

**JAAARREKENING
LOKAAL BESTUUR
HOEGAARDEN**

2023

Gemeenteraad : 11 juni 2024
Raad voor maatschappelijk Welzijn : 11 juni 2024

INHOUD 1/2

1. Beleidsevaluatie P.4

B.EVAL Beleidsevaluatie & verwijzing locatie O.D.A.A. P.5

D.REAL Doelstellingenrealisatie P.17

2. Financiële nota P.133

J1 De doelstellingenrekening over boekjaar 2023 P.134

J2 De staat van financieel evenwicht over boekjaar 2023 P.137

J3 De realisatie van de kredieten over boekjaar 2023 P.139

J4 De balans per 31.12.2023 P.140

J5 De staat van opbrengsten en kostenbalans per 31.12.2023 P.142

INHOUD 2/2

3. Toelichting bij de jaarrekening P.143

T1	Overzicht ontvangsten / uitgaven naar functionele aard	P.144
T2	Overzicht ontvangsten / uitgaven naar economische aard	P.147
T3	Investeringsprojecten	P.151
T4	Evolutie van de financiële schulden	P.180
T5	Toelichting bij de balans	P.181
W	Waarderingsregels	P.183
KL.0	Niet in de balans opgenomen rechten & verplichtingen	P.194
MAV	Verklaring materiële verschillen realisaties - ramingen	P.195
OVERDR	Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen & financieringen	P.201
TOEL	Toelichting uitgaven/opbrengsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat	P.206
DEELN	Overzicht deelnemingen	P. 208
FIN.R	Overzicht financiële risico's	P.209
CTRL	Controletabellen financiële instellingen	P.220
URL	Plaats waar documentatie (achtergrondinfo) beschikbaar is	P.234

JAARREKENING 2023

GEMEENTERAAD: 11 juni 2024

OCMW-Raad: 11 juni 2024

1. BELEIDSEVALUATIE

B.EVAL

Beleidsvaluatie & verwijzing locatie O.D.A.A.

P.5

D.REAL

Doelstellingenrealisatie

P.17

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.883	360.019	360.019
Ontvangsten	219.037	219.755	219.755
Saldo	-94.846	-140.264	-140.264
Investerings			
Uitgaven	1.839.282	2.244.868	2.244.868
Ontvangsten	73.497	578.515	578.515
Saldo	-1.765.784	-1.666.353	-1.666.353
Financiering			
Uitgaven	28.169	42.112	42.112
Ontvangsten	36.872	84.465	84.465
Saldo	8.703	42.353	42.353

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.224	30.700	30.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.224	-30.700	-30.700
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.366	34.232	34.232
Ontvangsten	173.779	147.355	147.355
Saldo	124.413	113.123	113.123
Investerings			
Uitgaven	706.199	996.236	996.236
Ontvangsten	45.899	45.915	45.915
Saldo	-660.299	-950.321	-950.321
Financiering			
Uitgaven	28.169	42.112	42.112
Ontvangsten	36.872	84.465	84.465
Saldo	8.703	42.353	42.353

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236.293	295.087	295.087
Ontvangsten	45.259	72.400	72.400
Saldo	-191.035	-222.687	-222.687
Investerings			
Uitgaven	1.133.083	1.234.632	1.234.632
Ontvangsten	27.598	532.600	532.600
Saldo	-1.105.485	-702.032	-702.032
Financiering			

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

Kwalitatieve omschrijving: Het bestuur wil verder werken aan de vergroening en verfraaiing van de gemeente. De openbare ruimte moet natuur- en onderhoudsvriendelijk ingericht worden en lelijke hoekjes moeten weggewerkt worden. Hoegaarden-centrum is aantrekkelijk en combineert verschillende functies (administratie, dienstverlening, lokale economie, ...). De deelgemeenten worden ingericht als aangename verblijfsgebieden. De dorpsvernieuwing is gekoppeld aan geplande rioleringswerken. Meer aandacht voor zwakke weggebruikers en trage wegen is noodzakelijk. Openbare werken hebben een grote impact en effect op de omgeving.

Verbeteringen aan het openbaar domein en vernieuwing van de wegen - & rioleringsinfrastructuur wegen financieel zwaar door. De geplande investeringen zullen steeds vanuit meerdere oogpunten worden bekeken, zo leggen we linken met leefbaarheid, mobiliteit, erosie,...

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.731	147.945	147.945
Ontvangsten	268.100	275.300	275.300
Saldo	176.369	127.355	127.355
Investerings			
Uitgaven	258.311	2.406.930	2.406.930
Ontvangsten	184.662	560.605	560.605
Saldo	-73.649	-1.846.325	-1.846.325
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	111.665	1.683.728	1.683.728
Ontvangsten	0	346.000	346.000
Saldo	-111.665	-1.337.728	-1.337.728
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	54.877	328.654	328.654
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.877	-328.654	-328.654
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.731	147.945	147.945
Ontvangsten	268.100	275.300	275.300
Saldo	176.369	127.355	127.355
Investerings			
Uitgaven	91.769	394.548	394.548
Ontvangsten	184.662	214.605	214.605
Saldo	92.893	-179.943	-179.943
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	283.070	374.582	374.582
Ontvangsten	106.181	107.035	107.035
Saldo	-176.889	-267.547	-267.547
Investerings			
Uitgaven	79.882	437.903	437.903
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.882	-437.903	-437.903
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.274	81.127	81.127
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.274	-81.127	-81.127
Investerings			
Uitgaven	54.368	409.103	409.103
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.368	-409.103	-409.103
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.257	219.463	219.463
Ontvangsten	106.181	107.035	107.035
Saldo	-26.076	-112.428	-112.428
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.539	73.992	73.992
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.539	-73.992	-73.992
Investerings			
Uitgaven	25.514	28.800	28.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.514	-28.800	-28.800
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	580.866	616.838	616.838
Ontvangsten	3.522.474	3.504.984	3.504.984
Saldo	2.941.608	2.888.146	2.888.146
Investerings			
Uitgaven	39.187	176.387	176.387
Ontvangsten	1.652	0	0
Saldo	-37.535	-176.387	-176.387
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.274	130.008	130.008
Ontvangsten	87.100	88.726	88.726
Saldo	-42.174	-41.282	-41.282
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-16: Zorg voor ouderen

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.086	22.511	22.511
Ontvangsten	19.125	20.500	20.500
Saldo	-2.961	-2.011	-2.011
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	429.506	464.319	464.319
Ontvangsten	3.416.249	3.395.758	3.395.758
Saldo	2.986.743	2.931.439	2.931.439
Investerings			
Uitgaven	39.187	176.387	176.387
Ontvangsten	1.652	0	0
Saldo	-37.535	-176.387	-176.387
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	794.918	858.835	858.835
Ontvangsten	17.028	16.250	16.250
Saldo	-777.890	-842.585	-842.585
Investerings			
Uitgaven	29.706	94.000	94.000
Ontvangsten	21.616	20.675	20.675
Saldo	-8.090	-73.325	-73.325
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.555	161.110	161.110
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000
Saldo	-130.555	-146.110	-146.110
Investerings			
Uitgaven	29.706	94.000	94.000
Ontvangsten	21.616	20.675	20.675
Saldo	-8.090	-73.325	-73.325
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.963	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.963	-27.000	-27.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	628.400	670.725	670.725
Ontvangsten	2.028	1.250	1.250
Saldo	-626.372	-669.475	-669.475
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.207	301.302	301.302
Ontvangsten	8.067	25.750	25.750
Saldo	-193.140	-275.552	-275.552
Investeringsen			
Uitgaven	577.317	929.549	929.549
Ontvangsten	76.374	24.960	24.960
Saldo	-500.943	-904.589	-904.589
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250
Saldo	1.250	1.250	1.250

Prioritair actieplan: AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.336	154.577	154.577
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.336	-154.577	-154.577
Investeringsen			
Uitgaven	88.564	217.019	217.019
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.564	-217.019	-217.019
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.870	146.725	146.725
Ontvangsten	8.067	25.750	25.750
Saldo	-71.804	-120.975	-120.975
Investerings			
Uitgaven	488.753	712.530	712.530
Ontvangsten	76.374	24.960	24.960
Saldo	-412.379	-687.570	-687.570
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250
Saldo	1.250	1.250	1.250

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.033.135	1.059.602	1.059.602
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.033.135	-1.059.602	-1.059.602
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.440	65.000	65.000
Saldo	4.440	65.000	65.000
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.012	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.012	-36.000	-36.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.440	65.000	65.000
Saldo	4.440	65.000	65.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.015.124	1.023.602	1.023.602
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.015.124	-1.023.602	-1.023.602
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>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 43026

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 43026

Prioritair Beleid

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

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

Actieplan: AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

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.

Indicator: (I-262) SDG-score bodemafdichting/verharding

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 procent	7.60 procent	Ja

Indicator: (I-279) SDG-score Herkomstkloof werkzaamheid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 25 procent	19.09 procent	Neen

Indicator: (I-275) SDG-score Bezettingsgraad industrie en tertiaire sector

Indicator: (I-277) SDG-score Welvaartsindex

Indicator: (I-285) SDG-score Tewerkstelling tertiaire sector

Indicator: (I-290) SDG-score Onbebouwde oppervlakte

Geen meting in 2023

Actie: ACT-1: Verder ondersteunen strategisch project Getevallei

De projectpartners (provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de gemeenten Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw en Hoegaarden, Natuurpunt en de Boerenbond) van het strategisch project Getestreek willen een gemeenschappelijke visie ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de Getevallei. Deze duurzame landschapsvisie zal opgebouwd worden rond vier kernthema's: leefbare dorpen, open ruimte, recreatie & toerisme en historisch erfgoed. Dorpsbundel strategisch project Getevallei. Hoegaarden volgt opgesteld kader niet als bindend document – wel als LT-visie, maar werkt verder met GBO als bindend kader.

Vervolg Project onvergetelijk groen – ontwikkelingsvisie voor verbinden en aantakken Ijzerenweg op Ravel Hoegaarden en door fietsroutenetwerk/tragewegennetwerk Landen. Totale kost € 125.000 inbreng Hoegaarden € 10.000 voorzien bij AMJP.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 14/08/2020: Goedkeuring partnerschapsverklaring : het strategisch project Getestreek fase 2.0 -projectaanvraag OnverGETelijk! – Verbonden dorpen in een groenblauw dooraderd landschap'

CBS 10/08/2020: Deelname droogtestresstest 2021: Nieuwe berekeningswijze : prijzen werden herzien CBS 23/8/2021 : Financiële bijdrage voor 3 jaar gemeente Hoegaarden € 14.373

CBS 6/09/2021: Engagementsverklaring voor de indiening van een conceptnota Landschapspark Grenzeloze Getevallei door het provinciebestuur Vlaams-Brabant

CBS 17/01/2022: Strategisch project 'Onvergetelijk' - hefboomproject Groene Spoor. Inbreng gemeente Hoegaarden € 10.000 CBS 21/03/2022: Indienen van het interesseformulier vanuit het strategisch project 'OnverGETelijk!' in het kader van de projectoproep 'Lokale Gebiedsdeals Droogte' van Departement Omgeving 23/03/2023 Infomarkt GRUP Getevallei = intergemeentelijk PRUP Dorpskernen Getestreek

2024: LIP ‘Groenblauwe Leemplateaus’ zet in op bovenstroomse gebieden (waaronder het landbouwplateau van Outgaarden), dewelke ook een positieve impact hebben op benedenstroomse gebieden. Op deze manier wordt er samengewerkt op bovengemeentelijk niveau aan minder afstroom van water en sediment tot in de dorpskernen en de (hoofd)waterlopen.

Nieuwe investeringsdossier voortvloeiend uit strategisch project, maar elders opgenomen in MJP.

- Parking Odette (zie ACT-274) Vlaamse verwervingssubsidie 123 800 € 40% max
- Park Paenhuys (zie ACT 270) input provincie 50.000 €

Toekomstig Strategisch project 'Onvergetelijk' - periode 2025-2028 - goedkeuring CBS 4/3/24. Strategisch project OnverGETelijk! startte op 1 oktober '21 en zal aflopen op 30 september '24. Op 22 december '23 lanceerde de Vlaamse regering de 15de oproep strategische projecten. Vanuit de coalitie in de Getestreek is de intentie om een nieuwe kandidatuur in te dienen. Deadline hiervoor is 1/04/2024. Hiervoor is een formele goedkeuring nodig van de deelnemende partners, vandaar deze nota. Als alles volgen plan verloopt, zou eind 2024 de selectie bekend gemaakt worden, en kan een nieuw strategisch project van start gaan op 1/03/2025.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-1/0349-00/6492000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		ACT-1/0349-00/6494000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN

Actie: ACT-2: Lokaal ruimtetraject leefbare dorpen uitwerken

Het traject leidt naar een hernieuwd toekomstperspectief voor de dorpskernen van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden. De nood aan lokale voorzieningen, gekoppeld aan een duurzame mobiliteit, het vermijden van verdere ruimtelijke versnippering en de verbinding van de dorpen met het landschap staan hierin centraal.

PRUP Getevallei komt er om een gedifferentieerd ruimtelijk beleid mogelijk te maken, m.a.w. het woonaanbod stimuleren in bepaalde gebieden en afremmen in andere gebieden buiten de dorpskern.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

CBS 10/02/2020 advies beleidsplan ruimte Provincie Vlaams-Brabant.
CBS 22/02/2021 Goedkeuring beheersplan dorpsgezicht van Meldert.
CBS 8/03/2021 Mobiliteits- en leefbaarheidsonderzoek "Straatvinken"
GR 20/04/2021 Goedkeuring beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO) inzake meergezinswoningen
GR 11/10/2022 Aanpassing BGO.
CBS 16/08/2022 Delegatie planningsbevoegdheid opmaak RUP ‘Dorpskernen Getestreek’
CBS 18/07/2022 Strategisch Project Getestreek: delegatie planningsbevoegdheid opmaak intergemeentelijk PRUP 'Dorpskernen Getestreek'
23/03/2023 Infomarkt GRUP Getevallei = intergemeentelijk PRUP Dorpskernen Getestreek

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-2/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-1

Actie: ACT-3: Opmaak verplicht register gemeentewegen en rooilijnplannen

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de Atlas der buurtwegen wordt vervangen door een gemeentewegenregister. De verdere regelgeving over dit register wordt door Vlaanderen uitgewerkt. De gemeente is verantwoordelijk voor de opmaak van het gemeentewegenregister.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Vertraagd

2020-2021: Omwille van corona 1 jaar uitgesteld.
GR 22/06/2021 : Samenwerkingsovereenkomst bebording Trage wegen provincie Vlaams-Brabant 2022-2023: uitgesteld wgens andere prioriteiten - uitvoering in eigen beheer (besparing budget).
2024: Op de website moet een gemeentelijke wegenregister komen met alle gemeenteraadsbeslissingen betreffende gemeentewegen vanaf 1/9/2019.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-3/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-2

Actie: ACT-6: Bovenlokaal hemelwater- en droogteplan ism RLZH uitwerken

Fluvius voert dit bovenlokaal hemelwaterplan uit in samenwerking met de zes Vlaams-Brabantse gemeenten in de Getestreek, namelijk Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Samen met het project “Water-Land-Schap” zal het hemelwaterplan een antwoord bieden op het gewijzigd neerslagpatroon, de huidige en toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Uitvoering project waterlandschap € 2.200 per jaar voorzien van 2021 tem 2024 - voor landbouwers in Outgaarden die maatregelen nemen om de bodem- en waterkwaliteit te verhogen.
2021-2022: Provincie Vlaams-Brabant breidt haar subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan uit met een subsidie voor een droogteplan.
Met het project GETEst in Hoegaarden werken we aan een reeks geïntegreerde maatregelen voor een beter bodem- en waterkwaliteit en minder erosie op het leemplateau van Outgaarden. Samen met boeren worden graften aangelegd en teelten bv. luzerne getest.
CBS 13/03/2023 Voorlopige versie Hemelwater- en droogteplan. 27/6/2023 inspraakvergadering hemelwater- en droogteplan + goedkeuring door GR 16/04/2024.

Indicator: (I-364) Gebruik regenwater

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	41 procent	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-6/0341-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-9: Handhavingsplan uitwerken en samenwerken met IL voor handhaving ROM op afroep

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Interleuven ondersteunt de gemeente voor de uitvoering van dit beleid door het aanbieden van een zo volledig mogelijk geïntegreerd pakket. Zo kan Interleuven zowel voor milieu, ruimtelijke ordening als onroerend erfgoed optreden in functie van duidelijk vastgelegde gemeentelijke prioriteiten.

Jaarlijkse deelname (+ subsidie €750) week van de handhaving.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2020-2021: Tijdelijke vervanging en bijkomende ondersteuning ROM hier geboekt. Opmaak algemeen kader ism IL - vaststelling prioriteiten handhaving

CBS 8/02/2021 Beleidsplan omgevingshandhaving samenstelling stuurgroep

CBS 21/06/2021 Aanstelling van milieutoezichthouders vermeld in artikel 16 milieuhandavingsbesluit, Aanstelling van verbalisanten ruimtelijke ordening vermeld in artikel 6.2.5/1 VCRO en Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening 4.2. Geïntegreerde omgevingshandhaving

GR 20/04/2021: Goedkeuring handhavingsplan omgeving

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-9/0600-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-9/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-5

Totalen bij actieplan AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.224,34	30.700,00	30.700,00
	Saldo	-28.224,34	-30.700,00	-30.700,00
Investerings	Uitgaven	0,00	14.000,00	14.000,00
	Saldo	0,00	-14.000,00	-14.000,00

Actieplan: AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

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.

Indicator: (I-107 (G)) Aantal gemeentelijke gebouwen met een dalende trend inzake energieverbruik

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 aantal per jaar	4 aantal per jaar

Actie: ACT-10: Stuurgroep LEKP+SECAP voor lokaal klimaat- en energiepact + klimaatplan ism provincie Vlaams-Brabant

- SECAP: Hoegaarden ondertekende op 18/10/2019 het Burgemeestersconvenant 2030. Binnen de twee jaar na de ondertekening moet de gemeente een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) indienen. We kiezen ervoor om ons klimaatplan samen met provinciale experts en Interleuven te schrijven: 4 interne beleidsdomein- en dienstoverschrijdende workshops; Analyses en reductiescenario's – 8/12/2022, Klimaatadaptatie – 12/12/2022, Gebouwen en bebouwde omgeving – 12/01/2023, Mobiliteit en RO – 19/01/2023
- Het LEKP (lokaal energie- en klimaatpact) loopt van 2021 tem 2030. Dit pact beoogt een partnerschap tussen het Vlaamse en lokale niveau op te zetten. Ter ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact ondertekenen, voorziet het Vlaams klimaatfonds jaarlijkse budgetten. De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.
LEKP 1.0 > 24.870.000 € > voor Hoegaarden € 23.471 def bedrag € 23.243,63
LEKP 2.0 > extra middelen 2022 € 8.750.000 € > voor Hoegaarden € 8258 def bedrag € 9.787,75

Gelinkt aan deelrapportcode wegens bewijs Burgemeestersconvenant + boeken ontvangsten LEKP.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

SECAP: GR 11/02/2020: Goedkeuring overeenkomst SECAP - GR 13/10/2020: Goedkeuring officiële intekening Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) in kader van opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door provincie Vlaams-Brabant. Kostprijs € 4840. Opstellen SECAP via een participatief beleidsdomein- en dienstoverschrijdend proces --
> ontwerp klaar 2024 : feedback MAR 30/01/2024 - feedback CBS 12/02/2024 - goedkeuring GR 12/03/2024. Het SECAP volgt de structuur en indeling van het Europese Burgemeestersconvenant en behandelt het mitigatie- en adaptatiebeleid in twee aparte hoofdstukken. Energiearmoedebeleid wordt transversaal aangepakt en aangeduid met een specifiek icoon. Het mitigatiebeleid zet in op verminderen CO2-uitstoot. Het adaptatiebeleid focust op aanpassen aan de klimaatverandering en het energiearmoedebeleid wil energiearmoede aanpakken. Voor de uitvoering van de concrete acties uit het Energie- en Klimaatactieplan 2030 wordt een budget van € 10.331.934 voorzien (2020-2025). Hoegaarden streeft naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en wil maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied te temperen: 40%-CO2-reductie tegen 2030 • klimaatneutraal tegen 2050 • klimaatbestendig tegen 2050.

LEKP GR 12/10/2021: Goedkeuring lokaal klimaat en energiepact. GR 8/11/2022 Toetreding LEKP 2.0. GR 14/02/2023 verslag LEKP 2022. GR 18/04/2023 Addendum LEKP 2.2
De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen. Voor 2021 (uitvoering 2021-2022) Trekkingsrecht Hoegaarden '21: € 23.078 -- Minimale uitgaven € 46 156 -- verspreid over verschillende acties met deelrapportagecode VBP-code ABB-LEKP2021 + GR 14/02/2023 Rapport 1.0 (2021)
Voor 2022 (uitvoering 2022-2023) : Totale subsidie € 33 400,58 – Totale min. € 66 801,16 uitgaven --- verspreid over verschillende acties met deelrapportagecode VBP-code ABB-LEKP2022
Voor 2022 (uitvoering 2023-2024) : Totale subsidie € 35 804,64 – Totale min. € 71 609,28 uitgaven --- verspreid over verschillende acties met deelrapportagecode VBP-code ABB-LEKP2023

Vanaf 1/01/2024 klimaattoets bij elke beleidsbeslissing (via vaste rubriek in ECHO).

Indicator: (I-231) CO2 uitstoot gemeentelijke gebouwen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 2000 Mhw	2385.67 Mhw	Neen

Indicator: (I-232) CO2 uitstoot gemeentelijke vloot (voertuigen)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 ton CO2	47.96 ton CO2	Neen

Indicator: (I-306) Collectieve renovatieprojecten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 procent	33.34 procent	Neen

Indicator: (I-307) Coöperatieve hernieuwbare energieprojecten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 aantal projecten	0 aantal projecten	Neen

Indicator: (I-309) Aantal m² ontharding

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 m²	2075 m²	Ja

Indicator: (I-321) Fossielvrije collectieve renovaties

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 procent	0 procent	Ja

Indicator: (I-367) SDG-score CO2 uitstoot per inwoner

Indicator: (I-368) Evolutie CO2 uitstoot

Indicator: (I-247) SDG-score CO2-emissie landbouw

Indicator: (I-248) SDG-score aantal bedrijven biologische landbouw

Indicator: (I-266) SDG-score CO2-emissie tertiair

Indicator: (I-272) SDG-score CO2-emissie industrie

Indicator: (I-281) SDG-score CO2-emissie openbaar vervoer

Indicator: (I-286) SDG-score CO2-emissie huishoudens

Indicator: (I-287) SDG-score CO2-emissie particulier en commercieel vervoer

Indicator: (I-288) SDG-score Aantal hittegolfdagen

Indicator: (I-305) Aantal natuurgroenperken min 10 m²

Geen meting in 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-10/0350-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-10/0350-00/7406500/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-11: Onderzoek mogelijkheden participatie inwoners hernieuwbare energie en klimaatacties

Uitvoering geven aan GR 4/6/2019 Hernieuwbare energie grondgebied Hoegaarden - beleidskader burgercoöperaties. Vanaf 2021: Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het KlimaatPact te behalen.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 12/01/2021 premiereglement Getesnippers: valorisatieketen houtige biomassa. Advies windpark E40 CBS 7/02/2022 – 14/02/2022 - 5/10/2022.

Binnen het SECAP zijn een aantal participatie-acties voorzien bv. wijkrenovatie, vergroening.

GR 19/12/2023 Principebesluit tot plaatsing van zonnepanelen op daken gebouwen Lokaal bestuur Hoegaarden. Plaatsen zonnepanelen op daken van gebouwen Lokaal bestuur Hoegaarden via het project burgerenergie Met burgerenergie gaan we op zoek naar openbare gebouwen waar zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden (gemeentehuis, sporthal, school, loods enz.). De zonnepanelen worden mee gefinancierd met geld van geïnteresseerde inwoners die in het project participeren en de geproduceerde energie wordt goedkoper geleverd aan de eigenaar van het gebouw. De burgers die dit mee financieren worden mede-eigenaar van de installatie. De eventuele winst komt ten goede aan de eigenaars van de installatie (o.a. de inwoners) en/of wordt opnieuw geïnvesteerd in energiebesparingsprojecten en nieuwe groene energieprojecten. Het gemeentebestuur hoeft de zonnepanelen dus niet zelf te financieren en dergelijk voorbeeldproject levert tal van voordelen op zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners. Zie ACT-17.

