226.892	-20.000	-75.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.765	119.250	147.885	184.980	187.484	189.988
Ontvangsten	0	0	3.600	0	0	0
Saldo	-145.765	-119.250	-144.285	-184.980	-187.484	-189.988
Investerings						
Uitgaven	38.142	807.426	153.108	20.000	450.000	0
Ontvangsten	0	126.095	380.000	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	226.892	-20.000	-75.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Het lokale ondernemerschap en engagement voedt deze 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	21.500	26.010	25.789	25.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.708	-18.540	-21.500	-26.010	-25.789	-25.586
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.366	599.128	633.731	665.225	666.225	676.225
Ontvangsten	750	1.425	1.150	750	1.000	750
Saldo	-564.616	-597.703	-632.581	-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	309.387	316.104	348.933	329.164
Ontvangsten	3.694	52.143	6.000	42.500	258.500	28.000
Saldo	-234.517	-199.271	-303.387	-273.604	-90.433	-301.164
Investerings						
Uitgaven	34.439	51.950	337.228	2.025.000	0	7.500
Ontvangsten	473	0	26.400	8.750	0	0
Saldo	-33.967	-51.950	-310.828	-2.016.250	0	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.701.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.701.250	-77.750	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.989	126.186	197.217	166.979	159.708	153.939
Ontvangsten	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-146.989	-126.186	-197.217	-164.979	-157.708	-151.939
Investerings						
Uitgaven	20.574	6.779	101.148	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.574	-6.779	-101.148	-60.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.222	125.228	112.170	149.125	189.225	175.225
Ontvangsten	3.694	52.143	6.000	40.500	256.500	26.000
Saldo	-87.528	-73.085	-106.170	-108.625	67.275	-149.225
Investerings						
Uitgaven	13.865	45.172	236.080	1.965.000	0	7.500
Ontvangsten	473	0	26.400	8.750	0	0
Saldo	-13.392	-45.172	-209.680	-1.956.250	0	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangsten	1.500	0	1.250	1.701.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.701.250	-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	1.001.090	1.094.714	1.119.823	1.125.075
Ontvangsten	310.563	127.780	8.833	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-992.257	-1.094.714	-1.119.823	-1.125.075
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	85.000	100.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	85.000	100.000	300.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.952	48.878	45.825	58.868	44.823	25.075
Ontvangsten	310.563	127.780	8.833	0	0	0
Saldo	276.611	78.902	-36.992	-58.868	-44.823	-25.075
Investerings						
Uitgaven	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangsten	93.050	454.050	85.000	100.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	85.000	100.000	300.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	898.695	954.161	955.265	1.035.846	1.075.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-898.695	-954.161	-955.265	-1.035.846	-1.075.000	-1.100.000
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 3

2020 - 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 40159
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	343.036	365.860	312.802	309.144
Ontvangst	100.989	105.520	114.917	179.384	196.111	177.139
Saldo	-178.577	-228.667	-228.119	-186.476	-116.691	-132.005
Investering						
Uitgave	333.006	414.182	1.165.808	1.188.665	214.465	148.465
Ontvangst	324.891	81.876	257.995	601.215	68.615	18.615
Saldo	-8.115	-332.305	-907.813	-587.450	-145.850	-129.850
Financiering						
Uitgave	24.860	25.127	37.501	42.112	46.722	51.333
Ontvangst	299.099	25.060	97.000	84.465	84.465	84.465
Saldo	274.239	-67	59.499	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	168.400	115.950	177.059	180.009
Ontvangst	145.296	249.872	270.045	265.701	274.143	282.861
Saldo	45.207	160.446	101.645	149.751	97.084	102.872
Investering						
Uitgave	658.050	848.011	2.401.890	2.496.275	897.000	871.000
Ontvangst	331.191	219.389	326.953	1.276.322	509.200	181.800
Saldo	-326.859	-628.621	-2.074.937	-1.219.953	-387.800	-689.200
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	234.003	384.646	361.095	429.639
Ontvangst	6.207	9.490	98.895	89.920	127.780	161.265
Saldo	-86.002	-84.752	-135.109	-294.727	-233.315	-268.374
Investerings						
Uitgave	39.966	49.215	111.454	302.000	103.000	105.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.966	-49.215	-111.454	-302.000	-103.000	-105.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	380.880	473.658	597.721	591.488	547.629	555.107
Ontvangst	2.801.072	3.019.841	3.381.960	3.339.886	3.372.516	3.409.133
Saldo	2.420.192	2.546.183	2.784.239	2.748.398	2.824.987	2.854.026
Investerings						
Uitgave	39.888	104.691	242.670	41.000	20.000	25.500
Ontvangst	-15.281	685	0	0	0	0
Saldo	-55.169	-104.006	-242.670	-41.000	-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	803.116	876.215	879.498	891.799
Ontvangst	750	1.425	4.750	750	1.000	750
Saldo	-733.089	-735.492	-798.366	-875.465	-878.498	-891.049
Investerings						
Uitgave	38.142	807.426	153.108	20.000	450.000	0
Ontvangst	0	126.095	380.000	0	375.000	0
Saldo	-38.142	-681.331	226.892	-20.000	-75.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	238.211	251.414	309.387	316.104	348.933	329.164
Ontvangst	3.694	52.143	6.000	42.500	258.500	28.000
Saldo	-234.517	-199.271	-303.387	-273.604	-90.433	-301.164
Investering						
Uitgave	34.439	51.950	337.228	2.025.000	0	7.500
Ontvangst	473	0	26.400	8.750	0	0
Saldo	-33.967	-51.950	-310.828	-2.016.250	0	-7.500
Financiering						
Uitgave	0	10.000	60.000	0	85.000	85.000
Ontvangst	1.500	0	1.250	1.701.250	7.250	7.250
Saldo	1.500	-10.000	-58.750	1.701.250	-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	1.001.090	1.094.714	1.119.823	1.125.075
Ontvangst	310.563	127.780	8.833	0	0	0
Saldo	-622.084	-875.258	-992.257	-1.094.714	-1.119.823	-1.125.075
Investering						
Uitgave	14.556	19.972	0	0	0	0
Ontvangst	93.050	454.050	85.000	100.000	300.000	0
Saldo	78.494	434.078	85.000	100.000	300.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.499.820	9.883.651	11.616.114	12.200.500	12.232.526	12.331.373
Ontvangst	11.178.011	11.381.808	12.192.721	13.087.379	12.895.137	13.195.963
Saldo	1.678.191	1.498.157	576.607	886.879	662.611	864.590
Investering						
Uitgave	375.398	98.400	162.432	92.921	27.421	25.921
Ontvangst	4.529	21.511	0	135	0	0
Saldo	-370.869	-76.889	-162.432	-92.786	-27.421	-25.921
Financiering						
Uitgave	844.647	780.917	830.250	936.410	921.809	977.968
Ontvangst	0	1.500	3.001.500	251.500	1.500	301.500
Saldo	-844.647	-779.417	2.171.250	-684.910	-920.309	-626.468