Actie: ACT-12: Onderzoek PPS(publiek-private-samenwerking) zorgenergieplan

Toekomst: idee gemeentelijk zonnepanelenveld nabij TGV (zie nieuwe ACT-275)

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-12/0190-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-13: Verledden openbare verlichting als dienst bij Fluvius

De gemeente gaat voor volledige verledding openbare verlichting. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius (licht als dienst). Gelinkt aan deelrapportagecode LEKP als bewijs verledding OV.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Saleback opnemen in MJP

2022: CBS 26/09/2022 extra doven uiteindelijk niet doorgestaan, wel plannen voor versneld verledden Hoegaarden (starten in Outgaarden).

2023: Extra uren doven openbare verlichting in kader van energiecrisis: tussen 23u en 5u ipv tussen 24u en 5u. 14/10/2023 Nacht van Duisternis.

Huidige verleddingsgraad voor Hoegaarden is 18 %. Target was 30%. Eind 2024 na uitvoering lopende LED-dossiers ongeveer 40%

Indicator: (I-312) VerLEDdingsgraad openbare verlichting

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 procent	18 procent	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-13/0040-00/6500190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		ACT-13/0670-00/6102000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-13/0670-00/6103200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-13/0670-00/6500190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-13/0670-00/7460900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Financiering	Uitgaven	ACT-13/0040-00/4220900/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		ACT-13/0040-00/4220910/GEMEENTE/CBS/440/IP-23
	Ontvangsten	ACT-13/0040-00/1720900/GEMEENTE/CBS/440/IP-23
		ACT-13/0040-00/1720900/GEMEENTE/VB/440/IP-23
Investerings	Uitgaven	ACT-13/0670-00/2509000/GEMEENTE/CBS/0/IP-23
		ACT-13/0670-00/2509000/GEMEENTE/CBS/440/IP-23
	Ontvangsten	ACT-13/0670-00/2289000/GEMEENTE/CBS/440/IP-23
		ACT-13/0670-00/2810000/GEMEENTE/CBS/440/IP-23

Actie: ACT-14: Projectuitvoering HVAC (Heat-Ventilation-Airco) WZC Villa Hugardis

Dit is de uitvoering van het dossier lokale energieprojecten, gesubsidieerd door het Vlaams Energieagentschap. Het project bestaat uit 3 onderdelen en gaat over de afkoppeling van de warmwaterproductie. Bijkomend wordt het volledige warmteafgiftesysteem geregeld. Tot slot voorzien we in isolatie van alle leidingen en pompen. De totale besparing bedraagt van 16,6 ton CO2 uitstoot per jaar of 82.130 kilowatt/uur. In totaal zou 12% bespaard worden tegenover het huidige verbruik.

Omwillen van corona 1 jaar uitgesteld. Uitgevoerd in 2021 Totaal kostprijs € 44.333,21. Deels gefinancierd met Subsidies stroomversnellers € 19.591.

Actie: ACT-15: Stookplaatsrenovaties uitvoeren

Deze legislatuur willen we volgende stookplaatsrenovaties aanpakken: sporthal, De Polder (GBS) en WZC (badkamer groene afdeling).

Omwillen van corona 1 jaar uitgesteld.

2021 nieuwe verwarming in De Polder (nieuwbouw GBS) – rest De Polder on hold - extra verwarming badkamer groene afdeling.

Planning sporthal 2021 Deel 1: Luchtgroep grote zaal en kleedkamers € 161.626,33 - 2022 Deel 2: Vervangen ketel en luchtgroep kleine zaal € 81.000 + € 47.000 - 2025 Deel 3: Luchtgroep kleedkamers vervangen € 49.000

STVZ 2021: reeds uitgegeven € 69.343,20. Deze uitgaven worden gebruikt ter verantwoording van LEKP2021.

STVZ 2022:

CBS 13/06/2022 afronding fase 1 sporthal, CBS 16/08/2022 gunning ventilatiegroepen polyvalente zaal en kleedkamers voor een bedrag van € 117.455. Nog uit te voeren: nieuwe fase 3: vervanging ketel in 2023.

VB 12/09/2022 Extra verwarming groene badkamer: :€ 1.607,66

Fase 2 sporthal in uitvoering. Reeds uitgegeven € 90.014,07. Deze uitgaven worden gebruikt ter verantwoording van LEKP2022. Vernieuwing regeling verwarming GBS Doelstraat voorzien in 2023.

STVZ 2023:

Fase 3 verwarming sporthal € 120.715 uitgaven in 2023. Deze uitgaven worden gebruikt ter verantwoording van LEKP2023. Stookplaatsrenovaties GBS + optimalisatie CV in GBS Doelstraat (gegund CBS 11/09/2023 voor € 48.949,06 , uitvoering paasvakantie '24 - budget onder ACT-158) uitgaven LEKP2022

Stookplaatsrenovaties, regenwaterinstallatie, sanitair- en gasleidingen voetbalkantine voetbal Meldert gegund CBS 26/06/23 voor € 79.178,23, budget onder ACT-194 uitgaven LEKP2023 - uitvoering voorjaar 2023.

2024: gaskachels KLV vervangen. Hiervoor is bij AMJP2023-2 een budget van € 8000 extra voorzien + vernieuwen sanitair warm water sporthal (€ 74.109,37).

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-15/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-7

Actie: ACT-16: Dak- en/of muurisolatie plaatsen

Deze legislatuur willen we graag van volgende gebouwen de muur- en/of dakisolaties aanpakken: sporthal, GBS Outgaarden + Doelstraat.

De subsidie voor het isoleren van de sporthal is opgenomen onder deze actie en maakt deel uit van het project Vingers op de wonde, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid als lokaal klimaatproject - oproep 2018. Voor meer info hierover verwijzen we naar ACT-18.

Na 2021: Verder te onderzoeken: GBS Outgaarden + Doelstraat.

Aanbestedingsdossier benoemen sporthal liep vertraging op door corona - CBS 09/03/2020 overeenkomst Fluvius opdracht dakrenovatie - opmaak/aflevering omgevingsvergunning CBS 24/08/2020. Uitstel subsidiedossier aangevraagd en verkregen tot 1/03/2022. Uitvoering voorzien in 2021. Raming totaal kost dak- en gevelproject sporthal: € 298.638,53 + € 26.300 (stelpost onvoorzien kost) = € 324.938 + € 68.237 BTW = € 393.175. Uitvoering beëindigd augustus '21 > Effectieve kostprijs € 254.812.

Subsidies lokale klimaatproject € 187.500 volledig ontvangen, € 47.267 doorgestort aan Bierbeek (partnergemeente). Bijkomende subsidies Fluvius buitenmuurisolatie € 6.298 en dakisolatie € 18.021 werd eveneens ontvangen. Dossier niet gebruikt voor verantwoording LEKP. Einddatum sporthal: 1/07/2021

2023: Dossier ramen VEB kleuterklassen GBS Doelstraat. Gunning CBS 31/10/2022 voor € 66.031,56 incl. 6% BTW) + een kostendekkende vergoeding voor VEB (= 9,5% van de opdracht) van € 7.160,69 incl. 21% BTW. Te ontvangen subsidie € 27.284,74 VEB. Verschil ± 28.000 € als verantwoording LEKP23

Dossier AGION GBS Doelstraat -perceel 1 Renovatie refter (met nieuwe ramen werd gegund voor € 268.208,98. Uitvoering lopende - perceel 3 Vervangen en isoleren dak sportzaal werd gegund voor € 100.634,28. Uitvoering voorzien zomer 2024.

Geen isolatie De Polder. Dak- en muurisolatie GBS Outgaarden laten vallen.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-16/0350-00/2210507/GEMEENTE/CBS/0/IP-8
	Ontvangsten	ACT-16/0350-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-8
		ACT-16/0350-00/1500000/GEMEENTE/CBS/600/IP-8

Actie: ACT-17: Zonnepanelen op lokaal patrimonium

Volgende gebouwen lijken in aanmerking te komen voor het plaatsen van zonnepanelen : GBS Outgaarden + Doelstraat en De Polder, Wezenhuis en WZC. Dit wordt verder onderzocht en indien mogelijk uitgevoerd. Na onderzoek blijkt dakconstructie sporthal en bibliotheek niet geschikt voor zonnepanelen. Deze worden dus uit de lijst met gebouwen die in aanmerking komen gehaald. Eerste focus op uitbreiding zonnepanelen WZC ifv effectief verbruik. Daarna ook mogelijkheden batterijen bekijken.

Onderzoek voor zonnepanelen daken gemeentelijke gebouwen: GBS Doelstraat, Outgaarden, De Polder, bibliotheek, WZC, Paenhuys en GH. CBS 7/11/2022. Idee zonnepanelenveld (zie ACT-275).. Overleg Fluvius 9/05/2023. Op 12 02 2024 besliste het college om deel te nemen aan het project 'Burgerenergie' van Interleuven om zoveel mogelijk zonnepanelen op openbare gebouwen te leggen via financiering met een burgercoöperatie. Zie ACT-12. 2024: Prioriteit WZC nieuwe raming € 70.000. Subsidiekansen nog te onderzoeken.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-17/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-9

Actie: ACT-18: Nieuwe klimaatprojecten tot stand brengen

Voor 2020 zijn volgende klimaatprojecten reeds ingepland en goedgekeurd:

- Vingers op de wonde. Dit is een door de Vlaamse overheid goedgekeurd lokaal klimaatproject - oproep 2018. Hoegaarden en Bierbeek pakken samen de ‘klimaatwonden’ van de gemeenten, die visueel blootgelegd zijn door de opmaak van thermografische luchtfoto’s aan. We willen onze inwoners informeren en sensibiliseren voor energetische dakrenovatie. Er wordt een fysiek loket uitgebouwd waar inwoners persoonlijk advies kunnen krijgen op basis van de thermografische luchtfoto’s. In samenwerking met een klimaatteam wordt getracht zoveel mogelijk mensen te bereiken, met extra aandacht voor prioritaire of kwetsbare doelgroepen. De gemeente Hoegaarden voorziet tevens een dakrenovatie van de eigen gemeentelijke sporthal als goed voorbeeld. De intergemeentelijke samenwerking is zeker een troef naar kennisdeling. Opgemaakte methodieken, promotiematerialen en resultaten kunnen na afloop ter beschikking gesteld worden van andere gemeenten en geïnteresseerden.
- MOS-scholenwerking. MOS-scholen maken werk van een duurzame toekomst voor onze planeet. De deelnemende scholen ontvangen een subsidie van de gemeente Hoegaarden.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2020 ontvingen 5 van de 5 scholen, elk een MOS-premie van € 500. Evaluatie MOS-scholen zie CBS 29/06/2020 en 21/6/21. Vanaf 2021 MOS-school subsidies uitbreiding via Mooimakers.

Project Koolstofbouwers zie CBS 5/10/2020. Nieuw project CBS 7/12/2020: Tankslag ism Interleuven - Wegnemen oude lekkende tanks, die zware grondwater- en bodemverontreiniging veroorzaken. Uitvoering vanaf juni ‘21. Vervolgtraject lokaal klimaatproject Vingers op de Wonde: nieuw thermografisch loket + nieuwe thermografische foto i.sm. Interleuven en Fluvius. In 2021 ontvingen 5 scholen, elke een MOS-premie van €500. Er waren ook 4 aanvragen voor herbruikbare luiers. CBS 6/09/2021 geoloket thermografische luchtfoto door IL

2022: 15 thermoscans ism IGO (zie ACT-26) + Nieuw project tankslag = collectieve sanering van oude stookolietanks olv Interleuven [€ 2400]

Nieuw project tankslag = collectieve sanering van oude stookolietanks ism Interleuven [€ 2400]

GR 11/10/2022 : Scholenproject Milieuzorg Op School (MOS) – nieuw samenwerkingscontract voor de periode 2022-2025

In 2022 ontvingen 4 van de 5 scholen een MOS-premie. 2 scholen ontvingen €500 + €100 extra voor mobiliteitsactie. 2 scholen enkel €500. Eén school diende dit jaar geen projectuitwerking in en ontving bijgevolg geen MOS Subsidie.

In 2023 ontvingen 4 van de 5 scholen een MOS-premie. Alle 4 scholen ontvingen €500 + €100 extra voor mobiliteitsactie. 1 school (BuSO) diende dit jaar geen projectuitwerking in en ontving bijgevolg geen MOS Subsidie. MOS-subsidie kan dienen als verantwoording LEKP. Geen aanvragen herbruikbare luiers.

Indicator: (I-68 (G)) Aantal en % budget premies herbruikbare luiers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 aantal begunstigden	0 aantal begunstigden	Neen

Indicator: (I-69 (G)) Aantal deelnemende scholen MOS-projecten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal deelnemende scholen	4 aantal deelnemende scholen	Neen

Indicator: (I-106 (G)) Aantal m³ verbruikt leidingwater door de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 7000 m³	5520 m³	Ja

Indicator: (I-353) Gemiddeld dagelijks waterverbruik per gezin

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 50 liter	82.60 liter	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-18/0350-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-18/0350-00/6491000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		ACT-18/0350-00/6491000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-264: Relighting en verleiding in diverse gebouwen

Nieuwe actie in kader van Energiecrisis en LEKP

Verwarming in alle gebouwen 19°C, behalve WZC min 23°C > naleving afdwingen met afschermkastjes + sensibiliseringsacties bv. GBS, kinderopvang, sporthal, ... Zeker ook linken aan ventilatie

Naar aanleiding van de energiecrisis (hoge elektriciteitsprijzen) zal het lokaal bestuur extra inzetten op relighting en verleiding.

Terugverdienperiode is beperkt tot 2 jaar.

Reeds uitgevoerde relighting: sporthal (volledig), bibliotheek (gedeeltelijk), Paenhuys (niet).

Begindatum: 01-01-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

2022: verleden De Polder (€7071,57). Verleden van de verlichting in de loods is uitgevoerd. Deze uitgaven worden gebruikt ter verantwoording van LEKP 2022.
 2023 - 2024 verleden gemeentehuis (€7000) + GBS Doelstraat klassen (€6500) + polyvalente zaal (€3700) + GBS Outgaarden (€7000). Concrete uitgaven 2023 € 5416. Deze uitgaven worden gebruikt ter verantwoording van LEKP 2023.
 We kunnen geen subsidies ontvangen via Fluvius (relighting) - omdat werken in eigen beheer worden uitgevoerd. 2024: Verdere uitvoering.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-264/0350-00/6150200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-264/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-34

Actie: ACT-265: Verbeteringswerken De Polder (technische dienst)

De gemeentelijke technische dienst is gehuisvest in De Polder. We gaan hier een aantal dringende investerings- en verbeteringswerken uitvoeren. Focus hierbij is veiligheid en duurzaamheid.

Begindatum: 01-12-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Plaatsen camerabeveiliging en lichtsensoren (€1250 - GBB) In orde zetten elektriciteit (€25.000)
 Installatie regenopvangsysteem (€7500) = nieuwe actie LEKP 2.0 2022: proefproject: wateropvang en buffering aan De Polder via Wadi & regenwaterput
 Relighting en verleden zie ACT-264
 2022: De elektriciteit in de polder in orde gebracht
 Bijkomende werken elektriciteitscabine onder water – sloop bepaalde onderdelen CBS 27/03/23. Voorlopige gunning werken CBS 16/05/2023 € 112.422,37 EUR. Dit volledige bedrag wordt voorzien bij AMJP23-2.
 2023: STVZ werken
 - camerabeveiliging OK --> reglement zie GR 14/02/2023
 - sloop OK CBS 10/07/23 € 76899,48 Dit wordt als verantwoording LEKP2023 ingediend. werf 4 eigen ontharding.
 - elektriciteit on hold omwille van verplaatsing cabine (NOG UIT TE VOEREN '24)
 - regenopvangsysteem OK + nog extra afvoeren plaatsen na camera inspectie
 - relighting/verleden OK

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-265/0050-00/2210300/GEMEENTE/CBS/0/IP-37
		ACT-265/0119-05/2210300/GEMEENTE/CBS/0/IP-37
		ACT-265/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-34

Actie: ACT-266: Subsidies energiecrisis

Sinds 2022 is iedereen getroffen door de energiecrisis met torenhoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. Als lokaal bestuur ontvangen wij een aantal ondersteunende maatregelen.

Begindatum: 01-09-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor het lokaal bestuur Hoegaarden is dit in '23 € 64.089 en in '24 €186.129.
 Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering ook extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Voor OCMW Hoegaarden is dit in '22 € 2038, in '23 € 8724 en in '24 ook € 8727. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode ABB- OCMW- Energie in de jaarrekeningen. In concreto verantwoorden wij via loonkost huisvestingscoach: mensen helpen zoeken naar betaalbare woning, zonder te hoge energiekosten.
 Extra subsidies 2022 energiecrisis WZC: € 22.204,00 - GBS € 24.563,58 - POD MI / OCMW-cliënten ondersteunen 7215,95 EUR. Ook extra subsidies 2023 voor GBS en WZC in 2023 (zelfde bedragen).
 Belangrijk ! Zelf goede voorbeeld geven - energieverbruik gedaald: Gemeentehuis, Polder, gasverbruik sporthal, bib. Gestegen verbruik Paenhuys en elektriciteit sporthal (te onderzoeken). GBS Doelstraat en GBS Polder blijven beetje op zelfde lijn doorgaan. Herraming energiekosten door VEB (besparing - € 200.000 voor '24).

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-266/0900-00/6191000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-266/0010-00/7404600/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-266/0010-00/7404800/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		ACT-266/0010-00/7404800/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-266/0800-02/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-266/0900-00/7406950/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		ACT-266/0953-00/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN

Actie: ACT-274: Parking Odette

Er werd een verwervingssubsidie aangevraagd om parking Odette aan te kunnen kopen.

De gemeente wenst de twee percelen aan te kopen om te kunnen vrijwaren van bebouwing. Het geheel krijgt een groenblauwe invulling met gras, aanplant van bomen, bloemenweide en ruimte voor water. Tevens wordt er rekening gehouden met het zicht op het landschap achteraan en de connectie met het dorpszicht vooraan. Eventueel kan een klein gedeelte in gebruik blijven als parkeerplaats, maar rekening houdend met het groene karakter, door bijvoorbeeld te werken met grasdallen. Aan de noordzijde blijft de open gracht behouden, alsook de knotbomen en berm.

Begindatum: 01-01-2023

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Aanvraag verwervingssubsidie werd ingediend 26/10/2023 - 40% van de verwervingskost met max. € 500.000. Aankoopprijs grond € 394.920,63.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-274/0220-00/2200200/GEMEENTE/CBS/0/IP-39
		ACT-274/0220-00/2210800/GEMEENTE/CBS/0/IP-39

Actie: ACT-275: Creatie zonnepanelenveld

De gemeente Hoegaarden wil op een braakliggend terrein langs de E40 in Outgaarden 11.000 zonnepanelen leggen. De zonnepanelen zullen groene stroom opwekken (vermoedelijke opbrengst 6,5 MWh) voor gebouwen van de gemeente, bedrijven, maar ook gezinnen. Interleuven kreeg de opdracht om de mogelijkheden voor het zonnenveld juridisch uit te zoeken.

Begindatum: 01-01-2023

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Totalen bij actieplan AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.340,23	34.232,00	34.232,00
	Ontvangsten	173.778,51	147.355,00	147.355,00
	Saldo	115.438,28	113.123,00	113.123,00
Financiering	Uitgaven	28.169,49	42.112,00	42.112,00
	Ontvangsten	36.872,13	84.465,00	84.465,00
	Saldo	8.702,64	42.353,00	42.353,00
Investerings	Uitgaven	706.198,69	996.236,16	996.236,16
	Ontvangsten	45.899,25	45.915,00	45.915,00
	Saldo	-660.299,44	-950.321,16	-950.321,16

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

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,...

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

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

Indicator: (I-85 (G)) Aantal m² heraangelegde wegenis in dorpskernen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 13500 vierkante meter	2881 vierkante meter	Neen

Indicator: (I-236) Aangelegde gescheiden riolering

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0 lopende meter	880 lopende meter	Ja

Indicator: (I-237) Aantal erosie maatregelen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 aantal acties	0 aantal acties	Neen

Indicator: (I-260) SDG-score zuiveringsgraad (op RWZI aangesloten inwoners tov totaal inwoners)

Indicator: (I-261) SDG-score rioleringsgraad (aantal gerioleerde inwoners tov totaal inwoners)

Geen meting in 2023.

Actie: ACT-48: Afwerking dorpskern Hoksem

Aanleg gescheiden riolering door Aquafin (fase 2), in combinatie met riolering Doornstraat, erosie maatregelen Ridderstraat en algemene wegeniswerken in de dorpskern van Hoksem.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Bijkomende studiekosten voor o.a. rooilijnplan, SOP, MHO, aktes ondergrondse erfdiensbaarheid. Doornstraat wordt apart dossier ACT-252 Bufferbekkens worden aangelegd in kader van erosie. Deze moeten door gemeente uitgevoerd en betaald worden met subsidie Vlaanderen en provincie.

2022-2023: Turfstraat, Bronstraat, Ridderstraat, Sint-Jansstraat in uitvoering via aanbesteding Fluvius samen met Doornstraat zie ACT-252, gecombineerd met bufferbekkens erosie. Extra budget voorzien voor wachtbekkens UIT € 420.000 - IN € 315.000

CBS 21/8/2023 De totale prijs van de inschrijving bedraagt € 10.299.599,95 (incl. BTW). Het bedrag ten laste van de gemeente is € 1.511.646,83 (incl. BTW) voor de wegeniswerken. In de meerjarenplanning is er een budget beschikbaar van € 1.309.522 (eigen middelen). De middelen uit de Riobra-aandelen zijn momenteel toegewezen aan dit project (760.000 €). Er is een tekort van € 202.124,83. Het bijkomend budget wordt voorzien in AMJP-5.

De ingrepen ivm de erosie maatregelen tlv de gemeente bedragen € 424.929,05 (incl. BTW). Hier komen nog andere kosten bij zoals vergoedingen aan de eigenaars, notariskosten,.... Bij indienen van de subsidiedossiers werden deze extra kosten geraamd op € 164.784,56 (incl. BTW). De totale kostprijs bedraagt dan € 589.713,61 (incl. BTW). Er worden bij Vlaanderen - Departement Omgeving subsidies aangevraagd van 75% op het bedrag van € 460.953,99 (incl. BTW), zijnde € 345.715,49. 5/12/2023: infoavond werken Hoksem - volgende fase. Werken zelf zijn gestart in januari '24.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-48/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-10
		ACT-48/0341-00/2289000/GEMEENTE/CBS/0/IP-10
		ACT-48/0341-00/2289000/OCMW/CBS/0/IP-10
	Ontvangsten	ACT-48/0310-00/2810000/GEMEENTE/CBS/440/IP-10
		ACT-48/0341-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-10

Actie: ACT-49: Verderzetten werken Hauthem - Kauterhof

Aanleg gescheiden riolering door Aquafin & Fluvius, gecombineerd met vernieuwen wegenis, nieuwe voetpaden en fietssuggestiestroken. Ook bijkomende erosie maatregelen worden voorzien.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Werken gestart september '19 - einde voorzien eind 2021 - begin 2022. Mei '21 start fase 4 (Kauterhof), deze werd beëindigd in het voorjaar van 2022.

CBS 21/03/2022 PV plaatsing verkeersborden Kauterhof.

GR 10/05/2022 dading aannemer Kauterhof.

Werken afgerond in zomer 2022.

Extra dading (€ 35.129,56) + Opmaak rooilijnplan (offerte gevraagd bij studie bureau). De Watergroep neemt de helft (€ 200.000) van de extra dading ten laste. Gemeente Hoegaarden krijgt ca. € 18.000 terug. Fluvius Nuts gaat (nog) niet akkoord met zijn deel, waardoor gemeente nog ca. € 8.000 terugkrijgt

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-49/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-11

Actie: ACT-50: Opstarten en uitvoeren werken Rommersom

Aanleg gescheiden riolering door Aquafin & Fluvius, gecombineerd met wegenis in de kern van Rommersom.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: infoavond 8-9/09/2020

2021: Te voorzien studie- en bijkomende kosten voor aansluitende werken, die ten laste van de gemeente zullen gebeuren. Deze werking hebben betrekking op fietspad tussen zuiveringsstation en brug Molen. Dit is belangrijk voor een goede fietsverbinding (functioneel en recreatief). Dossier niet weerhouden in kader van relanceplan Fietspaden Kopenhagen Vlaamse Overheid.

Ontharden van een bestaande brede betonweg (sluipverkeer) om deze meer het uitzicht van een fietspad te geven. Wel mogelijk voor landbouwverkeer.

OVA ingediend februari '21 - Aanbesteding augustus '21.