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.257.262	12.866.533	15.072.867	15.945.477	15.979.365	16.151.310
Ontvangst	14.546.582	14.947.879	16.078.121	17.005.520	17.125.287	17.255.131
Saldo	2.289.320	2.081.345	1.005.254	1.060.042	1.145.922	1.103.821
Investering						
Uitgave	1.533.445	2.393.847	4.574.590	6.165.861	1.711.866	1.183.386
Ontvangst	738.853	903.607	1.076.348	1.986.422	1.252.815	200.415
Saldo	-794.593	-1.490.240	-3.498.241	-4.179.439	-459.071	-982.971
Financiering						
Uitgave	869.507	816.044	927.751	978.522	1.053.531	1.064.301
Ontvangst	300.599	26.560	3.099.750	2.037.215	99.215	393.215
Saldo	-568.908	-789.484	2.171.999	1.058.693	-960.316	-671.086

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journaalvolgnummers: Budg. 40153
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur:: Bart Hendrix

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

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.005.254	1.060.042	1.145.922	1.103.821
a. Ontvangsten	14.546.582	14.947.879	16.078.121	17.005.520	17.125.287	17.255.131
b. Uitgaven	12.257.262	12.866.533	15.072.867	15.945.477	15.979.365	16.151.310
II. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-3.498.241	-4.179.439	-459.071	-982.971
a. Ontvangsten	738.853	903.607	1.076.348	1.986.422	1.252.815	200.415
b. Uitgaven	1.533.445	2.393.847	4.574.590	6.165.861	1.711.886	1.183.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	-2.467.987	-3.119.396	686.852	120.851
IV. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	2.171.999	1.058.693	-960.316	-671.086
a. Ontvangsten	300.599	26.560	3.099.750	2.037.215	93.215	393.215
b. Uitgaven	869.507	816.044	927.751	978.522	1.053.531	1.064.301
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-320.988	-2.060.703	-273.464	-550.235
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.782.838	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124	304.888
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124	304.888

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.005.254	1.060.042	1.145.922	1.103.821
II. Netto periodieke aflossingen	868.007	804.544	865.001	975.772	1.044.781	1.055.551
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	806.044	867.751	978.522	1.053.531	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	140.253	84.270	101.141	48.270

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.421.314	1.276.801	140.253	84.270	101.141	48.270
II. Correctie op de periodieke aflossingen	869.507	851.677	975.862	908.293	898.827	987.122
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	869.507	806.044	867.751	978.522	1.053.531	1.064.301
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-45.633	-108.111	70.229	154.704	77.179
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.290.820	2.128.478	1.116.115	992.564	999.968	1.035.392

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124	304.888
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.708.658	3.510.279	3.189.291	1.128.588	855.124	304.888
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.421.314	1.276.801	140.253	84.270	101.141	48.270
Totale Autofinancieringsmarge	1.421.314	1.276.801	140.253	84.270	101.141	48.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.290.820	2.128.478	1.116.115	992.564	999.968	1.035.392
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.290.820	2.128.478	1.116.115	992.564	999.968	1.035.392

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten: /

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: Budg. 40159
 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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.102.426	11.203.641	9.563.724	12.320.909
Investerings	4.320.025	1.076.348	6.103.861	1.986.422
Financiering	860.251	3.099.750	907.922	2.037.215
Leningen en leasings	800.251	3.097.000	907.922	2.034.465
Toegestane leningen en betalingsuitstel	60.000	2.750	0	2.750
- OCMW				
Exploitatie	5.970.441	4.874.480	6.381.753	4.684.611
Investerings	254.565	0	62.000	0
Financiering	67.500	0	70.600	0
Leningen en leasings	67.500	0	70.600	0

MEERJARENPLANAANPASSING 3

2020 - 2025

TOELICHTING

Overzicht ontvangsten & uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten & uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Locatie waar bijkomende documentatie beschikbaar is :

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 40159
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	159.038	298.495	356.133	346.499
Ontvangsten	7.982.320	7.909.353	8.310.876	9.675.054	9.522.257	9.892.349
Saldo	7.850.783	7.757.690	8.151.838	9.376.559	9.166.124	9.545.850
Investerings						
Uitgaven	14.602	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	32.300	454.050	65.000	108.750	300.000	0
Saldo	17.698	454.050	-55.000	108.750	300.000	0
Financiering						
Uitgaven	869.507	806.044	867.751	978.522	1.053.531	1.064.301
Ontvangsten	299.099	25.060	3.097.000	2.034.465	84.465	384.465
Saldo	-570.408	-780.984	2.229.249	1.055.943	-969.066	-679.836
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.618.084	3.704.428	4.190.351	4.654.883	4.749.579	4.882.216
Ontvangsten	145.701	231.594	385.931	300.240	297.895	300.761
Saldo	-3.472.383	-3.472.834	-3.804.420	-4.354.643	-4.451.684	-4.581.455
Investerings						
Uitgaven	91.122	179.252	473.090	418.275	177.000	251.000
Ontvangsten	0	76.041	161.553	23.057	28.800	38.400
Saldo	-91.122	-103.210	-311.536	-395.218	-148.200	-212.600
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	1.302.604	1.362.417	1.544.614	1.596.445	1.535.085	1.535.525
Ontvangsten	430.776	500.878	334.312	234.410	293.231	181.454
Saldo	-871.828	-861.539	-1.210.302	-1.362.035	-1.301.854	-1.354.071
Investerings						
Uitgaven	1.190.723	1.227.303	3.148.492	3.533.586	1.044.386	874.886
Ontvangsten	656.554	244.783	469.795	1.854.615	549.015	162.015
Saldo	-534.169	-982.520	-2.678.697	-1.678.971	-495.371	-712.871

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens en maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	3.059.928	3.214.536	3.858.258	3.798.624	3.748.825	3.748.398
Ontvangsten	2.182.563	2.388.748	2.657.692	2.523.354	2.761.551	2.574.950
Saldo	-877.365	-825.788	-1.200.566	-1.275.270	-987.274	-1.173.448
Investerings						
Uitgaven	178.742	830.279	578.443	2.152.000	465.000	24.500
Ontvangsten	65.279	119.692	380.000	0	375.000	0
Saldo	-113.463	-710.586	-198.443	-2.152.000	-90.000	-24.500
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	1.389.270	1.436.384	1.418.076	1.404.988
Ontvangsten	589.142	707.800	884.158	797.956	781.750	738.544
Saldo	-308.817	-344.133	-505.112	-638.428	-636.326	-666.444
Investerings						
Uitgaven	0	5.542	50.624	5.000	0	5.000
Ontvangsten	-15.281	685	0	0	0	0
Saldo	-15.281	-4.857	-50.624	-5.000	0	-5.000
Residentiele ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	3.247.150	3.381.557	3.931.335	4.160.646	4.171.667	4.233.684
Ontvangsten	3.216.080	3.209.507	3.505.153	3.474.506	3.528.603	3.567.073
Saldo	-31.070	-172.050	-426.183	-686.140	-643.064	-666.611
Investerings						
Uitgaven	58.256	151.472	203.941	57.000	25.500	28.000
Ontvangsten	0	8.355	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-143.117	-203.941	-57.000	-25.500	-28.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalaalfolgnummers: Budg. 40159

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	14.984.529	15.716.510	15.692.290	15.873.343
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.050.742	3.813.196	3.834.054	3.578.096	3.550.906
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.032.130	9.209.093	9.806.924	9.986.620	10.190.898
a. Politiek personeel	216.734	233.624	252.625	268.100	274.167	278.026
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.442.875	1.524.098	1.653.328	1.671.858	1.762.362
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.063.879	4.896.728	5.481.459	5.612.587	5.696.972
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	19.270	15.600	13.261	13.394
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.951.670	2.167.000	2.025.919	2.046.178	2.066.640
f. Andere personeelskosten	248.710	255.103	277.363	284.081	288.956	292.697
g. Pensioenen	73.612	69.340	72.009	78.437	79.613	80.807
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	440.999	599.775	620.075	594.675	572.075
4. Toegestane werkingsubsidies	1.210.788	1.204.763	1.295.300	1.391.010	1.474.082	1.500.627
- aan de politiezone	602.742	630.014	642.265	686.101	714.205	735.050
- aan de hulpverleningszone	295.953	324.147	318.000	364.500	375.000	380.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	1.127	9.500	9.500	9.500	9.500
- aan besturen van de eredienst	39.086	40.000	65.000	20.000	83.559	83.959
- aan andere begunstigden	268.751	209.475	260.535	310.909	291.818	292.118
5. Andere operationele uitgaven	40.478	58.007	67.165	64.447	58.817	58.837
B. Financiële uitgaven	77.428	79.893	88.338	228.967	287.075	277.967
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	74.559	84.160	225.257	283.165	274.257
- aan financiële instellingen	69.988	71.471	78.000	210.525	267.900	258.500
- aan andere entiteiten	3.866	3.088	6.160	14.732	15.265	15.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	5.334	4.178	3.710	3.910	3.710
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.263.716	14.659.760	15.927.791	16.881.039	17.000.781	17.130.600
1. Ontvangsten uit de werking	2.765.145	2.914.827	3.301.384	3.334.525	3.604.995	3.440.628
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.578.364	5.424.348	5.597.441	6.776.471	6.503.810	6.760.462
a. Aanvullende belastingen	4.904.131	4.714.648	4.806.856	6.053.421	5.768.510	6.017.412
- Opcntiemen op de onroerende voorheffing	1.771.029	1.723.011	1.809.850	2.000.997	2.051.021	2.102.197

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		3.033.326	2.890.470	2.889.079	3.943.428	3.607.413	3.804.048
- Andere aanvullende belastingen		98.776	101.167	107.927	108.996	110.076	111.167
b. Andere belastingen en boetes		674.234	709.700	790.585	723.050	735.300	743.050
3. Werkingssubsidies		5.754.864	6.131.505	6.770.883	6.614.148	6.749.177	6.784.902
a. Algemene werkingssubsidies		2.390.348	2.475.865	2.715.573	2.862.131	2.982.570	3.096.985
- Gemeentefonds		1.863.069	1.926.913	1.988.304	2.050.984	2.115.857	2.183.074
- Andere algemene werkingssubsidies		527.279	548.951	727.269	811.147	866.713	913.911
- van de Vlaamse overheid		527.279	548.951	727.269	811.147	866.713	913.911
b. Specifieke werkingssubsidies		3.364.516	3.655.640	4.055.310	3.752.017	3.766.607	3.687.917
- van de federale overheid		692.285	750.233	877.366	846.008	847.539	805.577
- van de Vlaamse overheid		2.662.728	2.717.365	3.147.044	2.890.609	2.903.668	2.872.940
- van de provincie		2.055	0	20.000	0	0	0
- van andere entiteiten		7.447	188.042	10.900	15.400	15.400	9.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening		44.275	59.868	98.425	77.725	62.725	62.725
5. Andere operationele ontvangsten		121.067	129.213	159.658	78.170	80.074	81.883
B. Financiële ontvangsten		282.866	288.119	150.330	124.481	124.506	124.531
III. Exploitatiesaldo		2.289.320	2.081.345	1.005.254	1.060.042	1.145.922	1.103.821