GR 9/11/2021 Goedkeuring wegtracé Rommersom nav rioleringswerken. Dit is een voorbeeld van ontharding door LB zelf (LEKP) CBS 29/08/2022 Aansluiten

riolering hockey/tennis via rioleringsproject Rommersom - Goedkeuring raming € 674 288. Hier RIOBRA- investeringsfonds voor inzetten. CBS 19/06/2023 Offertes liggen hoger dan voorziene krediet, nl. € 1.530.099,30 (wegenis tlv gemeente € 1.463.470,38 + riolering hockey/tennis € 66.628,92). Door inzet van het volledige RIOBRA-investeringsfonds (€ 570.940,01) is er nog een tekort van € 172.006,90. Dit wort bij AMJP-5 bij ingeschreven. 19/09/2023 Infoavond werken. Start van de werken in oktober '24.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-50/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-12

Actie: ACT-51: Doortocht Meldert

Oprichting KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) Aquafin, als ook gescheiden riolering Aquafin & Fluvius. In combinatie met heraanleg wegenis en aanleg fietspad Bosbergstraat. Deze actie is bewijs van werken aan LEKP - werf 3 mobiliteit.

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Project blijft vertraging oplopen. Nieuwe planning:
Aquafin: KWZI, Molen-, Moeras-, Begijnenblok- en Sint-Ermelindsstraat. ('25-'26) Fluvius: Bestaat uit verschillende delen:
Deel 1: Aansluitend op het deel van AQF Bosberg, Tramstraat, Waversesteenweg en Processieweg. ('26-'27) Deel 2: Kerselaarstraat (ACT-268) ('25-'26)
Deel 3: de overige straten (na '27)

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-51/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-13

Actie: ACT-52: Opstarten en uitvoeren dossier Outgaarden

Gescheiden riolering Aquafin, gekoppeld aan maatregelen tegen erosie en wateroverlast in heel Outgaarden (Lummenstraat, Boterstraat, Pietrainstraat, Koestraat, Paenhuysbeekstraat, Sint-Niklaasstraat).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Inleidende studiekosten IL te voorzien - Erosiedossier door gemeente gestart: IGO erosiecoördinator - Uitvoering 2025.
2022: Aquafin bekijkt mogelijkheden wateroverlast (Lummenstraat, Boterstraat, Piétrainstraat, Koestraat, Paenhuysbeekstraat, Sint-Niklaasstraat).

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-52/0341-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-53: Gescheiden riolering Nerm

Gescheiden riolering ism Aquafin (allerlei stukjes aansluiten).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Aquafin ontwerpt een rioleringsproject voor gescheiden stelsel in de Gasthuisstraat, Brouwerij Loriersstraat en in een gedeelte van Nerm. Uitvoering voorzien 2022 -2023, aansluitend op werken Kauterhof. Deel 1: Aquafin: Gasthuisstraat, Nerm, Br. Lorierstraat. OVA 01/2021 ingediend. Enkel kosten meerwerken 20.000€ + ontwerp Gasthuisstr. (7.516,52€). Start der werken april 2023. Einde voorzien januari '24.
Deel 2: Fluvius: Achteraan Nerm: pompstation thv pleintje. 446.567.08€ ten laste van de gemeente. Uitvoering pas starten na afwerking deel 1. 23/02/2023 Infoavond Nerm. Omgevingsvergunning deel 2 indienen april '24.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-53/0341-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-53/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-32

Actie: ACT-252: Werken Doornestraat - Hoksem

Nieuwe actie 2021. Dit dossier wordt afgesplitst van het dossier Hoksem (ACT-48) omwille van verschillende projectontwerpers. Op deze manier is de praktische en budgettaire opvolging overzichtelijker. In de Doornestraat wordt gescheiden riolering aangelegd. Dit wil zeggen dat enkel het regenwater nog afgevoerd wordt naar de Kapittelbeek en dat het afvalwater apart naar de waterzuivering gepompt wordt. De ingebuisde grachten in het landbouwgebied worden opengelegd. Na de werken wordt de rijweg terug aangelegd in kasseien, opgesloten door betonnen goten en verhoogde boordstenen en waar nodig voetpaden in klinkers. Omwille van de erfgoedwaarde wordt heraanlegd in kasseien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Uitvoering gepland in 2022-2023. Gecombineerd met laatste fase Hoksem zie ACT-48 Aanleg gescheiden riolering, wegenis en opleggen van de Kapittelbeek.
Begin 2024: indienen omgevingsvergunning - Raming € 150.000 (incl. herziening en studiekosten) in 2025 te voorzien.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-252/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-10

Actie: ACT-268: Rioleringswerken Kerselaarstraat

Dit dossier wordt afgesplitst van het dossier Doortocht Meldert (ACT-51) omwille van verschillende studiebureaus. Op deze manier is de praktische en budgettaire opvolging overzichtelijker. In de Kerselaarstraat wordt gescheiden riolering aangelegd die aansluit op het Aquafinproject (KWZI en Molenstraat).

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Afsplitsing dossier Meldert
Aanleg gescheiden riolering, wegenis en fietspaden (subsidie fietsfonds wordt onderzocht)
Raming € 1.150.000 (incl. herziening en studiekosten). Voorlopig € 100.000 voorzien inleidende kosten.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-268/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-35

Actie: ACT-269: Rioleringswerken de Grote Molen

Gescheiden riolering van de woningen aan de 'Grote Molen' Ernest Ourystraat 49 tot 73. Op voorwaarde dat de kasseien zijstraat overgedragen wordt naar openbaar domein, kunnen deze werken deels gefinancierd worden via het Riobra-investeringsfonds van Fluvius.

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

2022: Gescheiden riolering 'Grote Molen' Ernest Ourystraat 49 tot 73 - Samenwerkingsovereenkomst CBS 12/4/2023. Voorlopig nog geen budgettaire middelen voorzien (mogelijks via RIOBRA-investeringsfonds). Vermits investeringsfonds gebruikt wordt voor Rommersom, dit uitstellen tot nieuw IF.
2024: Gescheiden riolering Ernest Ourystraat 49-73, samenwerkingsovereenkomst CBS 12/04/2023 en ontwerpkosten voorzien.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-269/0310-00/2289000/GEMEENTE/CBS/0/IP-36

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	111.664,53	1.683.727,98	1.683.727,98
	Ontvangsten	0,00	346.000,00	346.000,00
	Saldo	-111.664,53	-1.337.727,98	-1.337.727,98

Actieplan: AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

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.

Actie: ACT-54: Herinrichting Klein Overlaar

Overdracht gewestweg aan gemeente: plannen voor Klein Overlaar: volledig nieuwe herinrichting wegenis (rijweg, parkeervakken, fietspad, voetpaden). Uitvoering gelijklopend met rioleringswerken Lange Grachtstraat. Financiering met overname-budget gewestweg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Doordat riolering bij doortocht hoger is aangelegd dan voorzien (ondergrondse massieven), moet er een nieuw ontwerpplan opgesteld worden. Ontdubbeling riolering aansluitende straten zoals Reugelstraat, Kwadestraat en Kloosterstraat koppelen aan aanleg fietspaden Klein Overlaar (studiebureau Tractebel).
2021: CBS 6/04/2021 – Goedkeuring projectnota Klein Overlaar. Linken aan dossier gescheiden riolering Lange Grachtstraat. Subsidie overname Gewestweg (€ 418.519,25) correct verrekenen + deadlines respecteren. Slechts budget voor gedeeltelijke werken fietspaden in dit MJP.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-54/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-14
	Ontvangsten	ACT-54/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-14

Actie: ACT-55: Heraanleg Altenaken

Overdracht gewestweg aan gemeente: plannen voor Altenaken. Op korte termijn: heraanleg fietspaden. Op middellange termijn: opstart volledig nieuwe herinrichting wegenis (rijweg, parkeervakken, fietspad, voetpaden). Voorlopig worden enkel de inleidende kosten van dit dossier voorzien.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Tijdelijk herstel fietspad Altenaken uitgevoerd 2019-2020. Hiervoor hebben € 187.843 tussenkomst van AWV gekregen (gewestweg)

2020: opmaak voorontwerp door Interleuven - organisatie PSG (begeleidingscommissie mobiliteit). 2021: CBS 6/04/2021 –

Goedkeuring projectnota Altenaken. Uitvoering = niet voorzien in dit MJP.

2022: Vernieuwen topklaag asfalt Altenaken (vanaf kopers ketel tot toegang AB Inbev) Bestek goedgekeurd CBS 27/12/2021, Asfaltlaag prijssofferte € 72.500 + 25% (niet uitvoeren in kader van besparingen)

2024: uitvoering via budget act-56/act-57: vernieuwen topklaag asfalt verscheidene wegen

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-55/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-15

Actie: ACT-56: Herstellingen in specifieke straten (per jaar te benoemen)

Ramingen van de concrete werken jaarlijks voorzien.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: voetpaden Dumontstraat € 8494,20 + asfalt Korenstraat € 67.960,86 + 2111,45 & Brugstraat € 50.178,25 2021: Molenbaantje, Molenstraat €41.366,07 , Tommestraat € 9223,49 en Waversesteenweg € 4532,90

2022: Oud-Strijdersstraat €150.645 , Reugelstraat € 13.420,72 en Pastorijstraat € 6600 CBS 7/02/2022

Wegmarkeringen 2022-2025

Geen uitvoering aan de voorzien werken 2023, IP laten samenkomen (ev. aanvullen met deel ACT-57) voor nieuwe planning 2024. 2024:

- Pastorijstraat/Tommestraat (incl. gaten): +/- € 100.000

- Altenaken (tussen Inbev en rondpunt): +/- € 60.000

- Bronstraat (stukken): +/- € 35.000

- Fietspad Klein Overlaar richting Tienen: +/- € 55.000

- Toezichtputten en straatkolken Vroentestraat: +/- € 70.000 Totaal +/- € 325.000

Bijkomend 2024: herstel voetpad Gemeenteplein +/- € 25.000.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-56/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-16

Actie: ACT-57: Niet geplande (dringende) herstellingen straten

Het kan hierbij gaan om kleine en grote herstellingen bv. putten, verzakkingen, betonvakken en andere dringende herstellingen aan straten.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: herstelling fietspad Klein Overlaar € 3720,54 , watertoren Hauthem € 4261,62 Sint-Niklaasstraat € 7749,45 + € 4115,21 , Waversesteenweg, herstelling diverse betonplaten € 12.500 + € 29.881,46, herstellingen voegvullingen € 3877,75

2021: voegvullingen topklaag + Bosberg € 34.079,65., goot Kon. Astridstraat € 11.377,95 en asfalt Reugelstraat € 1300,85

2022: Hoogstraat en Sint-Rochusstraat € 126.617,35 + € 23.754,04 ramingen 2022: Lange Grachtstraat € 15.000 + Br. Loriersstraat €

24.000. Oud-Strijdersstraat (630m² nieuw + Sint-Rochus- en Hoogstraat (1011m² nieuw)

2023: Afvoeren en stortkost grond tennis € 6770,80 - Afzeven 2000m² grond aan Paramore € 21.165,55 - Betonplaten Waversesteenweg vervangen € 5472,29 -

Aankoop verplaatsbare middengeleiders € 3490,05

2024: Allerlei kleine weggerelateerde werken, voorzien en onvoorzien. Bv. herstel gebroken betonplaten, asfaltreparaties, dwarsduikers, zeven grond Paramor.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-57/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-17

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	54.876,68	328.654,20	328.654,20
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-54.876,68	-328.654,20	-328.654,20

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

Het lokaal bestuur Hoegaarden streeft er naar om de dienstverlening kwaliteitsvol aan te beiden. 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.

Actieplan: AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

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.

Actie: ACT-75: Vernieuwen telefooncentrale

De oude telefooncentrale in het gemeentehuis moet vervangen worden.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2020.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-75/0119-03/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-18

Actie: ACT-76: Jaarlijks investeringsprogramma IT

Zie voorstel deskundige ICT. Daarnaast worden de vijfjaarlijkse vervangingen van PC's uitgevoerd cfr. algemeen rotatiesysteem a rato van 10 computers per jaar.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Voor 2020 zijn volgende IT-investeringen uitgevoerd: implementatie Sierra 2.0 (programma voor de sociale dienst OCMW), aankoop beeldendatabank voor dienst grondgebiedszaken en vervanging begraafplaatsenprogramma.

Bijkomend voor 2020: aankoop 10 laptops & 6 GSM's voor telewerk in kader van corona, aankoop kassa snelkloet en programma beeldenbank.

2021: vernieuwing GPS (tikklok), gelinkt notuleren invoeren tegen juni 21 (echo-E-notulen € 19.765) + CSsign € 5.911, CSGolf € 8295

+beeldenbank € 8.092, CSdabs € 1.350 adobe (infoblad). overstap kopiërs

CANON CBS 18/01/2021 (afprinten via badge)

2022: budgethulp OCMW, omschakeling bib van MAC-omgeving naar gewone PC's, E-facturatie, vervanging voor infragis + nieuwe module inname openbaar domein via PZ. De overstap naar EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem) is ook in dit jaar voorzien. De computers die in 2021 niet vervangen zijn, nu extra vervangen in 2022, dus 13 laptops (€ 17.750) en 6 computers. Extra module in Bravo (éénmalig: € 3818,76 + jaarlijks: € 1960,20) + koppeling met WOCODO van de politie (éénmalig: € 481,12 + jaarlijks: € 1195,29) om zo verhuizingen volledig digitaal te regelen. Extra module omgeving.net = handhaving. Starten met vernieuwing serverpark, incl. onderzoek ev. omschakeling naar Cloud, SLIMnetwerk. De overstap naar EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem) is ook in dit jaar voorzien.

Tijdelijke ondersteuning VERA voor project serveraanpassing € 10.079 en bibliotheek € 9 096,5

Vanaf 2023: lid IT-punt €3390/jaar (beslissing toetreding GR 20/12/2022) + pakket Beheer & continuïteit ±2 dagen on site € 74 580/jaar

Nieuw serverpark (ev. nieuwe datalijnen) : Raming investering € 62.446,85 per jaar gedurende 5 jaar , vaste kosten € 1633,87 per maand + SLA : € 825 per maand.CBS 19/06/2023: fiber via ENCOSO € 26.215,74. CBS 4/9/2023 gunning via raamovereenkomst SIMAC € 269.341. Uitvoering klaar april 24.

Nieuw programma 3Dplan (geolT).

CBS 29/08/2022 Subsidieaanvraag gemeente zonder gemeentehuis olv Affligem --> resultaat : subsidieaanvraag olv Affligem is niet weerhouden

GR 8/11/2022 Aankoop ICT materiaal via raamovereenkomst VERA

Evaluatie VERA: positief, mag behouden blijven voor '24. Merk op ! Licentiekosten doorheen de jaren stijgen zeer veel !

Voor 2024: programma verkiezingen, nieuwe biometrische toestellen, e-facturatie, winBEL, programma Diepvries, 3P: uitbreiding ikv rapportering overheidsopdrachten € 15.000 upgrade LINUX nog te voorzien € 10.000
Gratis: bestelbons + verandering BRAVO. Opzoek naar nieuwe medewerker IT.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-76/0119-03/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-76/0119-03/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-76/0119-03/2110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-19
		ACT-76/0119-03/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-19
		ACT-76/0703-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-19
	Ontvangsten	ACT-76/0119-03/1500000/GEMEENTE/CBS/600/IP-19

Actie: ACT-77: Installeren van Wifi en beamers in vergaderlokalen gemeentehuis

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Tijdens corona werd vnl. ingezet op digitaal en corona-proof vergaderen. Er werden hoofdtelefoons en camera's gekocht voor volgen Teams en webinars. WIFI werd geïnstalleerd 20-21. Nieuwe beamer gekocht in 2023. Installatie 2024.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-77/0130-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-20

Actie: ACT-78: Reorganisatie van een aantal diensten en clusters (nieuw organogram)

Er werd een nieuw organogram opgesteld. Dit is als bijlage bijgevoegd bij het meerjarenplan. Voor de implementatie van dit organogram werden in 2020 een aantal aanwervings- en bevorderingsexamens georganiseerd. De meeste vacatures situeren zich in de bibliotheek en de dienst grondgebiedszaken. Alle personeel- en loonkosten zijn opgenomen onder GBB-CBS of OCMW-VB. Aanpassing formatie GR 17/12/2019 - RMW 8/9/2020. Aanpassing formatie GR 17/12/2019 - RMW 8/9/2020. Aanpassing formatie 9/2 en sinds 1/6 gedelegeerd van GR/RMW naar CBS/VB. Jaarlijks rapportering hierover door algemeen directeur naar raden (maart)
Jaarlijks rapport delegatie personeel OR & GR 8/3/2022 2022- 2023: Voorbereiding pensioneringen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

KERNCIJFERS GRONDGEBIEDSZAKEN 2023 (algemene tendens daling dossiers).
Omgevingsvergunningen met enkel luik RO 94 : 81 aanvragen, 43 vergunning, 2 weigering, 4 melding, 8 ingetrokken dossier, 9 onontvankelijk / onvolledig, 14 nog in behandeling, 0 nog in behandeling in beroep, 0 ongegrond, niet rechtsgeldig Omgevingsvergunningen verkavelen gronden: 10 aantal aanvragen, 4 vergunning, 0 weigering, 1 ingetrokken dossier, 0 onontvankelijk / onvolledig, 4 nog in behandeling, 1nog in behandeling in beroep, 0 doorverwezen
Omgevingsvergunningen vegetatiewijziging: 0 aantal aanvragen, 0 vergunning, 0 ingetrokken dossier, 0 onontvankelijk / onvolledig Omgevingsvergunningen luik RO en luik milieu: 3 aantal aanvragen, -2 vergunning, 0 ingetrokken dossier, 0 onvolledig, 2 nog in behandeling, 1 nog in behandeling in beroep
Omgevingsvergunning met enkel milieuluik : 10 aantal aanvragen, 2 vergunning, 6 melding, 0 ingetrokken dossier, 1 stopgezet, 0 dossier nog in behandeling
Stedenbouwkundige attesten 5
Stedenbouwkundige inlichtingen 0
Planologische attesten 0
Vastgoedinfo 220
Aantal handavingsdossiers omgeving 9 Aantal handavingsdossiers milieu ?

KERNCIJFERS BURGERZAKEN 2023 (algemene tendens stijging dossiers)
Totale bevolking op 31/12/2023: 6865 waaronder 6516 Belgen en 349 niet-Belgen. Dit is een stijging met 72 inwoners t.o.v. 2022.
<25 jaar 19045= 27,73% - >65 jaar 1240 = 18.25%
vreemdelingen EU: 213 niet-EU: 133
Aantal brievenbussen ? - gezinnen 2922- gezinnen met kinderen 1160 geboorten 67 -
overlijdens 53- huwelijken 22 -
registratie wettelijke samenwoning 24 - echtscheidingen 19 - jubilarissen gouden: 11, diamanten: 9, briljanten: 3
immigratie 406 - emigratie 361
ambtshalve schrapping 6
Geslachtswijziging 2 - wijziging nationaliteit (Belgische) 20 - voornaamswijziging 8 Erkenningen 29
elektronische identiteitskaarten (EID) 393 - kids ID 276 - elektronische vreemdelingenkaarten (EVK) 120 - Reispaspoorten 528 Wilsbeschikking 9
Rijbewijzen 493 - voorlopige rijbewijzen 129 - internationale rijbewijzen 52 - bestuurderspassen 5

Indicator: (I-239) Kerncijfers burgerzaken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Alfanumeriek	JA	JA	Neen

Indicator: (I-71 (G)) Kerncijfers omgeving

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Alfanumeriek	JA	JA	Neen

Indicator: (I-120 (G)) Aantal behandelde werkfiches door Technische dienst

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 365 aantal werkfiches TD	1287 aantal werkfiches TD	Ja

Indicator: (I-138 (G)) Aantal VTE personeel per jaar gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 procent	33.81 procent	Ja

Indicator: (I-139 (G)) Aantal koppen personeel per jaar gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 50 koppen	40 koppen	Ja

Indicator: (I-68 (O)) aantal personeelsleden (koppen) OCMW - zonder WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 koppen	24 koppen	Neen

Indicator: (I-69 (O)) aantal personeelsleden (VTE) OCMW - zonder WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 60 VTE	20.50 VTE	Neen

Indicator: (I-84 (O)) Personeelsgroep WZC (aantal koppen op 31/12)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 60 koppen	66 koppen	Ja

Indicator: (I-85 (O)) Personeelsgroep WZC (VTE op 31/12)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 40 VTE	42.55 VTE	Ja

Indicator: (I-167) Totale personeelskost gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 4000000 euro	5253052.16 euro	Neen

Indicator: (I-168) Totale personeelskost OCMW (zonder WZC)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 500000 euro	1307683.59 euro	Neen

Indicator: (I-169) Totale personeelskost WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 2500000 euro	3265791.44 euro	Neen

Indicator: (I-215) Aantal domeinvergunningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 54 aantal vergunningen	40 aantal vergunningen	Ja

Indicator: (I-216) Aantal signalisatievergunningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 54 aantal vergunningen	378 aantal vergunningen	Neen

Indicator: (I-224) aantal inkomende facturen lokaal bestuur

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10000 aantal facturen	6440 aantal facturen	Ja

Indicator: (I-225) aantal uitgaande facturen lokaal bestuur

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5000 aantal facturen	5731 aantal facturen	Neen

Indicator: (I-241) Aantal opgestelde functiebeschrijvingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal	0 aantal	Ja

Indicator: (I-257) SDG-score aandeel werkende vrouwen bij gemeente & OCMW

Geen meting in 2023

Actie: ACT-79: Werken op afspraak en registreren van bezoekers/klanten

Een aantal diensten werken reeds op afspraak. We willen dit systeem verbreden en verdiepen. Er komt ook een registratiesysteem om de workload te meten.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Tijdens de lockdown (corona) werd geëxperimenteerd met werken op afspraak en registratie bezoekers gemeentehuis. Dit werd positief ervaren en zal bestendig worden. Er wordt gekozen voor een professioneel programma (APPOINT) om dit te realiseren. Vanaf 1/04/2021 kunnen er digitaal afspraken gemaakt worden met de dienst burgerzaken, andere diensten kiezen momenteel nog voor telefonische afspraken.

Indicator: (I-182) Aantal geboekte afspraken in gemeentehuis

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 25 afspraken	2547 afspraken	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-79/0119-03/6142800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-79/0119-03/2110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-20

Actie: ACT-80: Uitproberen van snelloket en gespecialiseerde onthaalbalies

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Snelloket startte op 3/11/2020 op een nieuwe locatie in de inkomhal van het gemeentehuis. De aanpassingswerken werden in eigen beheer uitgevoerd door TD en dienst ICT, hierdoor viel de kostprijs heel goed mee, er werd immers enkel materiaal aangekocht.

Gebudgetteerd onder meerdere acties ACT-80, ACT-76 en GBB.

2023: smartloket BZ € 2928,82 eenmalige kost + € 3880 jaarlijkse kost.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-80/0119-01/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-81: Uitbreiding digitaal loket

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: 1131 = BZ 920 + TD 146 (4 maanden niet geregistreerd)

2021: 1614 = BZ 1418 + RO 0 + TD 179 + MIL 17

2022: invoeren digitale aanvragen GIPOD voor burgers Onsite meldingen doorgeven via de software van de technische dienst, werd niet weerhouden wegens te duur.

Ondertussen is er een digitaal loket voor BZ: adreswijziging binnen- en buitenland, gekoppeld aan Bravo en Wocodo (politie) En een digitaal loket voor het aanvragen van een signalisatievergunning voor zowel burgers als netbeheerders via Spotbooking. Ook implementatie Burgerprofiel wordt voorzien.

2022: via nieuwe website Paddle In totaal 51 toepassingen en 1345 e-vragen. Er zijn 8 digitale formulieren die in 2022 niet gebruikt werden.

2023: Nieuwe toepassingen voor e-vragen Smartloket (burgerzaken), Spotbooking (signalisatievergunningen), VIP = Vastgoed informatieplatform

Digitale aanvraagformulieren 20 via e-loket website + 30 via smartloket + 2 via Spotbooking + 1 via VIP = vastgoed informatieplatform

Digitale aanvragen per dienst: TD 478, BZ 1 420, ROM 264, Ingaves in GIPOD: 32 evenementen , 383 grondwerken en 316 werken

Indicator: (I-1) Aantal toepassingen e-loket

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal unieke toepassingen	53 aantal unieke toepassingen	Ja

Indicator: (I-127 (G)) Aantal vragen via digitaal loket

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 500 aantal e-vragen	2641 aantal e-vragen	Ja

Indicator: (I-184) Aantal geregistreerde ideeën via ideeënbus

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 54 aantal ideeën	2 aantal ideeën	Neen

Indicator: (I-372) Tevredenheid digitale dienstverlening

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	61 aandeel inwoners	Neen

Totalen bij actieplan AP-10: Een moderne administratie uitbouwen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80.273,55	81.127,00	81.127,00
	Saldo	-80.273,55	-81.127,00	-81.127,00
Investerings	Uitgaven	54.368,42	409.103,00	409.103,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-54.368,42	-409.103,00	-409.103,00

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

“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!

Actie: ACT-89: Intensieve samenwerking en overleg tussen mandatarissen en medewerkers

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Geen BCC-dag omwille van corona - wel digitaal overleg. 2021: BBC-dag ging wel door op 11/10/2021

Nieuwe mandatarissen '22: BCSD An Raymaekers, Marc Rimanque. GR/OR: Conny Gevens, Lieve Meulemans, CBS/VB: Joris Verbaeten.

CBS 12/09/2022 Aanpassing taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen 14/09/2022 werkbezoek gouverneur Spooren

BBC-dag 3/10/2022, terugkoppeling 5/12/2022 BBC-dag 9/10/23

Installatie nieuw bestuur: 3/12/2024

Indicator: (I-8) Aantal interne overlegmomenten (lokaal bestuur)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal verslagen intern overleg	173 aantal verslagen intern overleg	Ja

Actie: ACT-90: Optimale personeelsbezetting, regelmatig overleg en goede interne communicatie

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Plaatsing zonneweringfolie tegen zomerse warmte in gemeentehuis + proefdraaien van aangepaste werkuren tijdens hittegolf.

2021: Digitale coronabreak zorgde voor de implementatie van thuiswerkende personeelsleden + permanentietoelage voor TD. In het WZC werden de personeelslokalen voorzien van airco.

2021-2022: WZC: implementatie woonleefbegeleiders met VIA6-middelen, uitrol IFIC en bespreking 11%-regeling. CBS 27/12/2021 Personeel : toekenning thuiswerkvergoeding in geval van verplicht thuiswerk

CBS 10/01/2022 Personeel : toekenning van een thuiswerkvergoeding in geval van verplicht thuiswerk

VB 21/02/2022 Goedkeuring IFIC toewijzingen, VB 23/05/2022 IFIC herziening inschaling keukenmedewerkers, - 23/05/2022 Aanpassing toepassing permanentietoelage WZC - VB 21/11/2022 Project Talentoscoop

5 Indexsprongen in 2022

2023: Nieuwe B-functie BZ (eerder dan voorzien 1/05/2023 en FT + zwangerschap) + 1 maand extra MA wzc (vanaf 1/5 ipv 1/6/2023) + vervanging PD voorzien 1/10/2023 ipv 1/9/2024. IFIC DIR niet gesubsidieerd – met terugwerkende kracht (deels voorzien)

CBS 6/03/2023 : Beeldschermbril tussenkomsten max.€ 240. + IFIC dir WZC invoeren Jaarlijkse rapportering

delegatie personeel door Aldi in GR/OR maart.

2024: Uitbreiding permanentietoelage TD + meerkost € 15.000? Poetspersoneel IFIC 5 onder voorwaarden.

Tussenkost in behalen rijbewijs voor TD.

Actualisatie RPR, AR en verschillende bijlagen in samenwerking met andere gemeenten.

Interne personeelswissels op de personeelsdienst, nieuwe combifunctie: toerisme/jeugd/erfgoed en communicatie. Nieuwe functie IT min. 60%. Nieuwe medewerker burgerzaken.

Actie: ACT-91: Onthaal- en exitbeleid voor medewerkers uitwerken

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2020-2021: Uitgesteld wegens corona. Wel policy occasioneel thuiswerk uitgewerkt.

Onthaalbeleid uitgewerkt najaar 2022 - apart budget teambuildings per personeelsgroep + jaarlijkse personeelsfuif. Exitbeleid uitwerking najaar 2023.

Goedkeuring onthaal- en exitbeleid HOC/BOC 28/11/2023.

Indicator: (I-115 (G)) Instroom personeel gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal personeelsleden (koppen)	1 aantal personeelsleden (koppen)	Neen

Indicator: (I-116 (G)) Uitstroom personeel gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal personeelsleden (koppen)	10 aantal personeelsleden (koppen)	Ja

Indicator: (I-57 (O)) Instroom personeel OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal personeelsleden (koppen)	4 aantal personeelsleden (koppen)	Neen

Indicator: (I-58 (O)) Uitstroom personeel OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal personeelsleden (koppen)	2 aantal personeelsleden (koppen)	Neen

Indicator: (I-86 (O)) Personeelsgroep WZC instroom

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal personen	10 aantal personen	Neen

Indicator: (I-87 (O)) Personeelsgroep WZC uitstroom

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal personen	7 aantal personen	Neen

Actie: ACT-92: Versterken tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

Groeipad van de 2e pensioenpijler voorzien:

In 2020 : 2% voor iedereen

Vanaf 2021 : 3% voor iedereen.

Kosten, net als andere personeels- en loonkosten opgenomen onder GBB-CBS en OCMW-VB.

Deze investering in betere pensioenen voor de contractuele personeelsleden wordt geraamd op € 514.319.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Door de uitvoering van de VIA-akkoorden, werd de 2e pensioenpijler versneld opgetrokken naar 2,5%. Ook werd er voorzien in extra koopkracht adhv een ecocheque van € 200 per VTE. Zie ook besluit GR 8/12/2020.

GR 19/04/2022 Tweede pensioenpijler : toetreding tot OFP PROLOCUS.

Actie: ACT-93: Griepvaccin voor alle personeelsleden van gemeente en OCMW (incl. GBS)

Het lokaal bestuur stelt - voor iedereen die dit wenst - gratis een griepvaccin ter beschikking, en geeft daarmee aan : "Geef griep geen kans, laat je vaccineren!"

Deze uitgaven zijn, net als andere personeels- en loonkosten opgenomen onder GBB-CBS en OCMW-VB.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Prioritair ingezet op zorgpersoneel en 50+, cfr. corona-richtlijnen.

2021: Dienstvrijstelling personeelsleden voor coronavaccinatie

2022: ook griepvaccin voor personeel GBS - 26/10/2022 en 27/10/2022

Actie: ACT-94: Aandacht voor alternatieve tewerkstellingsmaatregelen

Maximaliseren van gesubsidieerde werkrachten bv. sociale maribel. Aandacht voor alternatieve tewerkstellingsmaatregelen (verenigingswerk, wijkwerken, TWE, ...) en inschakelen van jobstudenten en dual leren in bepaalde diensten, waar mogelijk. Loon- en personeelskosten zijn niet gelinkt aan acties.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Bijkomende aanwerving van 0,5 VTE verpleegkundige in WZC via Sociale Maribel

2021: verschillende openstaande vacatures voor knelpuntberoepen : omgevingsambtenaar, expert openbare werken, verpleeg- en zorgkundigen, onderwijzend personeel, 1 stagebonus (WZC).

Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord. Voor Hoegaarden bedroeg dit € 37.734,82. 2022: medewerking K-projecten WZC, 2 stagebonussen WZC + 1 stagebonus GROEN.

Extra inzetten op subsidies dual leren (groendienst & WZC) en stagebonus (WZC). Per schooljaar 2 personen dual leren WZC + 1 persoon groendienst Compensatie oversijpeling VIA6 € 42.995,68 + Koopkracht € 4190,12 (eindejaarstoelage) + Kwaliteit € 1130,18 >>> voor deze besteding moet zoals dit jaar een protocol met de vakbonden afgesproken worden --> meubilair personeel bib.

2022-2023: Project totaalzorg (NL-les op de werkvloer on- & offline) - Subsidie taalstimulering provincie Vlaams-Brabant € 10.000. 2023-2024: Behoud werkplekieren (vroegere dual leren) + Voorstel Probis extra 75%VTE extra in zorg. Nieuw flexijobs in WZC (keuken) + vrijwilligers toezicht academie.

Indicator: (I-131 (G)) Aantal uren jobstudenten bij de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 750 uren	1187 uren	Ja

Indicator: (I-67 (O)) Aantal gepresteerde uren door jobstudenten bij OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 750 uren	2677.15 uren	Ja

Indicator: (I-166) Aantal stagiaires

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal stagiaires	19 aantal stagiaires	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-94/0953-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-94/0953-00/7409999/OCMW/VB/400/IP-GEEN

Actie: ACT-95: Blijven inzetten over vrijwilligerswerkingen

Ons lokaal bestuur werkt vaak met vrijwilligers samen. Vrijwilligers zorgen voor zuurstof in de samenleving, zij zijn de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Als vrijwilliger zorg je voor zinvolle vrijetijdsbesteding. Je beslist zelf hoeveel tijd je kan en wil besteden en welke taken je wenst op te nemen. Deze vrijwillige inzet betekent niet alleen een ondersteuning en

ontlasting van het eigen personeel. Het vrijwilligerswerk is ook een doel op zich omdat vrijwilligers door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en kansen krijgen om zich verder te ontplooiën.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Niet opgenomen onder dit item is het verenigingswerk (onduidelijkheid is over dit statuut - momenteel afgeschaft behalve sportsector - mogelijk komt er iets gelijkaardigs)

2021: aanschaf CRM-tool beheer vrijwilligerswerkingen. Warmste week 2021: inzet vrijwilligers in de kijker.

2022: De CRM-tool wordt ingewerkt. Alle vrijwilligers staan er in. 2022: vrijwilligerscoaches met de tool leren werken.

Vrijwilligerswerk in Hoegaarden is in beweging: oudere projecten doven uit, nieuwe projecten nemen hun plaats in. Een warm Hoegaarden blijft.

Er is een zekere stabiliteit in alle vrijwilligerswerkingen. Er werden 8 ontmoetingsmomenten georganiseerd: 2 BvM, 1 MMC, 4 WZC, 1 ontbijt alle vrijwilligers

Af en toe zijn er dringend nieuwe krachten nodig op een bepaalde plaats, maar die worden eigenlijk altijd wel gevonden. Voor het nieuwe project Up-to-date werden ook vlot vrijwilligers gevonden: zowel huisbezoekers (13) als digi-buddy's (5).

Buren voor Mekaar: deze vrijwilligers zullen nog 2 keer per jaar samenkomen, zij blijven toch een belangrijke 'leverancier van signalen'.

MMC: heeft even met een tekort aan chauffeurs gezeten, maar dat is ondertussen ook opgelost. In de school blijft het een permanent zoeken naar vrijwilligers voor het middagtoezicht. De bib daarentegen is een geëerde plaats om vrijwilligerswerk te doen. Ook bij het toeristische infopunt blijft de werking met vrijwilligers goed draaien.

In het WZC werden enkele nieuwe vrijwilligers gevonden via Weldoeners, de actie van Radio 2, in de Week van de Vrijwilliger. De CRM-tool wordt steeds meer en meer 'ontdekt', gebruikt waarvoor hij dient. Een deel van de vrijwilligerscoaches werd ook al ingeleid.

18/10/2022: Vrijwilligersbeurs ELZOH . De vrijwilligersbeurs was geen succes. 25/02 tot 5/03/2022 Week vrijwilliger

2-10/03/2023 Week vrijwilliger.

Ontmoetingsmomenten MMC 1; digibuddy's 5 ; huisbezoekers 3 ; BvM 1 ; nieuwjaar 1 5/12/2023 Internationale dag vrijwilligers

Indicator: (I-130 (G)) Aantal uren vrijwilligers bij de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 uren	2737 uren	Ja

Indicator: (I-27 (O)) Aantal georganiseerde ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 36 aantal activiteiten	11 aantal activiteiten	Ja

Indicator: (I-66 (O)) Aantal uren gepresteerd vrijwilligerswerk OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 3000 uren	1254 uren	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-95/0520-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-95/0522-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-95/0703-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-95/0870-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-95/0909-00/6143015/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-95/0909-00/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN

Actie: ACT-96: Inschakelen consultancy voor specifieke opdrachten

De bestaande staffing IT (1 dag per maand) blijft behouden, net als de ondersteuning van Q&A voor de financiële dienst. De loonberekeningen worden uitbesteed aan Cipal/Schaubroeck. Interleuven biedt heel wat ondersteuning aan de dienst grondgebiedszaken. Dit gebeurt meestal via exclusiviteitscontracten.

In 2020 maken we een volledige overzichtslijst.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Externe experts ingehuurd voor opvangen schaarse personeelsbezetting RO. Zie ACT-9 handhaving RO en milieu via Interleuven

Opdracht aanpassing verzekeringspolissen afwerking via consultant. Handhaving RO uitbesteed aan IL Vera ondersteuning IT 2,5 dagen per week zie ACT-76

2023: Opmaak RPR samen met TGV-gemeenten olv Jurplus

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-96/0111-00/6141005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0112-00/6131001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-96/0119-03/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0190-00/6131001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0190-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0190-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-96/0190-00/6131999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0600-00/6131003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0600-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-96/0905-00/6499000/OCMW/VB/600/IP-GEEN

Actie: ACT-97: Bovengemeentelijke noodplanambtenaar met lokaal aanspreekpunt

In het kader van noodplanning wordt er binnen de politiezone een overkoepelende noodplanambtenaar aangeduid.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Veel samenwerking noodplanning CORONA binnen ELZOH

GR 1/06/2021 Coördinatie van de Oprichting van de Interlokale Vereniging Coördinatie Noodplanning en Beheer van Noodsituaties – Afsluiten van overeenkomst met statutaire draagkracht.

GR 22/06/2021 Intergemeentelijk coördinator noodplanning : goedkeuring beheersovereenkomst verdeling kosten. Actief vanaf 1/01/2022. Verhoging bijdragen: door hogere loonkost intergemeentelijke noodplanambtenaar. De bovengemeentelijke noodplanambtenaar kwam in dienst per 30/11/2022 en werkt elke woensdagvoormiddag in het gemeentehuis.

Nieuw ANIP bij gouverneur voor 1/10/2022. GR 14/2/23 Noodplanning - Goedkeuring ANIP

2023-2024: In uitvoering BNIP wateroverlast + extra maatregelen in kader van klimaatadaptatie zie SECAP

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-97/0490-00/6150003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-97/0490-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN

Actie: ACT-248: Subsidie responsabiliseringsbijdrage

Heel wat lokale besturen, waaronder ook Hoegaarden zijn, omdat ze onvoldoende afdragen aan het pensioenfonds, een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd.

De Vlaamse overheid voorziet vanaf 2020 een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van 50% voor de lokale besturen, mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

Gemeente en OCMW voldoen aan deze voorwaarden en kunnen dus rekenen op deze compensatie.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Dotatie responsabiliseringsbijdrage voor OCMW vanaf 2021, voor gemeente vanaf 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-248/0190-00/6219999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-248/0190-00/6219999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-248/0010-00/7404100/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-248/0010-00/7404100/OCMW/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-248/0010-00/7404100/OCMW/VB/300/IP-GEEN

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	132.257,46	219.463,00	219.463,00
	Ontvangsten	106.181,04	107.035,00	107.035,00
	Saldo	-26.076,42	-112.428,00	-112.428,00

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

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.

Actieplan: AP-15: Focussen op tewerkstelling en activering

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.

Actie: ACT-113: Arbeidstrajectbegeleiding en sociale activering door sociale dienst

Een specifieke sociale tewerkstellingsmaatregel voor een OCMW, is de art. 60 tewerkstelling. Jaarlijks is er budget om 5 voltijdse TWE art 60 tewerk te stellen. De ATB-begeleiding gebeurt door de sociale dienst. De 15% van de loonkost van de maatschappelijk assistent wordt doorgegeven als inpannings/trajectvergoeding max. € 3000 per traject. De loonkost van de art 60 zelf kan ingediend worden als compensatievergoeding € 195 per maand - max 24 maanden. Dit is aanvullend op de algemene loonsubsidie (bedrag categorie LFL gezin) en toeslag SEI (tewerkstelling in sociale economie). Er werd doorheen de jaren erg gesnoeid in dit contingent (oorspronkelijk 3 VTE). Voor 2023 hebben we dankzij extra aanvraag subsidie voor 2 VTE ontvangen. Voor 2024 is er geen basiscontingent meer, maar hebben we wel al 1 VTE ontvangen na aanvraag.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: afsluiten van provinciaal AMA samenwerkingsverband (arbeidsmatige activiteiten)

2021: uitbreiding vragen contingent TWE aan VB, GR 12/10/2021: Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tienen, Gemeente Geetbets, Stad Landen, Stad Zoutleeuw, Gemeente Kortenaken, Gemeente Linter, Gemeente Hoegaarden en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid 2021 – 2025 + Oprichting van een Interlokale vereniging in het kader van de aanwerving voor een regisseur sociale economie.

VB 10/05/2021 Uitbreiding contingent art 60 > terug 5. Omwille van besparing teruggebracht van 5 naar 4 VTE vanaf 2023. Samenlevingsdienst charter CBS 3/01/2022 en GR 8/02/2022

Vanaf 2022 project Jobroad via ILV Hageland + stopzetting AMA.

Totale kostprijs TWE-werking OCMW) = -€ 47.656 (8 cliënten in TWE in 2022) Vanaf 2023 project

Talentoscoop in WZC (VB 21/11/2022)

Principieel akkoord capacitybuilding en lokale partnerschappen CBS 23/10/2023--> jaarlijks te voorzien als cofinanciering € 3043,47 en € 9.993,05 voorfinanciering. Dit wordt voorzien bij AMJP-5, naam project LIFT Hageland.

Indicator: (I-33 (O)) Aantal personen tewerkgesteld via Art 60 TWE

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal cliënten	5 aantal cliënten	Ja

Indicator: (I-36 (O)) Overeenkomsten met potentiële tewerkstellingsplaatsen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen

Indicator: (I-254) SDG-score werkzoekende graad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 procent	4.40 procent	Neen

Indicator: (I-269) SDG-score Gender gap in langdurige werkloosheid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 1 procent	0.02 procent	Neen

Indicator: (I-356) Langdurige werkloosheidsgraad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0.50 graad	0.38 graad	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-113/0900-00/6204000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6204100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6214000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0900-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0909-00/6494000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-113/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7406999/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7407997/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7407998/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7407999/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7408001/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		ACT-113/0904-00/7408001/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-113/0909-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-114: Blijven inzetten op lokale tewerkstelling bij bedrijven en KMO's

Lokale vacatures bekend maken via website en vacature-infozuil.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Plaatsing vacature-infozuil liep door technische aansluitingen vertraging op. CBS 25/05/2021 Deelname aan interlokale vereniging sociale economie en tewerkstelling

Indicator: (I-357) Bezetting bedrijventerrein

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 90 procent	72.81 procent	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-114/0500-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-115: Wijkwerken ism IGO

Sinds januari ‘18 vervangt wijk-werken het vroegere PWA. Bij wijk-werken laat je klusjes uitvoeren door werkzoekenden. Zij mogen maximum 60u per maand werken. Je vergoedt de wijk-werker met wijk-werkcheques. IGO coördineert het systeem van wijkwerken in Hoegaarden.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De grootste groep wijk-werkers is nog steeds langdurig werkzoekend bij de start van een traject. De meesten onder hen zijn ook kortgeschoold en behoren tot de 50-plussers.

In 2020 zijn er in Hoegaarden 7 wijkwerkers en 41 gebruikers actief.

2021: In Hoegaarden zijn in totaal 7 wijk-werkers actief waarvan 6 met recht op overgangsmaatregel (oneindig recht) en 1 met eindig recht (12 maanden). Er zijn 45 gebruikers in Hoegaarden: gemeente Hoegaarden, 39 natuurlijke personen, 2 onderwijsinstellingen en 3 land- en tuinbouworganisaties.

2022: In 2022 waren er 5 wijk-werkers actief, waarvan 5 met recht op overgangsmaatregel. Er waren 44 gebruikers van wijk- werken: 1 gemeentebestuur, 38 natuurlijke personen, 2 onderwijsinstellingen, 3 land- en tuinbouworganisaties

2023-2024: - 4 wijk-werkers actief in Hoegaarden waarvan 1 pas effectief gestart in februari ‘24. - 3 daarvan met overgangsmaatregel.

In 2023 waren er 27 gebruikers in Hoegaarden: 26 natuurlijke personen en 1 rechtspersoon: gemeente zelf.

Indicator: (I-74 (O)) Aantal personen tewerkgesteld via Wijkwerken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal cliënten	4 aantal cliënten	Neen

Actie: ACT-116: Sterker vrijwilligen bestendigen

Dankzij het project "Sterker vrijwilligen" kon het OCMW vrijwilligers inzetten om mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie te ondersteunen. Dit leidde tot win-winsituaties. Vandaar dat we deze methode structureel willen bestendigen als onderdeel van onze activering.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Nav corona zijn er een aantal spontane vrijwilligersinitiatieven ontstaan in de gemeente. De deskundige vrijwilligerswerking houdt ook hier vinger aan de pols.

2021: We blijven aandacht hebben voor de inzet van sterke vrijwilligers waar het kan. Deze vragen echter wel de nodige begeleiding.

2022: Er blijven vragen komen van externe organisaties voor de inzet van 'sterke vrijwilligers': meestal gaat dit dan over re- integratie van personen die een tijdje out zijn geweest.

Deze vrijwilligers kunnen in principe terecht in de bib, in het park of in het WZC. Een probleem dat echter steeds meer opduikt (in de meeste gevallen eigenlijk) is dat de kandidaat-vrijwilliger zoveel begeleiding vraagt, die wij niet kunnen bieden. Vrijwilligers moeten na een inleiding, na een kennismaking zelfstandig kunnen werken. En dat is meer en meer niet het geval. Dit maakt dat er in '22 toch enkele vrijwilligers werden 'geweigerd'. Sterke vrijwilligers 3 in WZC, 1 in park, 2 in bib
 2023: 4 sterker vrijwilligers in WZC, 1 in de bib.

Indicator: (I-14 (O)) Aantal participanten sterker vrijwilligen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 gemiddeld aantal deelnemers	5 gemiddeld aantal deelnemers	Ja

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-116/0909-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-117: Actiefzoeken naar vakantiejobs voor GPMI-studenten

GPMI studenten moeten tijdens de zomervakantie een vakantiejob uitvoeren. Het is echter niet altijd makkelijk om voor deze groep mensen een studentenjob te vinden.

De sociale dienst zorgt voor de nodige ondersteuning en begeleiding. Binnen het lokaal bestuur worden ook 2 GPMI-vakantiejobs (14 dagen) voorzien.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Extra vakantiejobs voor GPMI-studenten naar aanleiding van coronacrisis. VB 15/02/2021 eenmalige verhoging budget ACT-17 – vakantiejobs voor GPMI-studenten

2022: geen jobstudenten GPMI bij lokaal bestuur zelf, wel allemaal vakantiwerk gedaan of geldige reden.

2023 -2024 Bij AMJP-5 wordt bijkomend budget voorzien zodat er 4 ipv 2 GPMI-jobstudenten kunnen aangesteld worden door het lokaal bestuur. Positieve werkervaring zowel voor student als LB.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-117/0900-00/6203001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-117/0900-00/6213001/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-15: Focussen op tewerkstelling en activering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	129.273,74	130.008,00	130.008,00
	Ontvangsten	87.099,53	88.726,00	88.726,00
	Saldo	-42.174,21	-41.282,00	-41.282,00

Actieplan: AP-16: Zorg voor ouderen

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

Actie: ACT-118: Seniorengids ontwikkelen en verspreiden

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Voorzien klaar eind 2022.

Subsidies via herstellfonds PDPO II werden aangevraagd. Seniorenverenigingen zijn blij met de gids en met de samenwerking om huisbezoeken te doen bij 75-jarigen. Maakt deel uit van project Up to date (zie ACT 209), € 500 voorzien voor opmaak gids.

Up-to-date ging écht van start eind oktober '22: - voorbereiding van de seniorengids samen met de seniorenraad. De seniorengids is niet klaar geraakt eind 2022 (januari '23). Effectieve, uitvoerende start van het project: 1/03/2023. 2024: Optie verlenging bekijken.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-118/0959-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-118/0959-00/6150013/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-119: Seniorenbezoekjes en zorgcoaching initiëren

In Hoegaarden zijn er heel wat zorgverstrekkers. Het is soms moeilijk om in de veelheid van het aanbod je weg te vinden. De bezoeken zullen, in samenwerking met de seniorenverenigingen en Samana's, afgelegd worden bij 80-jarigen met afgifte seniorengids.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Starten met bezoeken 80-jarigen door vrijwilligers na corona.

2022: Up to date: project PDPO II - herstellfonds rond informatiemoede en digitale armoede, met

1. Huisbezoeken bij ouderen die 80 worden: vrijwilligers nemen een attentie mee, maar ze zijn vooral gewapend met informatie, mondeling en een seniorengids.

2. Digitale vrijwilligers die, aan huis, de kleine problemen met smartphone en PC kunnen oplossen.

De bezoeken zullen, in samenwerking met de seniorenverenigingen en Samana's, afgelegd worden bij 80-jarigen met afgifte seniorengids. Maakt deel uit van project Up to date (zie ACT 209). Subsidies via herstellfonds PDPO II werden aangevraagd. € 800 voorzien voor aankoop beamer & opleiding vrijwilligers.