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		226.812	3.431	3.440	3.534	3.534	34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		226.803	3.421	3.406	3.500	3.500	0
4. Andere financiële vaste activa		10	10	34	34	34	34
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		1.284.958	2.323.975	4.469.796	6.146.327	1.705.852	1.180.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.284.958	2.323.975	4.469.796	6.146.327	1.705.852	1.180.852
a. Terreinen en gebouwen		161.323	1.041.757	944.382	2.102.662	588.387	112.387
b. Wegen en andere infrastructuur		663.427	828.999	2.638.779	3.207.500	800.000	700.000
c. Roerende goederen		161.109	428.219	789.635	741.700	233.000	284.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		299.099	25.060	97.000	94.465	84.465	84.465
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		21.675	66.441	101.354	16.000	2.500	2.500
II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		18.615	21.528	28.615	571.750	225.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		18.615	21.528	28.615	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	70.060	100.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		363.131	450.550	70.060	100.000	230.000	0
a. Terreinen en gebouwen		60.750	450.550	65.000	100.000	230.000	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	5.060	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	0	70.000	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	0	70.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	324.807	428.029	977.673	1.314.672	727.200	181.800
- van de federale overheid	-15.281	685	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	339.615	382.749	777.673	814.672	727.200	181.800
- van de provincie	0	0	200.000	500.000	0	0
- van andere entiteiten	473	44.595	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-3.498.241	-4.179.439	-459.071	-982.971

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	-2.492.987	-3.119.396	686.852	120.851

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	869.507	806.044	867.751	978.522	1.053.531	1.064.301
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	869.507	806.044	867.751	978.522	1.053.531	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 begunstigten	0	10.000	60.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	299.099	25.060	3.097.000	2.034.465	84.465	384.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	1.950.000	0	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	299.099	25.060	97.000	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
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. Financieringsaldo	-568.908	-789.484	2.171.999	1.058.693	-960.316	-671.086

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-320.988	-2.060.703	-273.464	-550.235

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 40159
Gemeente (0207.519.424)
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Algemeen directeur:: Bart Hendrix

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Te realiseren	10.000	Te realiseren	0	Te realiseren	0
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0

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

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

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	159.357	0	267.643	0	427.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.357	0	267.643	0	427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.357	0	267.643	0	427.000
c. Roerende goederen	0	159.357	0	267.643	0	427.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	69.343	90.014	142.643	76.000	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.343	90.014	142.643	76.000	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.343	90.014	142.643	76.000	49.000
c. Roerende goederen	0	69.343	90.014	142.643	76.000	49.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	254.812	0	50.000	0	304.812
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	0	70.802	0	1	0	70.803
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	70.802	0	1	0	70.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	254.812	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.483	24.319	1	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.483	24.319	1	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	20.000	30.000	15.000

PRIO IP-10: 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	0	39.894	0	1.622.351	0	1.662.246
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.894	0	1.622.351	0	1.662.246
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Inter gemeentelijke 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	13.065	4.583	1.120.000	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	13.065	4.583	1.120.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	868.000	207.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	0	0	553.000	207.000	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	0	905.703	0	20.934	0	926.638
B. Investerings in materiële vaste activa	0	905.703	0	20.934	0	926.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	905.703	0	20.934	0	926.638
b. Wegen en andere infrastructuur	0	905.703	0	20.934	0	926.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.367	433.271	239.066	20.934	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	233.367	433.271	239.066	20.934	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	433.271	239.066	20.934	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	433.271	239.066	20.934	0	0

PRIO IP-12: Werken Rommersom

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.848	0	787.152	0	791.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.848	0	787.152	0	791.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.848	0	787.152	0	791.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.848	0	787.152	0	791.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.981	865	0	337.152	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.981	865	0	337.152	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	865	0	337.152	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	865	0	337.152	250.000	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	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.202	0	30.000	50.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202	0	30.000	50.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	30.000	50.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	30.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.532	5.485	0	442.015	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532	5.485	0	442.015	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532	5.485	0	442.015	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.532	5.485	0	442.015	300.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	42.000	242.000	130.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	42.000	242.000	130.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	282.825	0	431.983	0	714.809
B. Investerings in materiële vaste activa	0	282.825	0	431.983	0	714.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	282.825	0	431.983	0	714.809
b. Wegen en andere infrastructuur	0	282.825	0	431.983	0	714.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.633	50.590	105.603	71.983	120.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	126.633	50.590	105.603	71.983	120.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	126.633	50.590	105.603	71.983	120.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.633	50.590	105.603	71.983	120.000	120.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	288.646	0	339.940	0	628.586
B. Investerings in materiële vaste activa	0	288.646	0	339.940	0	628.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	288.646	0	339.940	0	628.586
b. Wegen en andere infrastructuur	0	288.646	0	339.940	0	628.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.761	59.834	162.051	9.940	110.000	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	66.761	59.834	162.051	9.940	110.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	59.834	162.051	9.940	110.000	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	59.834	162.051	9.940	110.000	110.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.835	0	0	0	25.835
B. Investeren 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.835	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.835	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.835	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	82.205	0	544.314	0	626.519
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.824	0	534.000	0	581.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.824	0	534.000	0	581.824
c. Roerende goederen	0	47.824	0	534.000	0	581.824
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.381	0	10.314	0	44.695

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	40.719	27.354	36.314	103.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.131	13.322	20.371	26.000	103.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	13.322	20.371	26.000	103.000	105.000
c. Roerende goederen	14.131	13.322	20.371	26.000	103.000	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.397	6.984	10.314	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		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.495	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.222	0	0	0	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	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	801.782	0	591.261	0	1.393.043
c. Roerende goederen	0	801.782	0	591.261	0	1.393.043
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	801.782	0	591.261	0	1.393.043
	0	801.782	0	591.261	0	1.393.043
	0	801.782	0	591.261	0	1.393.043
	0	685.903	0	543.234	0	1.229.137
	0	115.879	0	48.027	0	163.907
	0	485.420	0	395.675	0	881.095
	0	485.420	0	395.675	0	881.095

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	38.142	731.793	31.847	121.261	450.000	0
c. Roerende goederen	38.142	731.793	31.847	121.261	450.000	0
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	640.995	6.766	73.234	450.000	0
	0	90.798	25.081	48.027	0	0
	0	126.095	359.325	20.675	375.000	0
	0	126.095	359.325	20.675	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		34.529		0	0	34.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.529		0	0	34.529
II. ONTVANGSTEN		547.100		485.000	0	1.032.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	547.100		465.000	0	1.012.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	511.300		395.000	0	906.300
a. Terreinen en gebouwen	0	511.300		395.000	0	906.300
2. Andere materiële vaste activa	0	35.800		70.000	0	105.800
a. Onroerende goederen	0	35.800		70.000	0	105.800
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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	0	85.000	100.000	300.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	454.050	0	65.000	100.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	450.550	0	65.000	100.000	230.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	65.000	100.000	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	0	20.000	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	324.159	0	350.395	0	674.554
B. Investeren in materiële vaste activa	0	324.159	0	350.395	0	674.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	324.159	0	350.395	0	674.554
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	324.159	0	350.395	0	674.554
II. ONTVANGSTEN	0	335.081	0	89.520	0	424.601
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	37.229	0	84.460	0	121.689
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	37.229	0	84.460	0	121.689
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	297.852	0	5.060	0	302.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	297.852	0	5.060	0	302.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	297.852	0	5.060	0	302.912

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	299.099	25.060	0	97.000	84.465	84.465
B. Investeren in materiële vaste activa	299.099	25.060	0	97.000	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	25.060	0	97.000	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	0	97.000	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	18.615	0	33.675	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	18.615	0	28.615	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	18.615	0	28.615	18.615	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	297.852	0	0	5.060	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.852	0	0	5.060	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	5.060	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

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

**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	40.726	0	147.776	0	188.501
B. Investeren in materiële vaste activa	0	40.726	0	147.776	0	188.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.726	0	147.776	0	188.501
a. Terreinen en gebouwen	0	15.930	0	125.703	0	141.633
c. Roerende goederen	0	24.796	0	22.072	0	46.868

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.574	6.779	13.373	87.776	60.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	20.574	6.779	13.373	87.776	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.574	6.779	13.373	87.776	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	6.779	9.151	65.703	60.000	0
c. Roerende goederen	20.574	0	4.222	22.072	0	0

PRIO IP-32: Werken Nerm - riolering

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	190.000	170.000	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	190.000	170.000	170.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	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	0	0	0	63.700	0	63.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	63.700	0	63.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	63.700	0	63.700
c. Roerende goederen	0	0	0	63.700	0	63.700

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	10.000	53.700	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	10.000	53.700	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	10.000	53.700	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	10.000	53.700	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 40159
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781
Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 327429 Alg. 19678

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journalvolgnommern: Budg. 40159
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 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.416.788	8.637.445	10.755.923	11.736.857	10.757.021	9.986.484
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	8.637.445	10.755.923	11.736.857	10.757.021
2. Nieuwe leningen	299.099	25.060	3.097.000	2.034.465	84.465	384.465
4. Overboekingen	-838.373	-804.403	-978.522	-1.053.531	-1.064.301	-1.155.002
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	813.526	811.885	922.656	997.665	1.008.435	1.099.136
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	811.885	922.656	997.665	1.008.435
2. Aflossingen	-859.507	-805.044	-867.751	-978.522	-1.053.531	-1.064.301
3. Overboekingen	838.373	804.403	978.522	1.053.531	1.064.301	1.155.002
Totaal financiële schulden	10.230.314	9.449.330	11.678.579	12.734.522	11.765.456	11.085.620

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 40159

Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Evolutie van de financiële schulden

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2020-2025

FINANCIËLE RISICO'S

Toelichting bij de MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020-2025 (BP2020-2025-3)

A. Financieringen

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

Leningnr	Project	V= vast	Eindvervaldag	Huidige rentevoet	Verwacht Openstaand kapitaal 31/12/2022
1078	de primaire wegenwerken in de ruilverkaveling Hoegaarden		1/10/2026	1,09%	126.904,01
1101	de wegen en de riolering Outgaarden 2002		1/10/2023	0,45%	28.710,42
1107	voetpaden Ourystraat + Tommestraat		1/10/2025	0,00%	40.991,90
1108	sporthal elektriciteit + verwarming		1/10/2024	0,00%	23.943,13
1109	oeverversteving Molenbeek		31/12/2024	0,00%	8.037,91
1110	bijdrage restauratie Sint-Rochuskapel		1/07/2025	0,00%	20.438,78
1111	Brouwerij Loriesstraat - Schoorbroekbeek		31/12/2026	0,00%	86.036,60
1112	het interieur van de pastorie Hoegaarden		31/12/2026	0,00%	16.131,89
1113	de toren en daken van de Sint-Gorgoniuskerk		1/10/2025	0,00%	45.153,20
1114	het gemeentelijk aandeel in de Sint-Ermelindiskerk		1/10/2025	0,00%	30.102,14
1115	de kleinschalige waterzuivering		31/12/2026	0,00%	21.509,18
1116	de uitbreiding van het gemeentehuis	V	31/12/2041	0,39%	3.742.013,54
1117	Sint-Gorgoniuskerk		31/12/2027	0,23%	56.205,24
1118	Brouwerij Loriesstraat + Nermbeek		31/12/2027	0,23%	10.116,95
1119	wegen 2005		31/12/2027	0,23%	22.763,13
1120	scholen Hoegaarden + Outgaarden		31/12/2027	0,23%	273.719,54
1121	Sint-Gorgoniuskerk 2006	V	31/12/2029	0,11%	17.792,50