Up-to-date ging écht van start eind oktober '22: - voorbereiding van de seniorengids samen met de seniorenraad De seniorengids is niet klaar geraakt eind 2022 (januari '23). Effectieve, uitvoerende start van het project: 1/03/2023 met aanvang bezoekjes. De bezoekjes gebeuren niet bij 80-jarigen, wel bij 75-jarigen, op aanraden en vraag van het herstellfonds. Al ondervinden we tijdens de uitvoering van het project dat een aantal 75-jarigen zich te goed voelen voor een seniorengids met informatie voor ouderen.

2024: Optie verlenging bekijken.

Indicator: (I-164) Aantal seniorenbezoekjes door vrijwilligers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal bezoeken	54 aantal bezoeken	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-119/0900-00/6143021/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-119/0900-00/6143021/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-120: Doorverwijzen en samenwerken met thuisdiensten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vanaf 2022 Project ZIPSTER via ELZOH = digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Actie: ACT-121: Maaltijdbedeling behouden

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 14/06/2022 Aanpassing prijzen warme maaltijden

Aantal verschillende cliënten voor 2022: 15 - Gemiddeld aantal cliënten per maand: 11,75

OR 06/02/2024 - Prijsaanpassing maaltijden 9€ vanaf 1/04/2024

Aantal verschillende cliënten voor 2023 : 22 - Gemiddeld aantal cliënten per maand : 10,67

Indicator: (I-17 (O)) Gemiddeld aantal bezorgde maaltijden per maand (berekend op jaarbasis)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 400 aantal maaltijden	202 aantal maaltijden	Neen

Indicator: (I-45 (O)) Aantal uniek cliënten maaltijdbedeling

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 20 aantal cliënten	22 aantal cliënten	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-121/0946-00/6135011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-121/0946-00/7005001/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-122: Inzetten op zorgzame buurten en burens voor mekaar

Burens voor Mekaar is een project waarbij vrijwilligers, mensen in hun buurt een handje helpen of gezelschap houden. Met zorgzame buurten willen we nog een stap verder gaan en een brug slaan tussen het informele zorgnetwerk en de formele zorgverstrekkers. Leader Hageland+ subsidieert het experiment met zorgzame buurten op het platteland.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2023

Uitvoeringstrend: Gestopt

2020: Zorgzame buurten niet weerhouden als leadersubsidiedossier.

2021: dossier toch terug opgepikt door LEADER. De totale projectkost is berekend op 18.750,00 €. We komen in aanmerking voor 11.250,00 € subsidies. Veel hiervan is personeelskost. Uitvoering momenteel voorzien in deelgemeenten Hoksem en Hauthem. Samenwerking met Dorpscomité Outgaarden, Outgaarden beleeft, Ontmoetingscentrum Hoksem. Start werd in beide deelgemeenten gemaakt tijdens 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg: zitbaken in de kijker stellen. Corona bemoeilijkt de vooruitgang in de ZB.

2022: we werken aan zorgzame buurten vanuit diensten en blijven inzetten op de inwoners.

Start met ZB werd in beide deelgemeenten gemaakt tijdens 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg: zitbaken in de kijker stellen. Corona bemoeilijkt de vooruitgang in de ZB. 2022: we werken aan ZB vanuit diensten en blijven inzetten op de inwoners. Stopzetting ZB (goedgekeurd VB 19/9/2022). Subsidie € 4986,19 ipv toegekende € 11.2500 wegens vroegtijdige stopzetting. In 2022 werd voor dit project vastgesteld:

- dat organisaties geen vragende partij zijn om iets buurtgericht op te zetten voor 1 kleine (deel)gemeente
- dat inwoners van de twee gekozen deelgemeenten helemaal geen vragende partij zijn om, in samenwerking met het lokaal bestuur, nog extra te zorgen voor initiatieven in hun buurt (Outgaarden: het dorpscomité leeft nog wel, er is een sterke kern van Samana, Gemout en Samentuin dragen ook hun buurt-steentje bij; Hoksem: tamelijk wat inwoners die er voor de rust wonen en geen vragende partij zijn naar veel contact in de buurt + tegelijk: een sterke werking in het Ontmoetingscentrum)
- dat het bestuur zelf ook niet echt geneigd is om hier sterk achter te gaan staan ... Eind september werd dit project per brief stopgezet.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-122/0909-00/6159999/OCMW/VB/0/IP-30
	Ontvangsten	ACT-122/0909-00/7406999/GEMEENTE/VB/400/IP-30

Totale bij actieplan AP-16: Zorg voor ouderen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.085,68	22.511,00	22.511,00
	Ontvangsten	19.125,00	20.500,00	20.500,00
	Saldo	-2.960,68	-2.011,00	-2.011,00

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

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.

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

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.

Actie: ACT-153: Uitbouw huis van het kind ism Ferm

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die op het grondgebied werken aan de opvoeding van het kind. Het Huis van het Kind wil enerzijds ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak, anderzijds versterken en faciliteren zij een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

In Hoegaarden is er geen fysiek huis, maar is er wel een samenwerkingsverband. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond kinderopvang, maar ook met opvoedingsvragen. De coördinator zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2022-2023: Focus de samenwerking Huis van het kind & Bibliotheek Hoegaarden: het voorleesuurkje, de uitleen van de spelletjes en het taaluurkje in de vakantie voor anderstalige gezinnen.

Indicator: (I-52) Aantal activiteiten in kader van opvoedingsondersteuning

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 aantal activiteiten	0 aantal activiteiten	Neen

Indicator: (I-201) Aantal consultaties huis van het kind

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 24 aantal consultaties	46 aantal consultaties	Ja

Indicator: (I-246) SDG-score kinderarmoede index

Geen meting in 2023. :

Actie: ACT-154: Behoud aanbod kinderopvang i.s.m. Ferm kinderopvang

Ferm kinderopvang verzorgt in de lokalen van De Polder kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van 7u tot 18u30 en dit: voor en na de school, op woensdagnamiddag, tijdens de vakantiedagen en op schoolvrije dagen. Voor en na school is er ook opvang in de kleuterschool van Outgaarden. Binnen het kader van de kinderopvang en de erkenningen wordt de inclusieve kinderopvang geoptimaliseerd en alzo gezorgd voor het welbevinden van alle betrokkenen. Vanaf september '21 wordt bijkomend voor- en naschoolse opvang georganiseerd in GBS Doelstraat.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Kinderopvang Ferm ontving een compensatiesubsidie corona van € 72.755,20. Hierdoor kan de gemeentelijke dotatie 2020 verminderd worden.

Vanaf 2021 moet dotatie gemeente verhogen omwille van nieuwe loonafspraken KIBO's.

2021: in kader van corona werd noodopvang georganiseerd ism Ferm. Hiervoor werd subsidies aangevraagd bij Vlaamse overheid. Voor herfstvakantie 9-13/11/2021 € 2940, Voor kerstvakantie 2021 € 1360 Voor vervroegde paasvakantie 29/3-2/4/2021 € 4210. CBS 29/3/2021 CBS gaat akkoord met het voorstel van het MAT om de transitieperiode NIET in te korten en voorlopig gewoon te wachten op de gedecentraliseerde financiering. Ondertussen kunnen we ons wel al stapsgewijs voorbereiden op de nieuwe manier van beleidsvoering.

Budgettaire resultaat 2021 -35105 EUR. Vanaf 01/09/2022 worden de tarieven aangepast.

Vanaf 2022: Verhoging prognose door nieuwe sectorale akkoorden en loonindexeringen + aanpassing tarieven kinderopvang. Coronacompensatievergoeding 2022 bedroeg uiteindelijk € 15.009,79.

Door de verschillende indexaanpassingen op de lonen, steeg ook in 2022 de loonkost van zowel begeleiding, poetshulp als VKO.

Info 2023:

De vroegere "korte gemelde opvang GBS" zit nu mee in de gewone naschoolse opvang in de Doelstraat. De opvang

woensdagnamiddag en schoolvrije dagen Doelstraat valt weg, enkel nog in De Polder Aantal participanten gemelde opvang Outgaarden (voorschools) : gem 3- max 7- min 1
Aantal participanten gemelde opvang Outgaarden (naschools): gem 8- max 15- min 3 Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (naschools): gem 108- max 139- min 35
Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (woensdagnamiddag): gem 91- max 120- min 27 = verhoging, maar sneller naar huis (15u)
Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (vakantiedag): gem 75- max 110- min 33 Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (schoolvrije dagen) : gem 41 - max 70 - min 3 Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (voorschools) gem 52- max 70- min 18
Aantal participanten kinderopvang IBO Doelstraat (voorschools): gem 40- max 50 - min 20 = sterke stijging Aantal participanten kinderopvang IBO Doelstraat (naschools): gem 57- max 78 - min 37
Aantal participanten IBO met bijzondere zorgbehoeften 16 - strengere regels
Let op BOA-decreet kinderopvang minder ontvangst subsidie vanaf '26 ipv '25. Raming - € 159.211,40. 16/23/5/2023 Week groeilamp
Positieve afrekening '22 door coronasubsidies 4066,04 € terug betaald.

Indicator: (I-51 (G)) Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (voorschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 175 aantal deelnemers	52 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-52 (G)) Aantal participanten IBO met bijzondere zorgbehoeften

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 40 aantal deelnemers	16 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-98 (G)) Aantal participanten gemelde opvang Outgaarden (voorschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 aantal deelnemers	3 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-99 (G)) Aantal participanten gemelde opvang Outgaarden (naschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 aantal deelnemers	8 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-100 (G)) Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (naschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 175 aantal deelnemers	108 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-101 (G)) Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (woensdagnamiddag)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 175 aantal deelnemers	91 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-102 (G)) Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (vakantiedag)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 185 aantal deelnemers	75 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-103 (G)) Aantal participanten kinderopvang IBO De Polder (schoolvrije dagen)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 185 aantal deelnemers	41 aantal deelnemers	Ja

Indicator: (I-299) Aantal participanten kinderopvang IBO Doelstraat (voorschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 175 aantal deelnemers	40 aantal deelnemers	Neen

Indicator: (I-300) Aantal participanten kinderopvang IBO Doelstraat (naschools)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 175 aantal deelnemers	57 aantal deelnemers	Neen

Indicator: (I-346) SDG-score tevredenheid kinderopvang

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	70 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-154/0945-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-155: Opfrissingswerken in locatie kinderopvang De Polder

Vooral het sanitair en de toegangsdeur moeten aangepakt worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: focus op brandveiligheid cfr. advies brandweer. 2021-2022: herstellingen nav overstroming
2021: automatische toegangsdeur, herstellen vloer inkomhall. zomer 2022: nieuw controle brandweer
2022: vervangen vloer Kinderopvang CBS 14/03/2022 MEG nv € 10.737,98 incl. 6%

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-155/0945-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-156: Inzetten op kwaliteit gemeentelijk onderwijs via beleidsondersteuners

GBS Hoegaarden beschikt over een halftijdse beleidsondersteuner lager onderwijs en een halftijdse beleidsondersteuner kleuteronderwijs. De gemeente neemt de loonkost van de beleidsondersteuning ten laste.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Geen doorlichting omwille van corona.

2021-2022: directie en beleidsondersteuners vaste zitdagen op de verschillende locaties.

GR 09/02/2021 Hoegaarden maakt met het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg

GR 20/04/2021 Gemeentelijke basisschool : Deelname aan de interlokale vereniging Scholengemeenschap Hageland en goedkeuring van de overeenkomst Scholengemeenschap Hageland met het bijhorend addendum

GR 14/06/2022 GBS goedkeuring aanpassing schoolreglement GR 13/09/2022 aanpassing capaciteit GBS

GR 11/10/2022 Deelname aan gezamenlijk aanmeldingssysteem en goedkeuring criteria GR 20/12/2022 GBS goedkeuring nieuw evaluatiereglement

Het schoolbestuur sluit op 1/09/2023 met zijn school gewoon basisonderwijs aan bij het leersteuncentrum CO - Centrum Oost. Deze beslissing wordt bekrachtigd op de gemeenteraad van 14/02/2023. + Goedkeuring aanpassing capaciteit GBS vestigingsplaats Outgaarden

CBS 9/1/2023 + GR 14/2/2023 Goedkeuring aanpassing capaciteit GBS vestigingsplaats Outgaarden

GR 13/6/2023 GBS goedkeuring aanpassing schoolreglement

GR 14/11/2023 Gemeentelijk onderwijs : goedkeuring arbeidsreglement

Indicator: (I-124 (G)) Leerlingenaantal lager onderwijs GBS op 1/2/X (jaarlijkse telling)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 250 aantal leerlingen	260 aantal leerlingen	Ja

Indicator: (I-128 (G)) Leerlingenaantal kleuteronderwijs GBS op 1/2/X (jaarlijkse telling)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 150 aantal kleuters	144 aantal kleuters	Neen

Indicator: (I-141 (G)) Aantal personeelsleden GBS per schooljaar (koppen)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 50 aantal koppen personeel	46 aantal koppen personeel	Ja

Indicator: (I-142 (G)) Aantal personeelsleden GBS per schooljaar (VTE)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 30 aantal VTE	32 aantal VTE	Neen

Indicator: (I-214) Het percentage niet-Hoegaardse kinderen dat school loopt in de gemeenteschool

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 procent	50 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-156/0800-02/6170500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-156/0800-02/6498000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-157: De nodige budgetten voor nieuwe studiemethodieken voorzien

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Taalkanjers

2021: Wereldkanjers

2024: Wiskanjers.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-157/0800-02/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-158: Uitbreiding infrastructuur gemeentelijke basisschool

Er is nood aan minimaal 2 extra klaslokalen en 2 kleine ruimtes. Deze zullen gerealiseerd worden in bestaande gebouwen op de site De Polder. Voor de uitvoering van deze werken rekenen we op subsidies van AGION. Naast klaslokalen ook sanitair en extra speelplaats voorzien. Verbouwing klaar 1/9/2021

Vanaf 2022: Oud dossier AGION-subsidies: refter, sanitair, ... heropnemen. Koppelen aan nood aan herstelling dak polyvalente zaal

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan**GROTE WERKEN:**

2020: studie Interleuven en Creteq - CBS 23/11/2020 - kostprijs 80000 EUR: De opdracht "Uitbreiding GBS De Polder" wordt toegekend aan MEG nv. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 24 weken. Werken klaar 1/9/2021. Totale kostprijs renovatiewerken 606 682 EUR.

Nog aan te pakken locatie Doelstraat: riolering speelplaats kleuters, isolatie sanitaire units, vervangen ramen kleuterklassen, herstelling dak polyvalente zaal en opwaarderen refter. Uitvoering afhankelijk van AGION-subsidies (ramingen IN 400.000 & UIT 450.000)

AANPASSING AGION-dossier : blijft in dossier: opfrissen refter en riolering

Komt nieuw in dossier: dak polyvalente zaal GBS (te duur via VEB: €100.000 voorzien kost €140.000) Gaat uit dossier: ramen kleuterklassen (beter bij VEB kost €72.000 , subsidie VEB €27.000)

Gaat uit dossier: sanitaire kernen (€ 80.000 doen we niet - geen energiewinst) Subsidie AGION 70% - aanvraag indienen 1/07/2023 - uitvoering vanaf eind 2023.

CBS 31/10/2022 Goedkeuring isolatie ramen kleuterklassen € 66.031,56 + verg VEB € 7160,69 - subsidie Vlaamse veerkracht (relance) € 27.284,79

CBS 17/04/2023 GBS Doelstraat opfrissing refter € 17.484,50 Graffitimuur speelplaats GBS

CBS 11/09/23 Patrimonium - Energiezuiniger maken CV installatie GBS Hoegaarden - goedkeuring gunning € 46.178,36 excl. BTW.

Opfrissingswerken refter CBS 17/04/2023: € 17.484,50

Graffitimuur in GBS Doelstraat + CBS 18/09/2023 extra fietsstalling aan GBS Polder

CBS 26/06/23 Nieuwe ramingen AGION: refter € 303.602,67 - Riolering € 50.085 , dak € 100.100,42 Goedkeuring subsidie € 313.028,92

CBS 16/10/23 Gunning dossier AGION: refter € 284.301,52 - Riolering € 30.086,87 - Dak €106.672,34. VEB Dossier - ramen kleuterklas € 68.211,84 - subsidie € 45.907,50 onder ACT-16

KLEINERE DOSSIERS:

2021: Plaatsing nieuw speeltoestel buitenruimte De Polder, aankoop nieuw meubilair en plaatsing screens/zonnewering. 2022: investering in parlofoon GBS en nieuwe banken voor 1 klas 2e leerjaar.

2022 - 2023: Subsidies Vlaamse Veerkracht voor VEB Energie Efficiëntie Vlaamse overheid (Relance): plaatsing nieuwe ramen kleuterklassen 40% bouwschil.

2023: verduurzamen verwarmingsinstallatie (opvolging temperatuur via voelers en thermokranen) - investering 45.000€, terugverdienpercentage 30%

CBS 31/01/2023 Speeltoestellen GBS

Bijkomende investeringen '24: fietsinstallatie De Polder + vaatwasser GBS (boven) met budgetten GBB. Nieuw dossier AGION opstarten ramen, asbest dak, buitenschrijnwerkerij GBS Doelstraat (12 jaar wachttijd).

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-158/0800-02/2210207/GEMEENTE/CBS/0/IP-21
		ACT-158/0800-02/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-21
		ACT-158/0800-02/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-21
	Ontvangsten	ACT-158/0800-02/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-21

Actie: ACT-159: Stimuleren samenwerking tussen scholen, in bijzonder binnen scholengemeenschap

De gemeente evalueert de aansluiting van GBS bij de scholengemeenschap.

GR 9/2/2021: Goedkeuring van samenwerkingsafspraken die de school GBS Hoegaarden maakt met het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg.

GR 20/4/2021: Deelname aan de interlokale vereniging Scholengemeenschap Hageland en goedkeuring van de overeenkomst Scholengemeenschap Hageland met het bijhorend addendum

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020 -2021: Tijdens coronacrisis was er een goede samenwerking tussen GEMCC en onderwijspartners. GBS ontving diverse coronasubsidies onderwijs: € 1439,64 ter compensatie van geannuleerde schooluitstapen, € 5785 3 in 1 subsidies.

2021-2022: taakverdeling en afspraken binnen scholengemeenschap verlopen vlot. CBS 31/1/2023

Aansluiting bij het leersteuncentrum

Indicator: (I-253) SDG-score onderwijskansarmoede basisonderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0 OKI-waarde	0.40 OKI-waarde	Ja

Indicator: (I-256) SDG-score tevredenheid onderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	88 procent	Ja

Indicator: (I-317) SDG-score onderwijskansarmoede secundair onderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0 OKI-waarde	0.51 OKI-waarde	Ja

Indicator: (I-349) SDG-score schoolse vertraging secundair onderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 procent	2.90 procent	Ja

Indicator: (I-351) SDG-score studenten hoger onderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aandeel	50.95 aandeel	Ja

Indicator: (I-350) SDG-score dropout secundair onderwijs

Indicator: (I-255) SDG-score schoolse vertraging basisonderwijs

Indicator: (I-252) SDG-score vroegtijdige schoolverlaters

Geen meting in 2023:

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-159/0870-00/6498000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-160: Veilige schoolomgevingen creëren

Overleg met schooldirecties en ouderbieden over prioriteiten veilige schoolomgeving.

2021: fietspad Sint-Janscollege - subsidie veilige schoolomgeving

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Schoolomgeving De Polder werd beter beveiligd oa. fietsenstalling, heraanleg Molenbaantje. We realiseren dit samen met uitbreiding van deze locatie. Kostprijs '21 € 8090,07 + '22 € 6619,60.

Fietspad Sint-Janscollege werd heraangelegd. Kostprijs €75.632,77. We ontvingen hiervoor 25.000 € subsidie veilige schoolomgeving

Fietsstraat Doelstraat maakt schoolomgeving GBS veiliger. 11/10/23

Opleiding gemachtigd opzichter

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-160/0290-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-33
	Ontvangsten	ACT-160/0290-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-21

Actie: ACT-161: Huistaakbegeleiding organiseren

Hiervoor werken we samen met vzw Auxilia.

Vanaf 2022 willen we ook samenwerking met Huiswerkbrug.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020 -2021: Geen nood aan zomerlessen (corona-achterstand)

2021: mogelijkheid samenwerking huiswerkbrug + zomerse Nederlandse lessen ism bibliotheek.

OR21/12/2021 - Goedkeuring overeenkomst Project Huiswerkbrug af te sluiten met vzw Begeleid Wonen Tienen 2022: Ethias Youth award voor project huistaakbegeleiding - prijzengeld €15.000.

Naast de samenwerking met Auxilia, werd er ook een samenwerking met Huiswerkbrug (project van Begeleid Wonen Tienen) uitgebouwd.

14 kinderen werden aangemeld (12 via Huiswerkbrug, 1 bij Auxilia, 2 via Buren voor Mekaar) --> 11 kinderen werden opgestart, 25 kinderen werden 'mee begeleid' als broer of zus, in totaal dus 36 begeleidingen

5 vrijwilligers werken rond huistaakbegeleiding (3 bij Huiswerkbrug, 1 bij Auxilia, 1 bij Buren voor Mekaar). Voor de samenwerking met Huiswerkbrug, wonnen we een prijs bij Ethias Youth Solidarity.

VB 4/12/2023 Overeenkomst huiswerkbrug na project EYA

Indicator: (I-13 (O)) Aantal participanten huistaakbegeleiding

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal deelnemers	22 aantal deelnemers	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-161/0900-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-21
		ACT-161/0900-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-161/0909-00/6230099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-161/0900-00/7409999/OCMW/VB/600/IP-GEEN

Actie: ACT-162: Tussenkomen in schoolkosten en hulp bij opvolging rapporten/oudercontacten

Voor wanbetalers schoolfacturen GBS wordt incassobureau ingeschakeld. Bij vermoeden van kinderarmoede zijn tussenkomen schoolkosten via het OCMW mogelijk.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Eenmalige sepiembertoelage nav COVID-19 zie reglement RMW 08/09/2020. Enkel voor secundair onderwijs > keuze laptop afstandsonderwijs of tussenkomen aankoop schoolboeken en -uitrusting. Financiering met federale coronasubsidies OCMW's.

OR 11/10/2022 Aanpassing reglement socio-culturele participatie

2023: € 974,85 tussenkomen in schoolkosten vanuit OCMW.

Indicator: (I-220) Aantal toegekende laptops (corona)maatregelen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal laptops	0 aantal laptops	Ja

Actie: ACT-163: Verderzetten samenwerking met ART (deeltijds kunstonderwijs)

In Hoegaarden is er een filiaal van de Academie Regio Tienen. Hier worden lessen muziek en woord gegeven.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 19/09/2021: goedkeuring jaarrekening 2020 en jaarverslag van de Interlokale Vereniging 'Academie Regio Tienen'.

2020: huur piano

Indicator: (I-17 (G)) Aantal participanten academie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal leerlingen	103 aantal leerlingen	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-163/0820-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-163/0820-00/6498000/GEMEENTE/CBS/410/IP-21
		ACT-163/0820-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-21
		ACT-163/0820-00/6499000/GEMEENTE/CBS/410/IP-21
		ACT-163/0820-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IP-21

Actie: ACT-254: Inzetten op verder digitalisering van het onderwijs

Hiervoor kunnen we rekenen op extra subsidies van de Vlaamse overheid.

Begindatum: 01-01-2021
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 21/06/2021 GBS Goedkeuring dossier Digisprong Subsidie digisprong ICT infrastructuur en toestellen € 53409 Bijkomende middelen digisprong personeel € 21.466,62 Nascholingsmiddelen ICT-opleidingen 21-22 € 3544,44
CBS 21/06/2021 Digisprong schooljaar 2020-2021 aanbesteding € 56.150,81 bij Centralpoint (raamovereenkomst)
CBS 14/02/2022 Digitalisering GBS - aankoop 32 extra laptops bij Central Point via het bestaande raamcontract, voor een totaal bedrag van € 24.606.
GR 11/10/2022 Deelname aan gezamenlijk aanmeldingssysteem en goedkeuring criteria
2023: controle positief

Actie: ACT-272: Spelothek in de bibliotheek

In de spelothek vind je gezelschapsspellen, bordspellen, educatieve spelen, constructiespellen,...
Als lid van de bib kan je gratis 2 spellen lenen voor een periode van een maand.
De spelothek is een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Hoegaarden en Huis van het Kind Hoegaarden.
Een overzicht van alle spellen vind je in de catalogus van de bibliotheek.