1122	kleuterschool Outgaarden	V	31/12/2029	0,11%	17.792,50
1123	gemeentelijke basisschool 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	35.585,12
1124	pastorie Hoegaarden 2006-2007	V	31/12/2028	5,09%	106.759,64
1125	Stoopkens- en H. Dotremontstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	173.655,22
1126	Maagdenblokstraat 2006-2007	V	31/12/2029	0,11%	75.796,21
1127	Overhemstraat 2006		31/12/2027	0,21%	53.367,17
1128	voetpaden en kruispunt 2006-2007		31/12/2027	0,21%	109.543,15
1129	aanleg kleinschalige waterzuiveringspercelen	V	30/06/2029	0,10%	21.511,19
1130	Neskensstraat 2007		31/12/2027	0,21%	14.044,00
1131	fietspaden en Wijngaardstraatje	V	30/06/2029	0,10%	43.022,36
	LENINGEN BIJ BELFIUS				5.221.646,62
0710-003	Algemene financiering	V	31/12/2033	1,24%	856.603,98
	LENINGEN BIJ KBC				856.603,98
	Doortocht Hoegaarden (2011) & verbouwing visserhuis (2010)		31/12/2031	0,41%	447.083,33
	Iverlek		31/12/2029	1,49%	99.971,49
	LENINGEN BIJ IVERLEK (voormalig FINILEK)				547.054,82
	Nieuwe leasing (Openb.verlichting)				248.065,23
	LENINGEN BIJ FLUVIUS				248.065,23
	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD GEMEENTE per 31/12/2022				6.873.370,65
1007	Renovatie Wezenhuis (LOI)		31/12/2032	2,30%	26.613,20
1006	Renovatie Wezenhuis (noodwoningen)		31/12/2032	2,30%	91.695,64
1005	Bouw WZC – deel KT		01/05/2038	1,76%	90.298,40
1004	Bouw WZC – deel LT		31/12/2038	3,13%	1.259.117,84
	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD OCMW per 31/12/2022				1.467.725,08
	TOTAAL GERAAMDE OPENSTAANDE SCHULD per 31/12/2022				8.341.095,73

De rentevoeten zijn maandelijks, trimestrieel en semestrieel herzienbaar en bijgevolg vlottend. Hierdoor is een continue monitoring vereist, wat in de praktijk neerkomt op het dagelijks opvolgen van de evolutie van de gekoppelde rentevoeten door de financieel directeur. Door de lage rentevoeten op de markt, werd er op 05.08.2020 beslist, om de lening 1116 (die meer dan 50% van het uitstaand kapitaal bij Belfius uitmaakt) vast te klikken aan een rente van 0,38 %, waardoor het renterisico stevig werd ingeperkt. Momenteel wordt de gezamenlijke schuld **geraamd (per 31.12.2022) op € 8.341.096.**

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

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

B. Risico's inzake thesauriebeheer

Momenteel heeft het LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaarrekeningen waarop er momenteel (situatie per 30.09.2022) € 2.558.020 staat. *Ter vergelijking, in 2021 stond hier op 30.09.2021 = € 2.070.435) beschikbaar.* We merken nog op dat er ook nog financiële vaste activa in intergemeentelijke samenwerkingen, distributienetbeheerders, enz... beschikbaar zijn.

3

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

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 27.10.2022 ontving het LB Hoegaarden de herraming van de FOD Financiën met daarin de waarschijnlijke ontvangsten 2022 en nadien op 08.11.2022 de geraamde ontvangsten voor 2023-2027.

	2022	Herraming 2022	verschil	2023	Herraming 2023	verschil
A.P.B.	2.844.037	2.889.079	+45.042	2.924.957	3.943.428	+1.018.471

De initiële raming 2022 bedroeg € 2.844.037, deze wordt nu bijgesteld naar € 2.899.079 (of € +45.042). 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 (€+1.018.471) voor 2023.

Tot slot werd er door de FOD Financiën, op 10.11.2022, ook nog een raming voor de jaren 2024-2027 ter beschikking gesteld. Deze ramingen werden integraal overgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

In totaliteit zal Hoegaarden een voor het volledig MJP geraamd bedrag **van € 20.167.763** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 04.10.2022 ontving het LB Hoegaarden een brief van de VLABEL met daarin de geraamde ontvangsten voor 2023. De initiële raming bedraagt € 1.847.000. In het huidige meerjarenplan werd er voor 2023 een ontvangst van € 2.000.997 geraamd, wat een meerontvangst betekent van € 153.997.

Het inschakelen van een kadastraal schatter zal, volgens onze inschatting, de opbrengsten OOV vanaf 2023-2024 effectief gunstig doen evolueren.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 11.588.105** via dit kanaal ontvangen.

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

Op 29.03.2022 publiceerde het A.B.B. de nieuwe ramingen voor het gemeentefonds van 2022-2025. 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 een geraamd bedrag van **€ 10.956.389** via dit kanaal ontvangen.

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

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 2023 : € 76,00 / per bewoner / dag tegenover € 78,07 in 2022. In zijn totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 11.248.903** 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 dagprijsherziening toe te passen. Hierdoor zal de prijs voor de bewoners vanaf 01.04.2022 met +/- 3 € / dag omhoog gaan.

Omdat de energieprijzen zo sterk zijn gestegen, en het WZC geen gebruik kan maken van het verlaagd BTW-tarief van 6% en de meervoudige loonindexeringen, werd er ook beslist om de ligdagprijs in het najaar van 2022 te indexeren, wat opnieuw +/- 3 € /dag zal opbrengen. In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 7.535.850** via dit kanaal ontvangen.

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

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

5

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 08.07.2022 werd – als referentiepunt – door Vlaanderen gebruikt om de nieuwe tussenkomsten te berekenen. De totale uitgaven voor 2020-2025 wordt op basis van deze simulatie en (later) de afrekening geraamd op **€ 808.585**.

In totaliteit zal Hoegaarden een geraamd bedrag van **€ 445.671** 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 2021 **€ 443.208**.

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

C.9 (Crisis)subsidies uit Vlaanderen

Om de impact van de loonindexeringen en de energiecrisis wat te temperen, heeft de Vlaamse overheid, oa via zijn Septembeerklaring 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.

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. 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).

Voor het "oversijpelings-effect" van het niet-VIA personeel zal het lokaal bestuur Hoegaarden voor 2022 een geraamd bedrag van **€ 37.734** ontvangen. Deze ontvangsten worden ingeschreven op budgetartikels : GBB-CBS /0010-00/74004700 en OCMW_VB/0190-00/7405002.

6

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

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

De tussenkomst van de Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdragen is gebaseerd op de geactualiseerde raming van de federale pensioendienst dd 08.07.2022. Het lokaal bestuur voorziet voor de periode 2020-2025 nog voor **€ 808.585** aan respo-bijdragen.

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 **€ 614.590** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.3 Loonindexering toegevoegd (diverse loonartikels)

Op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau per 04.10.2022, werden er voor de loonbudgetten 2022, vijf indexeringen geraamd. Voor 2023 werden er nog eens drie loonindexeringen voorzien. Dit komt omdat de inflatie momenteel piekwaarden bereikt, waardoor de indexeringen – als veiligheid voor de koopkracht van iedereen – nodig zijn.