Begindatum: 01-01-2023
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 19/04/2022 Reglement spelothek Vanaf 2024 jaarlijks budget € 300 spelothek.
In 2023 werd restbudget SCP gebruikt voor extra aankopen spelothek: € 745,35

Indicator: (I-336) Aantal gebruikers spelothek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 personen	89 personen	Neen

Indicator: (I-337) Aantal uitleningen spelothek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 500 uitleningen	284 uitleningen	Neen

Indicator: (I-338) Aantal materialen in spelothek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 stuks	66 stuks	Neen

Indicator: (I-339) Gebruikscoëfficiënt spelothek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 x	4.30 x	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-272/0703-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-273: Noodopvang: vervangcapaciteit kinderopvang

Gemeente Hoegaarden organiseert sinds 4/9/23 een noodopvang voor 18 kinderen, wegens sluiting kindercrèche in Hoegaarden door Kind & Gezin (uiterste datum: 6/5/2025 - afbouwend afhankelijk van aantal kindjes die ondertussen naar school kunnen) .

Begindatum: 01-01-2023
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Totaal budget werken +- € 7000 verspreid over verschillende kredieten.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	145.555,30	161.110,00	161.110,00
	Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-130.555,30	-146.110,00	-146.110,00
Investerings	Uitgaven	29.706,01	94.000,00	94.000,00
	Ontvangsten	21.615,74	20.674,54	20.674,54
	Saldo	-8.090,27	-73.325,46	-73.325,46

Actieplan: AP-22: Sociale cohesie en ondernemerschap stimuleren

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

Actie: ACT-171: Buurtinitiatieven (speelstraten, wijkfeesten, ...) logistiek ondersteunen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Door COVID-19 weinig activiteiten in 2020-2021
Ondanks de opheffing van de coronamaatregelen, waren er in 2022 amper wijkfeesten.
2023 Buurtfeesten in Begijnenblok, Outgaarden, Hauthem, Beukenlaan, Moerasstraat, Bleijstraat en Nerm
19/03/2023 Garageverkoop in Hoegaarden
28/04/2024 Garageverkoop in Hoegaarden

Indicator: (I-15 (G)) Aantal georganiseerde buurt- en wijkfeesten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 8 aantal buurtfeesten	7 aantal buurtfeesten	Neen

Indicator: (I-119 (G)) Aantal speelstraten georganiseerd in de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 3 aantal toegestane speelstraten	0 aantal toegestane speelstraten	Neen

Actie: ACT-173: Lokaal winkelen promoten door aantrekkelijk centrum

Volgende activiteiten passen binnen deze actie: bebloemingsactie, inclusief bloembollen langs toegangswegen - kerstverlichting - kerstboomactie in centrum.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: Geen intergemeentelijke cadeaubon meer voor personeel.
Omwille van corona: eenmalig eindejaarsbonnen ipv nieuwjaarsreceptie personeel te gebruiken bij lokale handelaars. Ook voor consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen samenwerking met lokale middenstand en marktkramers.
2021: aankoop CO2-meter (corona) voor lokale horeca.
Vanaf 2022 hersopstart lokale tafels economie. CBS 7/2/2022 kerstverlichting gunning Ewal Techniek € 19863,36
2022: 59* handelspanden in gebruik waarvan 30% door horeca en 32% door detailhandel
2023: Niet besparen op actie kerstverlichting + nieuwe actie bloembollen in 2023 (€ 3500)

Indicator: (I-271) SDG-score Leegstand tov totale winkelvloeroppervlakte

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 procent	12.50 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-173/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-173/0710-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-174: Wekelijkse markt aantrekkelijker maken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2021: Actie consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen (markt)
2022: actie stop consumptiebonnen gezet > alle bonnen aan doelgroep zijn uitgedeeld
2023: April : deelname maand van de markt

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-174/0500-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-175: Invoeren beperkt parkeren in winkelstraten (Doelstraat & Tiensestraat)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Plaatsen betonblokken + controle politie

Actie: ACT-177: Afwisselend organiseren van onthaal nieuwe inwoners en vrijwilligersfeest (jaar om jaar)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Door corona in 2020 geen onthaal nieuwe inwoners.

Corona ook in 2021 vond geen van beide plaats. Wel nieuwjaarswensen voor vrijwilligers.

4/09/2022 Ontbijt voor vrijwilligers : 55 aanwezigen

13/11/2022 Onthaaldag nieuwe inwoners, samen met de brouwerij

2023: geen van beide

2024: 1/09/2024 vrijwilligersfeest en 15/9/2024 onthaal nieuwe inwoners

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-177/0909-00/6143011/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-178: Behoud subsidiereglement en werkingsbudget ontwikkelingssamenwerking + noodhulp

Subsidiereglement GROS (ontwikkelingssamenwerking) Goedkeuring: GR 08.09.2020 - Publicatie: 16.09.2020

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 08/09/2020 Subsidiereglement GROS (ontwikkelingssamenwerking)

Verdubbeling subsidies verenigingen in 2020 omwille van corona. Betaald vanuit Vlaams coronanoodfonds vrije tijd. 2021: €6850 noodhulp aan de gemeente Pepinster nav watersnood (zie ACT-255).

2022: Geen noodhulp in 2022.

Wel in 2023 aan 1212 aardbeving Syrië / Turkije €1000 GR 14/02/2023

Motie met oog op vrijlating van Olivier Vandecasteele, inwoner van de stad Doornik Aardbeving , Marokko GR 13/09/2023

Indicator: (I-62 (G)) Aantal subsidies noodhulp

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 3000 euro	1000 euro	Ja

Indicator: (I-153) Aantal erkende en gesubsidieerde Noord-Zuidverenigingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal verenigingen	3 aantal verenigingen	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-178/0160-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-178/0160-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		ACT-178/0160-00/6493000/GEMEENTE/CBS/910/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-22: Sociale cohesie en ondernemerschap stimuleren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.962,77	27.000,00	27.000,00
	Saldo	-20.962,77	-27.000,00	-27.000,00

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

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.

Actieplan: AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

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, ...

Actie: ACT-190: Subsidies voor lokale verenigingen behouden

Het budget voor de verschillende subsidies aan verenigingen blijft behouden. De reglementen zelf kunnen evenwel in overleg met de adviesraden herbekeken worden.

Subsidiereglement voor cultuurbeleid Goedkeuring: GR. 14.09.2021 - Publicatie: 27.09.2021

Subsidiereglement voor jeugdbeleid Goedkeuring: GR 12.10.2021 - Publicatie: 22.10.2021

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Verdubbeling subsidies verenigingen in 2020 omwille van corona. Betaald vanuit Vlaams coronanoodfonds vrije tijd Vanaf 2021 cijssubsidie voor Chiro ipv huursubsidie bedrag € 3.000 blijft behouden.

2021: herwerking subsidiereglement cultuur (verhoging basisbedrag) + herwerking subsidiereglement jeugd obv puntensysteem. GR 14/09/2021 Goedkeuring subsidiereglement voor cultuurbeleid

GR 22/10/2021 Goedkeuring nieuw subsidiereglement voor jeugdbeleid

GR 17/05/2022 bijzondere subsidie Femma 500 € voor 50 jaar. (GR 10/05/2022) Vanaf 2022 jaarlijks €

2000 subsidie voor Grand Pont vissers (GR 10/05/2022)

In 2022 hebben de socio-culturele verenigingen een extra subsidie ontvangen > in MJP werd goedgekeurd dat er jaarlijks € 3000 verdeeld werd onder de verenigingen die een geldig werkingsverslag indienden. Dit werd niet uitgevoerd in 2020 en in 2021. dus in 2022 hebben we 3 x € 3000 verdeeld als 'basis'.

Verhoging subsidie senioren CBS 26/06/23 € 2000 ipv € 1250

CBS 6/03/2023 Bijzondere subsidie jeugdhuis 't Paenhuys € 500

Nieuwe erkenning seniorenvereniging: EOS - Nieuwe erkenning sportvereniging: Darts & fit à la kat JH De Klup

Indicator: (I-11 (G)) Aantal erkende en gesubsidieerde cultuurverenigingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 38 aantal verenigingen	32 aantal verenigingen	Neen

Indicator: (I-12 (G)) Aantal erkende en gesubsidieerde seniorenverenigingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 4 aantal verenigingen	6 aantal verenigingen	Ja

Indicator: (I-21) Aantal erkende jeugdwerkinitiatieven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal verenigingen	4 aantal verenigingen	Neen

Indicator: (I-27 (G)) Aantal erkende en gesubsidieerde sportclubs in de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 14 aantal verenigingen	21 aantal verenigingen	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-190/0709-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-190/0709-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		ACT-190/0729-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-190/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-190/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		ACT-190/0740-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IP-31
		ACT-190/0740-00/6499000/GEMEENTE/CBS/800/IP-31
		ACT-190/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-190/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-191: Logistieke ondersteuning dmv duidelijke en uniforme afspraken per soort vereniging

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Aankoop extra materiaal voor corona-proof verenigingsleven: desinfectiezuilen € 2494,80 - tafels € 2983,25 - stoelen € 1870,66 - podium € 4499 > totaal : € 11 847,71 nadarhekken € 5584,15 - schermen € 6534,96 > totaal € 12 119,11. Betaald met Vlaams noodfonds VT corona.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-191/0119-05/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-191/0710-00/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-191/0742-01/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31

Actie: ACT-192: Actualiseren evenementenbeleid ism verenigingen / horeca

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Verenigingen en horeca hebben steeds nuttige en actuele informatie op maat ontvangen ivm corona

2021: Verdere opvolging keurings- en verzekeringsattesten, uitbatingvergunningen, FAVV toelatingen, brandinspectieverslagen

CBS 4/12/2023 GFT-containers via uitleendienst voor evenementen

Aantal evenementen 2023: 21 fuiven -10 optredens -7 wijkfeesten

Verdeling evenementen geluid: Binnen 85 dbA 7 - Binnen 95 dbA 16 - Buiten 85 dbA 14 - Buiten 95 dbA 21 Verdeling activiteiten horeca:

Chill Out 2-Venetiaen 3,10,17 en 24/28- Op de Brug 6/5 - 7/7 -6/8

Indicator: (I-16 (G)) Aantal toelatingen/vergunningen evenementen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal toelatingen	38 aantal toelatingen	Neen

Indicator: (I-26 (G)) Aantal jongerenfuiven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal fuiven	21 aantal fuiven	Ja

Indicator: (I-186) Aantal afgeleverde afwijkingen geluid(snormen)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal geluidsafwijkingen	58 aantal geluidsafwijkingen	Neen

Indicator: (I-187) Aantal aanvragen wielervedstrijden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 6 aantal wielervedstrijden	4 aantal wielervedstrijden	Ja

Indicator: (I-188) Aantal activiteiten horeca binnen evenementenbeleid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal activiteiten	10 aantal activiteiten	Ja

Actie: ACT-194: Degelijke vrijetijdsinfrastructuur aanbieden

Niet enkel via de gemeentelijke binnen infrastructuur (gemeenschapscentrum en sporthal), maar ook door onze unieke buitenlocaties (het park, de kiosk, ...)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Goedkoper tarief sporthal tijdens corona - wegens niet gebruik douches GR 23/6/2020: verlichtingsmasten voetbal GR 20/04/2021: waarborglening Chiro Hoegaarden, GR 14/9/2021: Goedkeuring afsprakennota gemeenschapscentrum.

Bezettingsgraad sporthal : 31% = 920 uren verhuringen, 756 (ongeveer) voor scholen = 1676 uren gebruik. Bezettingsgraad gemeenschapscentrum Paenhuis: 14 % = 51 verhuringen in 2021.

2021: aanleg buitenruimte Tennifun door TD

2021-2022 investeringen brandveiligheid RC Meldert (kosten onder exploitatie en investeringen GBB - totale raming € 25.000) 2022: investeringen in OC Hoksem: herstellen dak + extra verluchting (€ 4500 goedgekeurd CBS 28/03/2022), nieuwe keuken voor De Klup (€ 10.000 goedgekeurd GR 19/04/2022)

vanaf sportseizoen 2022 - 2023 opnieuw invoering normale tarieven :

2210 verhuringen sporthal (ongeveer 800 uren voor de scholen) - 132 verhuringen gemeenschapscentrum

2023: Paenhuys geen airco voorzien + wel regen/grondwatersysteem herstellen + CBS 28/03/2022 & CBS 13/06/2022 Investerings RC Meldert € 115.000 voor (brand)veiligheid), deels te compenseren via nieuwe huurovereenkomst.

GR 14/02/2023 borgstelling gemeente Hoegaarden voor renovatie lokalen Chiro € 125.000.

Bijkomende investeringen voetbal Meldert 2023: € 33 880 incl. BTW. Verlichting - zie CBS 24/04/2023. Ook renovatie stookplaats (verwijderen bestaande stookolietank, nieuwe gaswandketel 60 kW, hergebruik warmtepompboiler met bijkomende boiler 400l.): € 32.777,96 incl. BTW. zou er nog bij moeten komen was niet voorzien: raming € 35.000 en nieuw plaatsen van regenwaterrecuperatiesysteem en Wadi raming € 20.000 eigen plaatsing.,

Ondertussen komen de volgende kosten naar voor:

- vervangen van sanitaire leidingen en nieuwe brandleiding incl. haspel : € 33.528,65 incl. BTW
- gasleiding vanaf gasteller buiten tot gasfornuizen en gasketel: € 6811,99 incl. BTW

Totale kostprijs van enkel deze werken komt al op € 120.000, waarnaast ook het dak nog moet vernieuwd worden (raming van februari '22 voor €54.000) en de verlichting in de cafetaria zelf nog moet vernieuwd worden (offerte van 12/2021 voor €5.500). Voorlopig voorzien € 90.000, bij te voorzien in AMJP23 (goedkeuring CBS 24/04/2023). Werken voetbal Meldert - goedkeuring CBS 24/04/2023. Deel zal pas in '24 uitgevoerd worden.

GR 14/02/2023 borgstelling gemeente voor renovatie lokalen Chiro € 125.000. 124 verhuringen in 2023 voor GC Paenhuys

3088 uren sporthal verhuurd (ongeveer voor 800 scholen)

Indicator: (I-36 (G)) Bezettingsgraad sporthal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent bezettingsgraad	60 procent bezettingsgraad	Neen

Indicator: (I-93 (G)) Bezettingsgraad gemeenschapscentrum Paenhuys

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 procent bezettingsgraad	30 procent bezettingsgraad	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-194/0705-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0705-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-01/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-194/0742-01/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0742-02/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-194/0750-00/6498000/GEMEENTE/CBS/800/IP-31
		ACT-194/0752-01/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-194/0742-02/7050999/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
Investerings	Uitgaven	ACT-194/0709-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-194/0710-00/2303000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-194/0742-02/2210400/GEMEENTE/CBS/0/IP-31
		ACT-194/0742-02/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-31

Totalen bij actieplan AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	121.336,40	154.577,40	154.577,40
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-121.336,40	-154.577,40	-154.577,40
Investerings	Uitgaven	88.564,24	217.018,80	217.018,80
	Saldo	-88.564,24	-217.018,80	-217.018,80

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

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.

Actieplan: AP-29: Creatief & verstandig omspringen met middelen

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.

Actie: ACT-236: Gezonde spaarzaamheid en waakzaam omspringen met leningen

Heel wat leningen van de gemeente / OCMW hebben een variabele rentevoet. Gezien de lage rentes moeten we op het ideale moment vastklikken.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 10/08/2020: Vastklikken lening voor renovatie van het gemeentehuis aan gunstige voorwaarden (vaste rentevoet van 0,388% voor de rest van de looptijd).

CBS 25/01/2021: Vastklikken aantal kleinere leningen gemeente aan zeer gunstige voorwaarden (vaste rentevoet van 0,00 % voor de rest van de looptijd)

CBS 3/11/2021: Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden GR 10/05/2022

Financiële Rapportering 2021 door financieel directeur

GR 14/11/2023 Aangaan van leningen in het kader van de algemene financiering 2023 voor maximumbedrag van € 5.750.000

Indicator: (I-222) Schuldenlast per inwoner

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 1000 euro	1329 euro	Neen

Indicator: (I-223) Totale leningslast

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10000000 euro	9122991 euro	Ja

Actie: ACT-237: Maximaliseren van subsidiemogelijkheden en kansen

Aankoop opvolgsysteem Subsidiemanager - coördinatie door stafmedewerker.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Extra algemene subsidies Vlaanderen (niet aan bepaalde actie gelinkt)

Subsidies oversijpeling VIA 6 (jaarlijks 37K). Oversijpeling VIA 6 compensatie €42.995,68 - koopkracht € 4190,12, kwaliteit € 1130,18 (protocol vakbonden beter meubilair)

Subsidie ter compensatie dividenden 2022-2026 voorzien onder GBB. Voor 2022 € 40.095 Extra subsidiekansen door corona - zie ACT-249 en andere.

Bedreiging toekomst voor alle lokale besturen: steeds meer besparingen op subsidiekanalen vanuit hogere overheden

In totaal zijn er bij de gemeente voor 2023 = € 3.118.707 subsidies gebudgetteerd, hiervan werd € 3.162.002 ingevorderd (101,39%). Van de vorderingen werd reeds € 3.109.520 (99,71 %) ontvangen. Een overzicht van alle subsidies is opvraagbaar bij de financiële dienst.

In totaal zijn er bij het OCMW voor 2023 = € 3.468.933 subsidies gebudgetteerd, hiervan werd € 3.500.541 ingevorderd (100,91 %). Van de vorderingen werd reeds € 2.975.344 (85,77 %) ontvangen. Een overzicht van alle subsidies is opvraagbaar bij de financiële dienst.

Indicator: (I-152) Totaal ontvangen subsidies in boekjaar (gemeente)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000000 euro	3162002 euro	Ja

Indicator: (I-155) Totaal ontvangen subsidies in boekjaar (OCMW)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000000 euro	3500.54 euro	Neen

Indicator: (I-316) Totale subsidies in jaar volgens Subsidiemanager

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000000 EUR	3837001.14 EUR	Ja

Actie: ACT-238: Actualiseren gemeentelijke reglementen

2020: (her)bevestiging van de bestaande belastingreglementen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Alle gemeentelijke reglementen zijn gepubliceerd op www.gemeentehoegaarden.be/beleid

In 2021: 12/1/2021 premie huwelijksjubilarissen, 9/2/2021 sociale correctie Diftar, 10/3/2021 retributie takelen en bewaren voertuigen + contant belasting afval, 20/4/2021 retributie inzameling asbest. Andere geactualiseerde reglementen worden bij hun actie vermeld.

In 2022: GR 10/5/2022 Retributiereglement inname openbaar domein, GR 14/6/2022 Aanpassing belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen, GR 8/11/2022 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein, GR 20/12/2022 Aanpassing belastingreglement tweede verblijven, GR 20/12/2022 -Aanpassing reglement bestuurlijke takelingen.

In 2023:

CBS 27/03/2023 + GR 18/4/2023 Aansluiting Vastgoed informatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoed informatie GR 18/04/2023 Aanpassing gemeentelijke belastingreglement op afgifte van administratieve stukken 'omgeving'

GR 9/05/2023 Retributiereglement inname openbaar domein – aanpassing

GR 13/06/2023 Uitbreiding gemeentelijk retributiereglement op afgifte van administratieve stukken 'omgeving'

GR 13/06/2023 + GR 14/11/2023 Aanpassing contant belastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025

GR 14/11/2023 Goedkeuring reglement provisies voor geringe exploitatie-uitgaven

Indicator: (I-226) Belastingcijfers inkomsten per belasting per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0 euro	7302135 euro	Ja

Actie: ACT-239: Geen algemene belastingverhoging in Hoegaarden deze legislatuur

APB : in plaats van de normale groeivoet van 3% toe te passen, raamde de Gemeente Hoegaarden een groeivoet van 1,5 % voor 2022, 2023, 2024 en 2025 omwille van coronacrisis. Dit betekent een gecumuleerde minderopbrengst van 150.000 EUR. Voor AMJP 2 volgen we de doorgegeven ramingen van de FOD Financiën en VLABEL.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

APB : in plaats van de normale groeivoet van 3% toe te passen, raamde de Gemeente Hoegaarden een groeivoet van 1,5 % voor 2022, 2023, 2024 en 2025 omwille van coronacrisis. Dit betekent een gecumuleerde minderopbrengst van 150.000 EUR. Voor 2021-2022 volgen we de doorgegeven ramingen van de FOD Financiën en VLABEL.

KERNCIJFERS FINANCIËN 2023 WERDEN NIET GERAPPORTEERD.

Indicator: (I-227) Retributiecijfers inkomsten per retributie per belasting per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Alfanumeriek	JA	NEE	Neen

Actie: ACT-240: Regularisatie kadastrale inkomens via kadastraal schatter IGO

Het is de bedoeling om tot een rechtvaardige en correcte bepaling van de kadastrale inkomens te komen. Dit gebeurt via een samenwerking tussen IGO en de gemeenten Hoegaarden, Boortmeerbeek en Oud-Heverlee.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Verhoging kostprijs IGO

2022: Meerkost door hoge loonkost vanaf 2023, zie schrijven IGO.

2023-2024: Rapportering resultaten : 94 afgewerkte herschattingen. Oude gezamenlijke KI = € 35,893, nieuwe gezamenlijke KI = € 56,602. Gemiddelde stijging van € 200 per woning.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-240/0629-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-241: Extra woongelegheden creëren in dynamisch leefdorp

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

15/09/2021 Opening Celishof 20 assistentiewoningen.

Actie: ACT-242: Verkoop bouwperceel Jongensschoolstraat

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

2022 bouwrijp maken van het perceel - verkoop in 2023 on hold gezet. Dossier opnieuw opnemen in 2024-2025. Onderzoek of er nog andere verkoopbare gronden zijn.

		Budgetrekening
Investerings	Ontvangsten	ACT-242/0050-00/2200200/GEMEENTE/CBS/500/IP-22

Actie: ACT-243: Onderzoek mogelijke verkoop van bepaalde gebouwen na onderhandelingen met betrokkenen

De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk/opportunity is om volgende gebouwen te verkopen: kerk & pastorie Outgaarden en/of Kapittelhuis.

CBS 1/2 principebeslissing verkoop Kapittelhuis –samenwerking met Covast. GR 22/06/2021 procedure verkoop - GR14/09/2021 Patrimonium verkoop Kapittelhuis – definitieve aanvaarding bod Verkoop Kapittelhuis gerealiseerd € 450.000.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Volgende eigendommen werden in 2020 verkocht:

1. Repos verkocht voor € 60.000
2. Diverse kleine stukken grond voor € 16.500.

Volgende eigendommen werden in 2021 verkocht:

1. verkoop perceeltje in Slachthuisstraat 2 voor € 500
2. verkoop landbouwgrond "Capelleveld" voor € 3.500
3. verkoop Kapittelhuis voor € 450.000

Volgende eigendommen werden in 2022 verkocht:

1. verkoop perceeltje Stationsstraat (schatting € 2.500) + Nerm (schatting (€ 1.840)

Volgende eigendommen werden in 2023 verkocht:

1. verkoop perceeltje Stationsstraat € 2100.
- 2.
3. Verkoop kerk Outgaarden niet meer voorzien.

Er wordt een herbestemmingsplan opgesteld voor de kerk van Outgaarden. Voor deze studie ontvangen we, in 2021, een erfgoedpremie van € 7.500.

Volgende eigendommen werden nog niet verkocht: Br. Loriesstraat

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-243/0190-00/6131001/GEMEENTE/CBS/0/IP-22
	Ontvangsten	ACT-243/0190-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-22
Investerings	Ontvangsten	ACT-243/0050-00/2200200/GEMEENTE/CBS/500/IP-22
		ACT-243/0050-00/2200200/GEMEENTE/CBS/600/IP-22
		ACT-243/0050-00/2200400/GEMEENTE/CBS/500/IP-22
		ACT-243/0050-00/2201000/GEMEENTE/CBS/500/IP-22
		ACT-243/0050-00/2600000/GEMEENTE/CBS/500/IP-22
		ACT-243/0190-00/2200200/GEMEENTE/CBS/600/IP-22
		ACT-243/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-22
		ACT-243/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/900/IP-22

Actie: ACT-249: Subsidies en ondersteuningsmaatregelen COVID-19

Nieuwe actie naar aanleiding van coronacrisis.

In totaal verwachten we minimaal 317 576,62 € coronasubsidies.

- € 83 022,30 noodfonds VT
- € 59 325,71 sociaal beleid en OCMW (incl. LFL - deze zijn daar geboekt).
- € 78 792,20 compensaties WZC
- € 23 681,21 GBS
- (€ 72 755,20 kinderopvang gaat rechtstreeks naar FERM)

In 2020 enkel uitgave inschakeling thuisverpleging contacttracing gelinkt aan deze ACTIE.

Vanaf 2021 zullen ook de algemene coronauitgaven (PBM) hieraan gelinkt worden. In 2020 nog onder CBS-GBB en OCMW-VB.