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

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

In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.015.252** in het meerjarenplan ingeschreven.

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

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

Voor de andere entiteiten blijven de dotaties wel behouden, ook deze entiteiten kampen met de vijfvoudige loonindexeringen, waardoor de dotatie ook hier aanzienlijk zal toenemen. 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 Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 6.350.570** in het meerjarenplan ingeschreven.

D.6 Energiecrisis - impact

De oorlog in Oekraïne zorgde voor een explosie in de gas – & elektriciteitsprijzen. Zo ramen we de uitgaven op deze posten 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	206.797	369.788	694.770	628.188	569.053	536.320

We zullen investeren in sensibilisering (temperatuur in de gemeentelijke gebouwen wordt verlaagd), maar ook in installatie van zonnepanelen, vervangen van huidige verlichting naar LED en tot slot het bijkomend doven van de openbare verlichting.

E. Risico's inzake investeringsuitgaven

E.1. Riolerings - & wegenwerken

Het LB Hoegaarden hoopt om de grote riolering - & verfraaiingswerken, in de komende 6 jaar grotendeels te realiseren. Ondanks onze afhankelijkheid hiervoor van andere partners (Aquafin, Fluvius, Agentschap Wegen en Verkeer,...) zullen we hier toch ons best voor doen. Deze projecten zullen deels gefinancierd worden met nieuwe leningen, maar ook ons rioleringsfonds en de verkoop van onze Ri-aandelen zullen dit mee bekostigen. In totaliteit heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 5.249.085** 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 Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.533.000** in het meerjarenplan ingeschreven.

8

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 Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.525.405** 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 hiervoor een geraamd bedrag van **€ 1.022.969** in het meerjarenplan ingeschreven.

E.5 Investerings in kerkpatrimonium

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

Echter door de hervorming van de subsidiëring van Erfgoed Vlaanderen, waarbij er nog slechts tot 40% van de kostprijs kan worden betoelaagd, wordt de budgettaire impact hiervan wel groter. In heeft Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van **€ 698.791** aan uitgaven en **€ 327.717** aan ontvangsten in het meerjarenplan ingeschreven.

E.6 Sportinfrastructuur

Omdat de kantine en kleedkamers niet meer voldoen aan de huidige vereisten inzake veiligheid en duurzaamheid, werd er voorzien in nieuwe kantine met bijhorende kleedkamers en faciliteiten. In totaliteit heeft LB Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van 1.700.000 € in het meerjarenplan ingeschreven. Deze investering zal volledig gefinancierd worden met een bijkomende lening. De start van de werken is voorzien voor het 2^e kwartaal van 2023. Vervolgens zal het nieuwe gebouw verhuurd worden aan de voetbalvereniging.

F. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

9

☒ 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 (beschermd) gemeenten tegen een dagvaarding tot tussenkomst vanwege stad Vilvoorde i.k.v.

hangende procedures waarbij voormalige personeelsleden-brandweerlieden van Vilvoorde en Londerzeel de uitbetaling vorderen van een bijkomend loon voor de door hen gepresteerde wachtdiensten.

De 3^e meerjarenplanaanpassing zoals voorgelegd aan de gemeente - & OCMW raad is een plan opgemaakt tijdens de opeenvolgende crisissen, die we de laatste jaren moeten ondergaan.

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 zal budgettaire rigiditeit en regelmatige opvolging en monitoring van het MJP nog belangrijker worden dan het nu reeds is.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing-3 (2020-2025)

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de 3^e meerjarenplanaanpassing.

I. ONTVANGSTEN

Inzake **personenbelasting** gaan we er nog steeds van uit dat de gevolgen van de tax shift gecompenseerd worden door de het feit dat het vergrijzingseffect in Hoegaarden minder speelt (zie omgevingsanalyse). Het gegeven dat het bevolkingsaantal de laatste twee jaren stabiliseert of zelfs licht achteruit gaat, werd meegenomen bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing. Desondanks verwachten we dat – gelet op het feit dat er ook nog wat bouwprojecten in hun laatste fase van afwerking zijn – ons inwonersaantal terug zal 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. Ook de federale steunmaatregel, waarbij er éénmalig in 2023, 14 maanden ipv de normale 12 maanden zullen worden uitbetaald, zijn een stevige steun in de rug van de lokale besturen.

1

De ramingen die we op 27 oktober en op 8 november 2022 ontvingen van de FOD Financiën, werden integraal overgenomen. Daarom opteerden we om onze initiële groeivoet van +/- 2%, aan te houden, zoals in het oorspronkelijke MJP.

Het spreekt voor zich dat deze inkomsten zeer waakzaam zullen worden opgevolgd en gemonitord door de financieel directeur. Het gaat hier, voor de meeste gemeenten, om de belangrijkste inkomstenbron i.c. voor LB Hoegaarden om 20,80 % (20.167.763 €) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

Wat betreft de **inkomsten onroerende voorheffing** hebben we ons gebaseerd op de raming OOV-2023, die Vlabeel ons op 4 oktober 2022 bezorgde. Op basis van deze raming, hebben we onze groeivoet hier vastgesteld op een jaarlijkse stijging met 2,5%, een voorzichtige inschatting zeker wanneer we vergelijken met de drie voorbije jaren waarin er telkens een stijging was met ongeveer 3 %. Er zijn momenteel heel wat appartementsgebouwen die bijna gebruiksklaar zijn (of in laatste uitvoeringsfase zitten) en daarnaast zijn er nog een aantal wat grotere projecten die nog in de vergunningsfase zijn. De realisatie van deze gebouwen zal ongetwijfeld gunstige uitwerking hebben voor de inkomsten via de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het inschakelen van een kadastraal schatter via IGO zal de opbrengsten o.i. vanaf 2023 eveneens effectief gunstig doen evolueren. Het duurt maximaal 3 jaar (2020-2021-2022) vooraleer dit systeem extra ontvangsten tot

gevolg heeft. We schatten voorzichtig in dat er vanaf 2023 een jaarlijks surplus van 10.000 € per jaar aan 'grondlasten' zal inkomen. Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 11,82 % (11.458.105 €) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