Begindatum: 01-03-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 13/10/2020 besteding noodfonds VT

Subsidie bron- en contacttracing 2020: €3989,38 + 2021: €9436,64

POD MI coronatoelagen voor OCMW : diverse personeelssubsidies, coronasteun € 22.755, psychologisch welzijn OCMW-cliënten €1979, Zoom 18-25 € 4.206.

2021: aankoop CO2-meters voor horeca en scholen. Subsidie CO2meters GBS € 4675 Corona-consumptiecheques voor personeel geschenken.

CBS 22/02/2021 + 22/03 Goedkeuring overeenkomst houdende de regeling van het vervoer naar en van het vaccinatiecentrum voor minder mobiele burgers.

VB 14/01/2021 aankoop laptops OCMW-cliënten GPIM

GR 10/03/2021 Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband "Vaccinatie Tienen"

GR Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum GR 20/4/2021 + andere Besluit tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

OR 10/03/2021 Goedkeuring reglement betreffende tussenkomst vervoer vaccinatiecentrum (COVID-19).

Subsidies sterkt afgebouwd en/of gestopt in 2022. Ook maximaal inzetten op subsidies VEERKRACHT (Relanceplan). 2022: boostercampagnes COVID-19.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-249/0985-00/6159900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-249/0953-00/7406110/OCMW/VB/300/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-29: Creatief & verstandig omspringen met middelen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.011,58	36.000,00	36.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-18.011,58	-36.000,00	-36.000,00
Investerings	Ontvangsten	4.440,00	65.000,00	65.000,00
	Saldo	4.440,00	65.000,00	65.000,00

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid

Indicator: (I-13 (G)) Aantal erkende en gesubsidieerde sociale verenigingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 14 aantal verenigingen	21 aantal verenigingen	Ja

Indicator: (I-13 (G)) Aantal erkende en gesubsidieerde sociale verenigingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 14 aantal verenigingen	21 aantal verenigingen	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0020-00/6136002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6131009/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6400001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6420000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6570001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6570002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6570009/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/6599999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/6500100/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/6500200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/6570001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/6400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0090-00/6570004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6120150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6200001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6210000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6239999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/6240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6130001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6131007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6150007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6221100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6223100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6230099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6231000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6231002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0112-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0112-00/6231005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0115-00/6230099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6150011/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-03/6142001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-03/6142200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-03/6142300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-03/6142800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-03/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-04/6120160/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-04/6160001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-04/6160004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-04/6160300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6120160/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6135002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6150001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6150011/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6150200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6160001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6160004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6160300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6203001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0119-05/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6213001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6230099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/6400010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6150008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6120100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6120150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6120999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6131005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6131999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6141300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6142800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6143004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6149000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6239999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6400003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6400005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/6400008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0200-00/6103501/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0200-00/6103512/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0210-00/6494000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0220-00/6100800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0220-00/6103501/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0290-00/6494000/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN
		GBB-CBS/0309-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0320-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0349-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0349-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0350-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0480-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0490-00/6150015/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0500-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0500-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6203001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6213001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0522-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0522-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0530-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0650-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0670-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0670-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0703-00/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6131005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6141300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6142001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6142800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6150015/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/6400008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0705-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0710-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0710-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0710-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0710-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0720-00/6131010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0720-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0741-00/6203002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6150200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0751-00/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0790-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0790-00/6103099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6131005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6135010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6141006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6141200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6142001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6142300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6150005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/6208000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6120150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6120999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6131005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6131007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6135010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6141006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6141200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6142001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6142300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6142800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6143005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150015/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB-CBS/0800-02/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6208000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/6400008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6207000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6230001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6231003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0909-00/6493000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		GBB-CBS/0909-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0911-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0911-00/6499000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6103002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0945-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0949-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0984-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0985-00/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0985-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7400100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7401100/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7401100/GEMEENTE/CBS/900/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7402000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7403000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7404500/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7404600/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0010-00/7404700/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7315000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7316001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7331100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7332210/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7349910/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7360900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7373000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0020-00/7460100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/7510000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0030-00/7599999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/7050001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/7050002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/7050003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/7050999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/7060999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0100-00/7440000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0110-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/7450000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0111-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/7450000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/7409999/GEMEENTE/CBS/200/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/7409999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-05/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/7409999/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0160-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7000099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7020999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7405002/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0309-00/7000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0309-00/7000099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0309-00/7020999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0309-00/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0310-00/7450900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0350-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0390-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0400-00/7050001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0480-00/7390000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0490-00/7020999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0500-00/7315000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0520-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0522-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB-CBS/0600-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0629-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0629-00/7500000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		GBB-CBS/0640-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0650-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0680-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/7020999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0705-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0705-00/7050001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0705-00/7070001/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0709-00/7050001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0739-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-01/7050001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0749-00/7010002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0751-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0759-00/7010002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0759-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0790-00/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/7040008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/7405004/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/7040008/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/7405004/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/7409999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		GBB-CBS/0820-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0870-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0984-00/7000099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/7409999/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN
		GBB-CBS/0990-00/7450001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Financiering	Uitgaven	GBB-CBS/0040-00/4220000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/4240000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0040-00/4240008/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
	Ontvangsten	GBB-CBS/0040-00/1733000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/4943000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	GBB-CBS/0742-02/4943009/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
		GBB-CBS/0050-00/2200900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0119-01/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0130-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0190-00/2500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0210-00/2841000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0300-00/2811000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0341-00/2230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0600-00/2110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0629-00/2841000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0640-00/2811000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN
		GBB-CBS/0703-00/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0742-02/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/2210200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	GBB-CBS/0800-01/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-01/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/2210200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/2308000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0800-02/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB-CBS/0900-00/6640000/GEMEENTE/CBS/420/IP-GEEN
	Ontvangsten	GBB-CBS/0190-00/2880000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		GBB-CBS/0522-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Totalen bij actieplan GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.355.283,33	6.771.361,22	6.771.361,22
	Ontvangsten	12.667.414,02	12.600.958,14	12.600.958,14
	Saldo	6.312.130,69	5.829.596,92	5.829.596,92
Financiering	Uitgaven	670.790,33	673.250,00	673.250,00
	Ontvangsten	1.501.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00
	Saldo	830.709,67	1.328.250,00	1.328.250,00
Investerings	Uitgaven	10.106,30	106.070,50	106.070,50
	Ontvangsten	0,00	135,00	135,00
	Saldo	-10.106,30	-105.935,50	-105.935,50

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	OCMW_VB/0030-00/6400001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0030-00/6599999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0040-00/6500000/OCMW/VB/700/IP-GEEN
		OCMW_VB/0040-00/6500100/OCMW/VB/700/IP-GEEN
		OCMW_VB/0050-00/6400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0100-00/6200000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0100-00/6200001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0100-00/6240000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6130001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6131007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6150007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6221100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6223100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6230099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6231000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6231002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	OCMW_VB/0119-01/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-03/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-05/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-05/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0119-05/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6120150/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6120999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6141003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6150200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/6400100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0319-00/6409999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6131001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6159999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480015/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480016/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6480400/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481090/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6481100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482030/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482040/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482110/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	OCMW_VB/0900-00/6482250/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482260/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6482470/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN
		OCMW_VB/0901-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0902-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0903-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6141400/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000110/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000120/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000210/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6000310/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6103099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6113000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6120100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6120150/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6120160/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6130001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6131007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6134003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6134004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6134005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6135002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6135012/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6135022/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141007/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141014/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6141300/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	OCMW_VB/0953-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6143011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6143015/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150009/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6160004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6160300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6190000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6213000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6213001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6213003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6221100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6223000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6223100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6230099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6231000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6231002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6479999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6482020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/6482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	OCMW_VB/0010-00/7403000/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0030-00/7510000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0030-00/7519999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0030-00/7599999/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		OCMW_VB/0050-00/7050003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0050-00/7060002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0100-00/7440000/GEMEENTE/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0100-00/7440000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0111-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/7450001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/7470000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0112-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	OCMW_VB/0119-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/7405002/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0190-00/7405002/OCMW/VB/800/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7040999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7040999/OCMW/VB/440/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7091000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7404999/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7405007/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7405007/OCMW/VB/200/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408000/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408002/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408008/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408011/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408012/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408013/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408013/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408014/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408015/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408016/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408100/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408199/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408200/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408300/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408400/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408600/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7408999/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7409500/OCMW/VB/800/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7409999/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7450010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7470000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7480000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7480001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7480002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7480100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7481010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7481020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7481050/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7482110/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7482250/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7482470/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0900-00/7599999/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		OCMW_VB/0901-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/7470000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0909-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7005002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025012/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025013/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7025015/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7050005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7050999/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	OCMW_VB/0953-00/7404999/OCMW/VB/600/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405002/OCMW/VB/200/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405002/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405005/OCMW/VB/200/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405005/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405007/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405007/OCMW/VB/200/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7405007/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7406400/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7408999/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7409500/OCMW/VB/600/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7409999/OCMW/VB/400/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7409999/OCMW/VB/800/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7450001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7450100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7470000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7482020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/7482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN
Financiering	Uitgaven	OCMW_VB/0040-00/4221000/OCMW/VB/700/IP-GEEN
		OCMW_VB/0040-00/4233000/OCMW/VB/700/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	OCMW_VB/0900-00/2460000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/2110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		OCMW_VB/0953-00/2300000/OCMW/VB/0/IP-28

Totalen bij actieplan OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.521.751,66	5.734.926,41	5.734.926,41
	Ontvangsten	1.501.005,51	1.422.665,00	1.422.665,00
	Saldo	-4.020.746,15	-4.312.261,41	-4.312.261,41
Financiering	Uitgaven	68.845,17	70.600,00	70.600,00
	Saldo	-68.845,17	-70.600,00	-70.600,00
Investerings	Uitgaven	21.115,38	24.116,00	24.116,00
	Saldo	-21.115,38	-24.116,00	-24.116,00

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

Actieplan: AP-3: Verwezenlijken van divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod

We willen een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en een antwoord op alle woonvragen. We voeren een doordacht woonbeleid, met een aanbod dat gericht is op de woonbehoeften van de verschillende doelgroepen. Verder zal er gewerkt worden aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Actie: ACT-19: Behoud samenwerking IGS Beter Wonen aan de Gete

BWAG is een uniek loket voor alle woonactoren in de gemeente. Het IGS informeert adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen en premies. BWAG organiseert minimaal 2 maal per jaar een woonoverleg met alle betrokken partners. BWAG wordt een meldpunt voor alle problematische situaties op vlak van wonen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 01/06/2021 Interlokale Vereniging Beter Wonen aan de Gete : goedkeuring financieel jaarverslag 2020 Uitbreiding personeelsaantal CBS 1/2/2021

Activiteiten 2021: subsidierententatie Hoegaarden renoveert - verder opvolging natraject (aanvragen premies, bijkomende financiering mogelijk,...)

02/06/2021: digitale infoavond Energiek Wonen en de inzet van een benovatiecoach - IGO GR 21/12/2021 Visie Wonen

CBS 14/06/2022 goedkeuring inhoudelijk & financieel verslag 2021 BWAG CBS 27/06/2022 & GR 13/9/2022 wijziging subsidieaanvraag BWAG Gratis digitale energiefitnesssessies op 27/10, 07/11 en 16/11/2022

2023: Problemen met personeelsbezetting en subsidiedossier. Verminderd aantal zitdagen en geen infomomenten in 2023. GR 13/06/2022 goedkeuring inhoudelijk en financieel verslag.

GR 14/05/2023 goedkeuring inhoudelijk en financieel verslag.

Indicator: (I-178) Acties & infomomenten voor doelgroepen en niet-doelgroepen inzake wonen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal	0 aantal	Neen
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal	0 aantal	Neen

Indicator: (I-197) Aantal cliënten wooninfopunt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 500 aantal cliënten	63 aantal cliënten	Neen

Indicator: (I-198) Aantal contacten wooninfopunt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal contacten	65 aantal contacten	Neen

Indicator: (I-199) Aantal vragen via wooninfopunt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 200 aantal vragen	7 aantal vragen	Neen

Indicator: (I-244) SDG-score betaalbaarheid woning (woningquote)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 aandeel inwoners	14 aandeel inwoners	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-19/0629-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-20: Verplichting conformiteitsattesten in specifieke situaties

Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de Vlaamse woningnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning. In specifieke gevallen (bv. wanneer het OCMW tussenkomt in de huurwaarborg) kan de gemeente dit via een gemeentelijk reglement wel verplichten. Een conformiteitsattest is immers nodig om een Vlaamse huursubsidie te kunnen ontvangen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

GR 26/10/2020: aanpassing geldigheidsduur conformiteitsattesten

2020: aantal woningen met CA: 32 - uitgereikt in 2020: 0 - aangeschreven ZG voor vervallen CA: 2

2021: College geeft aan BWAG opdracht om een voorstel gefaseerde verplichte invoering conformiteitsattesten in zones uit te werken.

2021: aantal woning met CA: 35 - uitgereikt in 2021: 6 - aangeschreven ZG voor vervallen CA: 3

Vanaf 2022 voorzien als effectief actiepunt voor BWAG volgens afgesproken prioriteiten : eerst woningen van 2011 en jonger, dan woningen 1991 en jonger, tot slot de oudere woningen. Daarna worden conformiteitsattesten verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten. Invoeren retributiereglement op conformiteitsattesten.

Invoeren retributiereglement op conformiteitsattesten (GR 20/12/2022). Omwille van tijdsgebrek binnen BWAG wordt deze actie uitgesteld.

2023: 31 woonentiteiten met een CA waarvan 1 uitgereikt in 2023 en 2 vervallen in 2023

Indicator: (I-191) Aantal uitgereikte conformiteitsattesten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal conformiteitsattesten	1 aantal conformiteitsattesten	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-20/0020-00/7341900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-21: Leegstand en verwaarlozing woningen opsporen, registreren en aanpakken

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2019 slechts € 20.000 ontvangsten geboekt - de rest werd bijgeboekt in 2020. Totale vorderingen 2020 : € 71.087. GR 21/12/2021 Aanpassing reglement inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en woningen + Belastingreglement op verwaarloosde gebouwen en woningen. Geen bijkomende info over 2022. In 2023 waren er 9 nieuwe registraties. In totaal staan er 42 woningen en/of gebouwen opgenomen in het leegstandsregister van de gemeente Hoegaarden. Er werden er 8 geschrapt in 2023.

In 2023 waren er 15 verzoeken om een woning OO te verklaren. 6 behandelingen voor de afgifte van een CA en 6 verzoeken tot opheffing besluit OO.

Indicator: (I-193) Aantal leegstaande panden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal panden	42 aantal panden	Neen

Indicator: (I-194) Aantal onderzoeken ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal woningen	15 aantal woningen	Neen

Indicator: (I-195) Aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 0	3 0	Neen

Indicator: (I-196) Aantal verwaarloosde panden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal panden	2 aantal panden	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-21/0020-00/7305000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-21/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-21/0020-00/7374100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-22: Onbebouwde percelen opsporen, registreren en belasten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In de marge: nieuwe contouren vergunningen en percelen + update CRAB-register.

Subsidie voor de update van het register onbebouwde percelen 31/12/2021: € 313.

Jaarlijkse subsidie actualisatie ROP

Indicator: (I-192) Aantal onbebouwde percelen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 aantal percelen	163 aantal percelen	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-22/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-23: Inzetten op behalen sociaal objectief

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. De gemeente Hoegaarden moet tegen 2025 65 sociale huurwoningen creëren op haar grondgebied. Er zijn er momenteel al 10 gerealiseerd (Maagdenblokstraat) en er staan er 24 (Tiensestraat) + 17 (Kauterhof) ingepland. Ook 1 SVK-woning telt mee. Dit betekent dat er nog 13 bijkomende sociale huurwoningen moeten verwezenlijkt worden.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Kauterhof omgevingsvergunning is afgeleverd aan SWAL 28/06/2019 - vertraging bij infrastructuurwerken oplevering en ingebruikname residentie Das 17 appartementen in mei '24.

Tiensestraat omgevingsvergunning is afgeleverd aan CNUZ 24/08/2020 - veel bouwperiodes : ondergrondse parkeergarage kan niet gerealiseerd worden, herziening plannen nodig. Ingebruikname 10 appartementen voorzien najaar '25.

BSO: 65 sociale woningen realiseren Resultaat 2020 - idem 2021 - idem 2022 - idem 2023

10 woningen gerealiseerd

41 woningen gepland/in uitvoering 1 SVK-woning

CBS 19/09/2022 voortgangstoets sociaal objectief

Indicator: (I-29 (O)) Stand van zaken bindende sociaal objectief (aantal sociale huurwoningen)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 42 aantal sociale huurwoningen	10 aantal sociale huurwoningen	Neen

Actie: ACT-24: Partnerschap met sociale huisvestingsmaatschappij verder uitbouwen

We activeren de inschrijving/toewijzing voor sociale woningen die op het grondgebied van Hoegaarden gerealiseerd worden. De sociale dienst en BWAG helpen Hoegaardiërs met deze administratie.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De Vlaamse Regering wil tegen 1 januari '23 sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK samenvoegen tot één woonactor (de woonmaatschappij) met slechts één speler per gemeente.
GR 12/10/2021 afbakening werkingsgebied van de toekomstige Hagelandse Woonmaatschappij.
GR 13/09/2022 advies woonmaatschappijen CNUZ en SWAL afzonderlijke erkenning tot en met 30 juni '23.
KANVAZ is de woonmaatschappij actief in Hoegaarden. Dit is een samensmelting van SVK WoonregT, CNUZ, SWaL, Diest- Uitbreiding, SVK Hageland en SVK SPIT
21/05/2024 Hulpdag inschrijving CIR (centraal inschrijvingsregister sociaal wonen) in OCMW Hoegaarden.

Actie: ACT-25: Uitbouwen samenwerking SVK Woonreg T en realiseren afgesproken groeipad

Het vooropgestelde groeipad SVK-woningen in Hoegaarden ziet er als volgt uit: - voor 2019: 1 woning - voor 2020: 2 woningen - voor 2021 4 woningen en vanaf 2022 6 woningen

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

2020 -2022-2023: Geen bijkomende woningen gerealiseerd - wel prospecties lopend (moeizaam door corona). GR 12/10/2021 afbakening werkingsgebied van de toekomstige Hagelandse Woonmaatschappij (huidige engagementen blijven verder lopen bij samensmelting).
Idee: '23 appartement bibliotheek verhuren via SVK niet uitvoerbaar.
SVK en Woonreg T zijn opgenomen in nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij Kanvaz. Nieuwe afspraken te maken met Kanvaz in 2024.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-25/0930-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-26: Duurzaam bouwen promoten via gemeentelijke premies

Behouden van de bestaande premies: DUBO (duurzaam bouwadvies), hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. In het kader van het lokaal klimaatproject "Vingers op de wonde" wordt een tijdelijke isolatiepremie voor kwetsbare groepen geïnstalleerd. Voor de energieleningen wordt samengewerkt met IGO.
Vanaf 2022 inzetten warmtecamera's ism IGO.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De klimaatmobiel hield elke eerste dinsdagvoormiddag van de maand een zitdag in Hoegaarden. Hier krijg je informatie over benoveren. Vanaf 2022 inzetten op extra informatie via tussenschakels (notarissen, makelaars) en promotie aanbod benoveren ism IGO.
Isolatievragen worden opgenomen in project Vingers op de wonde. CBS 14/12/2020 Verlenging overeenkomst - Minder aanvragen dan ingeschat. Onderdeel project Vingers op de wonde. Dit project is ondertussen volledig afgerond.
2020: gemeentelijke premies 2 dossiers in totaal van € 1000 + 2 dubo-adviezen
Energieleningen IGO 2020: 5 leningen op de 69 voor het hele arrondissement. Dat komt neer op 1 lening per 1371 inwoners. Geen enkele gemeente deed beter. Het gemiddelde voor alle gemeenten was 1 lening op 7837 inwoners. Het waren allemaal doelgroepelingen aan 0%. Investerings waren 2x zonnepanelen, 1x dakisolatie, 1x ventilatiesysteem type D, 1x ramen en 1x condensatie problematiek.
2021: gemeentelijke premies : 2 dossiers hemelwaterput voor totaal van € 1000 + 1 dossier infiltratievoorziening voor € 300 + 8 dubo-adviezen. Middelen gebruikt ter verantwoording LEKP2021 – werf 3 energieke wijken
In 2021 hadden we geen leningen voor inwoners van Hoegaarden.
In 2022 voorzien we 15 thermoscans voor inwoners via IGO. Kostprijs € 4500. Middelen gebruikt ter verantwoording LEKP2022, maar nog niet aangerekend.
Dus verschuiven uitgaven naar 2023, blijven verantwoording LEKP2022. – werf 3 energieke wijken
Vanaf 1 september '22 werd de Energielening+ vervangen door Mijn VerbouwLening CBS 31/10/2022 verlengen
overeenkomst Dialoog vzw advies duurzaam bouwen
GR 20/12/2022 Aanpassing premiëreglement hemelwaterinstallaties --> afstemming op premie Fluvius
2022: 2 energieleningen IGO + 2 dossiers hemelwaterput voor totaal van € 1000 + 1 dossier infiltratievoorziening voor € 300 + 12 DUBO-adviezen € 600.
Middelen gebruikt ter verantwoording LEKP2022 – werf 4 water
2023: 2 dossiers hemelwater put voor totaal van € 500, 9 renovatiebegeleiding via Kringwinkel in 21 in kader van subsidiedossier Vingers op de Wonde met link naar <https://www.vvsg.be/klimaatproject/342565>, Renovatiebegeleidingen IGO : in 21 1, in 22 6 en in 23 4 met link naar <https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/gratis-renovatiebegeleiding>. Dubo-woonadviezen per jaar '21 8 – '22 8 '23 0 met link naar <https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/dienstverlening-inwoners/verbouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-en-energie/duurzaam-bouwadvies>, Energiescans via IGO (normaal betalend, maar door tussenkomst gemeente gratis), Per jaar '22 8 '23 2 - [tips://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/dienstverlening-inwoners/verbouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-en-energie/gratis-energiescan](https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/dienstverlening-inwoners/verbouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-en-energie/gratis-energiescan). OPM: Voor wie dit niet gratis was, heeft gemeente 10 thermoscans ingekocht bij IGO in kader van energiecrisis, Hoegaarden renoveert <https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/renovatielening-met-uitgestelde-betaling>, Subsidieretentie 2021: 9 dossiers Ook link <https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/renovatielening-met-uitgestelde-betaling> Nieuwe subsidieretentie en noodkoopfonds 2024-2025.

Indicator: (I-90 (G)) aantal premies hemelwaterput en infiltratie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal premies	2 aantal premies	Neen

Indicator: (I-92 (G)) aantal premies duurzaam bouwadvies

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal premies	6 aantal premies	Ja

Indicator: (I-31 (O)) Aantal toegekende energieleningen (FRGE - Vlaamse energielening)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal toegekende leningen	8 aantal toegekende leningen	Ja

Indicator: (I-362) Dubbele of driedubbele beglazing in woningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	97 procent	Ja

Indicator: (I-363) Energiezuinige ketel in woning

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	72 procent	Ja

Indicator: (I-365) Isolatie dak

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	92 procent	Ja

Indicator: (I-366) Isolatie muren

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	68 procent	Ja

Indicator: (I-264) SDG-score duurzaamheid woningen

Geen meting in 2023.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-26/0350-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-26/0350-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-3: Verwezenlijken van divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.290,47	43.087,00	43.087,00
	Ontvangsten	40.055,59	65.500,00	65.500,00
	Saldo	5.765,12	22.413,00	22.413,00

Actieplan: AP-4: Transitie naar duurzame mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de samenleving. De gemeente wil nagaan hoe het personenvervoer op een andere, meer duurzame, klimaatneutrale manier kan worden georganiseerd. Om zo'n transitieproces op gang te trekken is een breed netwerk en voldoende tijd nodig. Prioritair wil de gemeente inzetten op de zwakke weggebruiker door (her)aanleg van voet- en fietspaden.

Indicator: (I-84 (G)) Aantal lopende m heraangelegde fietspaden in de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12600 lopende meter	0 lopende meter	Neen

Indicator: (I-359) Tevredenheid voetpaden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	40 aandeel inwoners	Neen

Indicator: (I-360) Verkeersveiligheid fietspaden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	43 aandeel inwoners	Neen

Actie: ACT-27: MODEL-shift en STOP-principe promoten ivm mobiliteit

Modelshift verwijst naar verandering van vervoer. STOP staat voor de volgorde waarin weggebruikers prioriteit krijgen: stappers -> trappers -> openbaar vervoer -> privévoertuigen. Bewijs van deelname aan LEKP - werf 3 mobiliteit.