Op 29 maart 2022 publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de geüpdatete ramingen voor het gemeentefonds van 2020-2025. Deze werden integraal overgenomen en worden jaarlijks door Vlaanderen met +/- 3% geïndexeerd. Vanaf 01.01.2020 zal de volledige dotatie ook via de gemeente lopen (de bedragen van het OCMW & gemeente worden samengevoegd cfr de raadsbeslissingen 04.06.2019). Voor LB Hoegaarden gaat het hier om 11,30 % (10.956.389 €) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

Wat betreft de **tussenkost basistegemoetkoming zorg**: door de 6^e staatshervorming is het systeem van financiering van het woonzorgcentrum, vanaf 01.01.2019 sterk gewijzigd. Ons woonzorgcentrum haalt nu +/- 46 % van zijn ontvangsten uit wat vroeger de dagforfait werd genoemd, en sinds 01.01.2019 als basistegemoetkoming zorg bestempeld staat. Vanaf 2019-2020 wordt de subsidie van het bovennormpersoneel opgesplitst over 3 andere (subsidie)kanalen nl. de basistegemoetkoming zorg, de betoelaging via Sociale - & fiscale Maribel en de betoelaging via Vlaamse sociale bescherming, wat de opvolging en vergelijking er niet makkelijker op maakt. Na moeilijke Covid-jaren, verwachten we om opnieuw onze vooropgestelde, normale bezettingsgraad van 97% te halen. Voor het LB Hoegaarden gaat het hier om 9,90 % (9.599.545 €) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

2

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 maart 2022. Omdat de energieprijzen exponentieel bleven stijgen en er ondertussen een aantal loonindexaties kwamen, werd er in het najaar ook nog eens beslist om een dagprijsindexatie door te voeren om zodoende het operationeel resultaat toch nog enigszins binnen de afgesproken marges te houden. Voor het LB Hoegaarden gaat het hier om 7,77 % (7.535.850 €) van de gecumuleerde gemeente - & OCMW-exploitatie-ontvangsten.

De Vlaamse regering paste haar subsidie tussenkost in de responsabiliseringsbijdragen aan op basis van de nieuwe ramingen die de Federale Pensioendienst, bekendgemaakt dd. 08.07.2022. Deze bedragen, gepubliceerd via het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werden integraal overgenomen. In totaliteit zal het LB Hoegaarden een geraamd bedrag van 445.671 € via dit kanaal ontvangen.

II. UITGAVEN

Inzake **energiekosten** hopen we dat we de prijzenpiek in 2022 hebben bereikt, maar voorzien we toch ook nog een zeer aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom hebben we ook ingezet op verschillende energiebesparende maatregelen die eerstdaags in uitvoering gaan of reeds in uitvoering zijn. De inschatting van onze energiekost obv ons historisch verbruik, werd aan de hand van de simulaties die onze energieleverancier ter beschikking stelde dan ook zo goed als integraal overgenomen. We zullen de evolutie van de energieprijzen dan ook van zeer nabij opvolgen en bijsturen waar nodig.

Wat betreft de **personeelsuitgaven** voorzien we op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau (*inflatievooruitzichten van 08.11.2022*), voor de loonbudgetten 2023, een indexering met 2% op 01.01.2023, 01.07.2023. We gaan uit van een stabilisering van de inflatie in de loop van 2023, waardoor we voor 2024 en volgende jaren slechts één indexatie per jaar hebben voorzien.

Het LB Hoegaarden besliste om retroactief – vanaf 01.01.2019 – voor al zijn contractuele medewerkers de **uitbouw van de 2^e pensioenpijler** te versterken. Zo zouden de bijdragen initieel in 2020 stijgen naar 2% en in 2021 naar 3% van het brutoloon. Door in te stappen in het 6^e Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6) kwamen er bijkomende middelen vrij om de 2^e PP in 2021 met 0,5 % reeds te verhogen. In totaliteit heeft LB Hoegaarden hiervoor een geraamd bedrag van 614.590 € in het meerjarenplan ingeschreven. We merken wel op dat door de indexeringen van de lonen, ook deze kost meestijgt.

3

Voor de **dotatie aan de politiezone** zijn we ervan uit gegaan dat ook hier het effect van de loonindexeringen en de energiekosten zal spelen. Voor 2023 is de stijging van de dotatie nog beperkt tot 5%. Voor 2024 verwachten we dat dit verder zal stijgen, en rekende we een bijkomende toelage van 10% door.

Voor de **hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant** (brandweer) beschikken we momenteel nog niet over nieuwe cijfers. Daarom werd er uit voorzichtigheid een stijging met 10 % voorzien voor 2023. Ook de volgende jaren verwachten we hier nog – een weliswaar kleinere – stijging van de dotatie voor de hulpverleningszone.

Inzake de **kerkfabriek** voorzien we voor 2023 een daling van de dotatie. We hebben in samenspraak met het 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 het kerkfabriek hierdoor. Dit zorgt er tevens voor dat de dotatie van de gefuseerde kerkfabriek Sint-Catharina met 63.559 € kon verminderen.

De impact van de inflatie en de energieprijzen op deze 3^e meerjarenplanaanpassing is – door tussenkomst van de hogere overheden – nog aanvaardbaar. Het is wel zo dat de impact vele maal groter is dan die van de COVID-crisis. We zien ons dan ook verplicht om als lokaal bestuur onze budgettaire reserves aan te spreken en ons engagement naar al onze stakeholders na te komen. We verwachten dit dan ook van onze hogere overheden.

Gebruikte bronnen voor aanpassing meerjarenplan-2:

- Responsabiliseringsbijdragen : raming Federale pensioendienst dd 8 juli 2022
- Ontvangsten Onroerende voorheffing : raming Vlaamse Belastingdienst dd 4 oktober 2022
- Ontvangsten Aanvullende personenbelasting : ramingen FOD financiën dd 27 oktober 2022 & 8 november 2022
- Ontvangsten Gemeente - & andere fondsen : ramingen Vlaanderen – website Agentschap binnenlands bestuur dd 29 maart 2022
- Evolutie inwonersaantal : Statbel
- Inflatiecijfers & - evolutie : Inflation.eu
- Belfius
- Gemeente - stadsmonitor

Locatie waar bijkomende documentatie te vinden is :

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