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Opstart uitleendienst fietsen via OCMW. Reglement RMW 08/09/2020. Gefinancierd met budgetten armoedebestrijding ikv corona Vlaamse overheid.
 2020-2021: project Iedereen Mobiel in kader van Leaderprogramma. Aankoop aangepaste fiets voor rolstoelbewoners WZC. Met de budgetten lokaal armoedebestrijding corona werd een extra fiets aangekocht. De duofiets (€ 8379,18) wordt deels gefinancierd via Leader. De fiets met laadplatform Veloplus (€6260,14) wordt gefinancierd met coronasubsidie. Vrijwilligers en personeel WZC worden opgeleid om ritjes te maken met de fietsen. Onze bewoners genieten van deze vrijheid en samen doorbreken we het sociaal isolement en de vervoersarmoede.
 2022: proefproject (ver)huren fiets met laadplatform voor inwoners gedurende 3 maanden (april - juni) Huurprijs € 450- verhuurprijs € 50 per week. . Promotie campagne 30 dagen zonder wagen. Inzetten op extra laadinfrastructuur - deelname aan plaatsingsprocedure MOW. Installatie extra laadpalen op openbaar en semi- openbaar domein (bv. sporthal, parking kerkhof, oud containerpark). Kaart en signalisatie met/naar alle laadpunten voorzien. In samenwerking met de politiezone een kader uitwerken met afspraken en richtlijnen rond opladen van elektrische wagens en parkeren. CBS 19/09/2022 >>> locatiebepaling laadpalen.
 GR 20/12/2022 reglement privaat laden op openbaar domein

CBS 14/02/2022 Plaatsing mobiele fietstellers voor ontwikkelingsproject 'Het Groene Spoor' door provincie, CBS 19/09/2022 Voorstel mogelijke locaties publieke laadpalen ism Total Energies, CBS 10/10/2022 Voorstel proefopstelling fietszone Doelstraat- Arthur Putzeysstraat (inhuldiging op 12/02/2023), 23/06/2022 Infodag mobiliteitsoplossingen Interleuven, 10/11/2022 infodag Paal-volgt-Wagen inwoners kunnen vanaf nu zelf aanvragen doen voor publieke laadpalen
12/2/2023 inhuldiging fietsstraat Doelstraat - CBS 19/06/2023 beslissing permanente opstelling fietszone Doelstraat- Arthur Putzeysstraat
CBS 26/06/2023 6 locaties voor laadpalen: Houtmarkt, Stationsstraat = prioritair (2026), carpoolparking, Meldert St- Laurentiusstraat, Outgaarden kapel, Hoksem molen
Investerings in fietsstallingen openbare gebouwen: De Polder GBS, WZC, BIB, ... Budget fietsstraten 2 x € 2500 SECAP) Verhuurreglement plateaufiets en duofiets van het WZC - VB 24/07/2023 ter beschikking stelling gratis, mits waarborg. Fietsgraveren 17/07/2023.

Indicator: (I-308) Aantal deelsystemen mobiliteit

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal systemen	1 aantal systemen	Neen

Indicator: (I-322) Aantal laadpuntenequivalenten (elektrische wagens)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 laadpuntenequivalenten	120 laadpuntenequivalenten	Neen

Indicator: (I-282) SDG-score Duurzame verplaatsingen woon-werk

Geen meting in 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-27/0290-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-27/0290-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-28: Oprichten mobi/hoppin-punten onderzoeken inclus oprichting in samenwerking met partners

Een **Mobipunt** is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Een **Hoppinpunt** is een vervoersknooppunt waar: parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende vervoermogelijkheden (trein, bus, deelfiets, ...) kunnen aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met het geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken. Deze subsidie is bedoeld om hoppinpunten te financieren.

15/04/2022: nieuwe BVR Hoppinpunten. Lokale besturen kunnen vanaf 25 april 2022 hiervoor subsidies aanvragen. In Hoegaarden lokale hoppinpunten : Dit zijn de hoppinpunten gericht op gebruikers wiens herkomst of bestemming dichtbij ligt. Deze hoppinpunten worden bediend door een frequente lokale openbaarvervoerbinding of door vraaggericht collectief vervoer; Lokaal o.b.v. netwerklogica: 100 % v/d kostprijs & maximum € 50.000 subsidie. als het aan al de volgende voorwaarden voldoet: elk mobipunt is herkenbaar door de toepassing van een merkarchitectuur over basisbereikbaarheid op een of meer van de zuilen of palen die het mobipunt aangeven; het mobipunt voldoet aan aan volgende kwaliteitseisen:

- mobipunten zijn goed toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder handicap, ongeacht leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie kan verplaatsen;
- informatiedragers die zijn aangebracht op de mobipunten, zijn leesbaar voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking; een mobipunt is uitgerust met:
- parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking zijn; een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen;
- infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken.4
- het mobipunt is geïntegreerd in het regionale mobiliteitsplan als het gaat om interregionale, regionale, lokale en buurtmobipunten; het uitrustingsniveau wordt megedeeld aan de Mobiliteitscentrale;
- er wordt ingestaan voor de data-uitwisseling van en naar de Mobiliteitscentrale; het beschikt over de nodige vergunningen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Sinds juli '20 nieuwe milieu/mobiliteitsambtenaar.
Naamsverandering mobipunten worden hoppinpunten: CBS 21/12/2020 7 mogelijke locaties voor hoppinpunten - 2021 keuze voor 2 nl. Gemeenteplein en Ravelroute. Afspraken binnen vervoersregio Leuven mbt Hoegaarden: 2 haltes flexitaxi's, 2 deelwagens, geen deelfietsen. Voor concrete uitvoering is het wachten op financiering via vervoersregio. Er wordt ook € 10.000 inleidende kosten voorzien.
Richtdatum opstart Hoppinpunten volgende legislatuur. Bewijs van deelname aan LEKP - werf 3 mobiliteit.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-28/0290-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-28/0210-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-28/0210-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-29: Maximale optimalisatie openbaar vervoer

Concreet zullen we inzetten op uitbreiding & comfort bushaltes in overleg met De Lijn.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Een herziening van het openbaar vervoersnet van De Lijn maakt dat in Outgaarden vanaf 2022 geen bussen meer op vaste uren zouden passeren. Samen met vervoersregio zet de gemeente in op vervoer op maat. De gemeente was bereid een extra bus ten laste van gemeente om probleem Outgaarden op te vangen. Na overleg met De Lijn is een reguliere oplossing gevonden vanaf 1/07/2024 en blijft de bus behouden zonder extra tussenkomst. Nieuw vervoersplan De Lijn vanaf 01/07/2024 -> impact op OV in Hoegaarden is beperkt door tijdig samenzitten met De Lijn
In 2023 intekenen op de subsidie toegankelijke bushaltes: bestaande halte Ernest Ourystraat 8 (KBC) voorzien van een schuilhuisje (subsidie dekt 75% van de kostprijs en plaatsing en zit automatisch verrekend in de prijzen van de schuilhuisjes, kostprijs gemeente is gemiddeld € 2.000). Bestaande halte Stationsstraat (tegenover toekomstig Hoppinpunt) toegankelijk aanleggen voor reizigers met een motorische en visuele beperking (subsidie dekt max € 5.000 per halte, kostprijs aanleg geschat op € 10.000)

Indicator: (I-358) SDG-score voldoende openbaar vervoer

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	34 aandeel inwoners	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-29/0210-00/6103099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-29/0210-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-29/0210-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-31: Aanleg fietspaden Goetsenhovenstraat

Deze actie is bewijs van werken aan LEKP - werf 3 mobiliteit.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Aflevering omgevingsvergunning CBS 24/08/2020. Alvorens te starten met het fietspad, moet de onderliggende riolering aangepakt worden (deze is in te slechte staat). Uitvoering 2021 -2022. Heraanleg pleintje aan kapel eveneens te voorzien. Ook dient de riolering aangepast worden, in Goetsenhovenstraat en Kerkstraat. Deel reeds ingegeven als subsidie PLF 2016. CBS 28/3/2021 gunning aan Liema voor € 1.803.427.
CBS 28/3/2022 gunning € 1.803.427,73 incl. BTW. Extra budget voorzien betonplaten & keermuren.
Goedkeuring (12/7/2022) dossier fietsfonds € 630.735,62 subsidies. Geen subsidies via plan Kopenhagen, noch gebruik middelen LEKP.
21/6/2022 infovergadering - 8/8/2022 start van de werken. Maximaal subsidiebedrag fietsfonds is bepaald op € 700.140,39 (1585,5 m² nieuw fietspad aangelegd + 602m² nieuwe betonplaten)
Zal volledig uitgevoerd zijn in november '23. Wegens prijsherziening (+7%) wordt de meerkost geschat op € 110.000. Ingebruikname 22/12/2023.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-31/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-24
	Ontvangsten	ACT-31/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-24

Actie: ACT-32: Fiets- en wandelverbindingen binnen ruilverkaveling realiseren

Aanleggen van volgende fietspaden: Kerselaarstraat/Meer (archeologische site) - Kuntichse Steenweg vanaf Babelom tot Honsem.
Verbeteren van voetwegen: Donjon -> Moerasstraat, voetbalplein, ... / Hoksem / Willebringen
Deze acties zijn bewijs van werken aan LEKP - werf 3 mobiliteit.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Volgens plan

RVK subsidies moeten doorgestort worden aan Ruilverkavelingscomité. Fietspad Kerselaar afgrond januari '21
Fietspad Kuntichsesteenweg afgerond mei '21.
Subsidie aangevraagd bij fietsfonds. RVK subsidies moeten doorgestort worden aan Ruilverkavelingscomité. Toelage voor Wegen deel 4 (€ 307.303,74) – uitvoering 2024.
Nog een aantal kleine wegen binnen Wegen 5 en bijkomend dossier wegen 6.
Extra werken Leuning Vondelpad => € 9.450 (excl. BTW) waarvan 30% tlv gemeente = € 2.835 (excl. BTW) of € 3.430,35 (incl. BTW). Toelage voor ontharding (€ 94.991,04) binnen RVK.

		Budgetrekening
Investerings	Ontvangsten	ACT-32/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN

Actie: ACT-36: Heraanleg voetpad Pastorijstraat

Deze werken worden in eigen beheer uitgevoerd.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2020 in eigen beheer.

Actie: ACT-38: Parkeerproblematiek aanpakken

(Her)aanleg parking Paenhuys en opwaardering parking RC Meldert. Uitwerken van een informatiecampaagne parkeerbeleid. Handhaving parkeren als sluitstuk van dit nieuwe beleid.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Parking Vroentestraat aangepakt in 2020 Uitbreiding parking Paenhuys afgevoerd wegens niet vergunbaar - enkel inrit zal aangepakt worden. Opwaarderen bestaande parking RC Meldert nog wel uitvoerbaar. Problemen met de pas aangelegde parking Zavelkuil tennis/hockey - juridisch geschil.
2023: Onderzoek creatie extra parkeermogelijkheid Meldert (en subsidiekans Strategisch project). Nodige budgetten worden voorzien in AMJP2023-2. Parking Odette wordt afzonderlijke actie ACT-274.

Indicator: (I-235) Aantal m² heraangelegde parking in de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 25 m ²	0 m ²	Neen

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-38/0220-00/2200200/GEMEENTE/CBS/0/IP-24
		ACT-38/0220-00/2200200/GEMEENTE/CBS/0/IP-38
		ACT-38/0220-00/2210800/GEMEENTE/CBS/0/IP-38
	Ontvangsten	ACT-38/0220-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-38
		ACT-38/0220-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-39: Inzetten op handhaving snelheid door plaatsing flitspalen

Te bekijken in samenwerking met PZ.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vraag politiezone voor informatie over alle locaties met een gekende snelheidsproblematiek en alle gekende locaties met een probleem inzake zwaar vervoer ikv het politiecollege op 20/05/2022 -> politie voert op deze locaties mobiele controles uit. Snelheid remmende maatregelen in Tramstraat gepland voor 2024.

Actie: ACT-40: Sluipverkeer weren en sluikstort voorkomen op (verkavelings)wegen

Dit kunnen we realiseren door plaatsing verkeersborden (ev. voorzien van tractorsluizen).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: eerste tractorsluis Hauthem weg Marollenkapel naar geosite.

2022: Bleystraat (kant Outgaarden)

Indicator: (I-80 (G)) Aantal klachten rond sluikstorten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal meldingen	41 aantal meldingen	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-40/0200-00/6103514/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-40/0953-00/6141007/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		ACT-40/0953-00/6203000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		ACT-40/0953-00/6213000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
		ACT-40/0953-00/6223000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-40/0953-00/7470000/OCMW/DWZC/0/IP-GEEN

Actie: ACT-41: Onderzoek inrichting snelheidszones

Dit zal gebeuren in fasen en in overleg met de politiezone Getevallei.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

2022: Onderzoeken uitbreiding zone 30 en inrichting fietsstraten in centrum Hoegaarden.

CBS 10/10/2022 proefopstelling Doelstraat en A. Putzeysstraat als fietsstraat + verkeer remmende maatregelen Gaatstraat, proefopstelling enkelrichting in Gasthuisstraat. CBS 19/06/2023 beslissing permanente opstelling fietszone Doelstraat- Arthur Putzeysstraat

Totalen bij actieplan AP-4: Transitie naar duurzame mobiliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.556,01	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	1,10	0,00	0,00
	Saldo	-1.554,91	-4.000,00	-4.000,00
Investerings	Uitgaven	1.089.284,50	1.072.131,63	1.072.131,63
	Ontvangsten	0,00	505.000,00	505.000,00
	Saldo	-1.089.284,50	-567.131,63	-567.131,63

Actieplan: AP-5: Realiseren van meer natuur (blauw & groen) in functie van lokale biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het vermogen van natuurgebieden om CO2 op te slaan is een onmisbare bouwsteen van een klimaatneutrale samenleving. Een groene omgeving kan de effecten van klimaatverandering dempen. Bijvoorbeeld door water op te vangen in tijden van extreme neerslag en weer af te staan in tijden van droogte. Natuur is ook essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van de burgers. De gemeente wil dan ook haar open (groene en blauwe) ruimte beschermen.

Indicator: (I-369) 3-jaarlijkse verandering in oppervlakte bos

Indicator: (I-370) SDG-score oppervlakte groene ruimte

Geen meting in 2023.

Actie: ACT-42: Park van Hoegaarden : groene oase in dorpscentrum

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Afwerking GIDS-project + extra werken in kader van Natuur in je buurt: speelweefsels, zoals opstart van de openluchtklas.

2020: Tuin van Heden volledig in orde gezet.

2021: Opstellen beheersplan en plaatsen informatieborden. Goedkeuring beheersplan 8/12/2021 + afwerken elektriciteit en afkoppelen water Kapittelhuys.

2022: GIDS is volledig afgerond, aanvraag standaardtergoedpremie herstel parkmuur en regulier parkbeheer zie ACT-267 + Project Hortus Hugardis LEADER niet weerhouden --> eventueel opnieuw indienen 2023

2023: Geen bijkomende werken gepland na herstel vijver begin 2023, wel extra subsidies ANB en erfgoed normaal onderhoud. 2023 fotowedstrijd Park van Hoegaarden

2024: Feest in het park € 5000 voorzien in 2024. Dit wordt voorlopig uitgesteld tot nieuwe legislatuur.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-42/0680-00/6150001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-42/0680-00/6150300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-42/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-42/0680-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-43: Inschakelen van INL-ploegen en IGO-teams.

De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) met 1.200 uren (waarbij 1450 uren = 1 VTE per jaar). De MINA-werkers (milieu- en natuurwerkers) worden onder meer ingeschakeld voor het scheren van de hagen van de tuinen. Deze actie is bewijs van deelname LEKP-werf 1 Groen weefsel.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers zal vanaf 2022 niet langer verleend worden. Eventueel (deels) op te vangen via subsidie PLF of LEKP.

Meerkost door hoge loon- en energieprijzen vanaf 2023, zie schrijven IGO. Verderzetting snoeiwerken zoals voorbije jaren. Voorlopig geen gebruik van noch PLF, noch LEKP-subsidie.

CBS 10/07/2023 participatie en cofinanciering € 15 per uur groenjobs (subsidie Vlaanderen € 8,75) uitbreiding naar 600 uur.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-43/0390-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-43/0680-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-43/0390-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-44: Holle wegen en bermen ecologisch beheren met aandacht voor landbouw

Vernieuwen overheidsopdracht ecologisch bermmaaien en bepalen van een aantal holle wegen, die steeds toegankelijk moeten zijn bv. fietsknooppunten - wandelwegen. Deze actie is bewijs van deelname LEKP-werf 1 Groen weefsel.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 8/06/2020 Bermbeheer opdracht gegund voor 1 jaar. CBS 26/04/2021 Bermbeheer opdracht gegund voor 1 jaar.
 12/09/2021: kaart, expositie en wandeling holle wegen, portret van een landschap ism Wilfried Pulinckx.
 2022: beheersplan schrijven voor holle wegen door PXL-stagiair.
 CBS 10/01/2022 gunning bermbeheer Schots € 80.748,75 excl. BTW.
 2023: Vederzetting van werken voorbije jaren.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-44/0200-00/6103510/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-45: Bomen en kleine landschapselementen (KLE) beschermen

Deelnemen aan vergroeningsacties RLZH Deelname aan acties RLZH : plant een haag, hoogstamfruitbomen en schaduwbomen
 2020: Opstellen van een bomenbeheersplan voor het park en andere bijzondere bomen in de gemeente bv. vredesboom, apostelboom, ...Uitdaging LEKP : 1 extra boom per inwoner.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Boomonderzoek uitgevoerd ifv werken Kauterhof + opwaardering levenskansen vredesboom Gemeenteplein. 2021: Aftoetsen mogelijkheden bosuitbreiding en bossubsidies + CBS 21/6/21 overeenkomst uitvoering boomverzorgingswerken (RLZH). Concrete aanplantkosten nieuwe boom € 167. Deze middelen dienen als verantwoording LEKP 2021.
 Vanaf 2022: Aanleg en creatie extra groen in het straatbeeld (middeneilandjes 't Stichelke en grondoverschotten Zavelputtenstraat)
 + Meter/peterwerking uitbouwen voor perkjes (vroegere zuilen) Stoopkensstraat + creatie groenperken Bleystraat - CBS 28/06/2021 – Samenaankoop ‘Behaag je tuin’ CBS 10/01/2022 aankoop bomen via RLZH tbv € 3000, 70% subsidies RLZH eigen inbreng € 1000. CBS 18/07/2022 - De Polder verdeelpunt campagne Behaag je tuin 10/12/2022. 60 bomen voedselbos tellen niet mee LEKP--> grondgebied Wallonië. Verderzetten snoeiwerken
 2023: Premie aanvraag visueel boomonderzoek Park Hoegaarden. Onkosten € 2032 aan Firma De Beer & DeVos - Onderzoekspremie € 1344. Bijkomend onderzoek kastanjabomen Bioom Tree Solution Onkosten € 7028,89 - onderzoekspremie € 4647,20.
 algemene opmerkingen: onderzoekskosten niet ingediend bij LEKP !
 VTA visueel boomonderzoek Park van Hoegaarden is afgerond. Onderzoekspremie nader onderzoek Kastanjes nog lopend.

Indicator: (I-180) Aantal geplante bomen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal bomen	0 aantal bomen	Neen

Indicator: (I-181) Aantal meter geplante haag/heg/houtkant

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 stuks	0 stuks	Neen

Indicator: (I-291) SDG-score Tevredenheid groen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	86 procent	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-45/0680-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-45/0680-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-46: Behoud van zorg voor koesterburen

Dit zijn de koesterburen van Hoegaarden: bijenorchis, boerenzwaluw, geelgors, grauwe gors, ringslang, rode kelkzwam, sleedoornpage. Mogelijk nieuwe focus: zwaluwen en akkervogels.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: opnieuw aandacht voor zwaluwen
 2022: initiatief rond torenvalken.
 2023: Verderzetten aanplantingen in holle wegen.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-46/0349-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-47: Schapen en geiten inzetten voor begrazing

Mogelijke sites: wachtbekkens RVK , weides aan Grote Gete, Geosite, ...

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In orde voor gebied Grand Pont en Geosite. Mogelijk ook in te zetten in wei Paenhuis (zie ACT-270).

Actie: ACT-256: Creatie voedselbos

Nieuwe actie in kader van uitvoering LEKP. Een voedselbos is een vorm van agroforestry gekenmerkt door onderhoudsarme, duurzame, plantaardige voedselproductie op basis van boscossystemen, waarbij fruit- en notenbomen, struiken en vaste planten geïntegreerd worden en waarvan de opbrengsten nuttig zijn voor de mens. Iedereen kan vrij en gratis genieten van de vruchten van het lokale voedselbos.

Begindatum: 01-01-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

De site aan de Ravel wordt naar voor geschoven als ideale locatie. Omdat deze locatie zich op grondgebied Wallonië bevindt is er hier wel geen Vlaamse subsidiëring mogelijk. Concrete aanplantkosten: € 4193,95. 2022: creatie voedselbos aan Ravel goedgekeurd CBS 7/3/2022 > openingseven 2-4/12/2022.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-256/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-257: Aankoop gronden voor zones klimaatprojecten.

In het kader van het lokaal klimaat- en energiepact wil Vlaanderen één boom extra per Vlaming tegen 2030. Hoegaarden zou in verhouding tot haar inwonersaantal dus 6800 extra bomen moeten voorzien. Om dit te kunnen realiseren moeten we opzoek gaan naar openbaar domein waar we bossen kunnen aanplanten.

Begindatum: 01-01-2021
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: Beschikbaar openbaar domein Meldert, Outgaarden + Aankoop grond AWW
GR 21/12/2021 - Goedkeuring aankoop perceel grond Outgaarden van AWW
2023: creatie extra boomgaard aan Paenhuyts. Geen plannen voor bosuitbreiding, eventueel wel inrichting weide achter Paenhuyts ZIE NIEUWE ACTIE 270
Vanaf 2024 creatie bos in Meldert nav compensatiedeal Ruilverkaveling.
2024: Onderzoek mogelijkheden zonnepanelenveld op grond in Outgaarden. Zie ACT-275. Bosuitbreiding: zoeken naar mogelijkheden voor extra bos in Hoegaarden

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-257/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-257/0050-00/2200700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-258: Opstarten werking Tuinrangers in Hoegaarden

Nieuwe actie in kader van uitvoering LEKP
Vanaf 2022 instappen in traject Tuinrangers. De Tuinranger geeft je advies op maat om je tuin nog veel interessanter te maken voor al die fascinerende dieren en ook voor jezelf. Naast biodiversiteit is er veel aandacht naar waterbeheer, infiltraties, ontharding, ...
Vanaf 2022 voorziet de gemeente ook een subsidiereglement ontharding voortuin en geveltuinten. Met al deze initiatieven willen we particuliere vergroening stimuleren en faciliteren.

Begindatum: 01-01-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

GR 21/12/2021: reglement geveltuinten
GR 21/12/2021: subsidiereglement ontharding en vergroening voortuinten. Jaarlijks € 5000 subsidie voorzien. 2022: proefproject: wateropvang en buffering aan De Polder via Wadi & regenwaterput
Vanaf 2022 jaarlijks € 6500 voorzien voor project Tuinrangers. Vanaf 2022 jaarlijks € 5000 voor ontharding tuinen.
20/06/2022 infoavond Tuinrangers. Vanaf 2022 jaarlijks € 6500 voorzien voor dit project. Concrete uitgaven 2022 € 8470, middelen gebruikt ter verantwoording van LEKP 2022.
3 infosessies aangenamer tuinieren 17/10, 24/10 en 7/11
Het project is in Hoegaarden goed uit de startblokken geschoten, zelfs mooi voor op schema. Er gebeurden al 44 aanvragen, en het beoogde target staat op 150 tuinadviezen.
28/03/23 webinar Tuinrangers --> 78 aanvragen. Concrete uitgaven 2023 €4235, middelen gebruikt ter verantwoording van LEKP 2023.

Indicator: (I-304) Aantal aanvragen geveltuinten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal aanvragen	4 aantal aanvragen	Neen

Indicator: (I-313) Aantal Tuinrangers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5 aantal rangers	5 aantal rangers	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-258/0680-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-258/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-258/0680-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-258/0680-00/7031000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-267: Herstel parkmuur + regulier groenonderhoud via erfgoedpremie

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Beheerpremie "Houtmarkt – regulier groenbeheer (maaïen, hagen scheren) en herstel parkmuur (eenmalig)". Goedkeuring CBS 23/5/2022. Aanvraag is ingediend op 4/7/22, aanvullingen gegeven op 29/9/22. Kosten: herstel parkmuur (Hoeksteen) € 40.748,81, Bomen (De Beer & De Vos) € 14.184,23 + Hagen (IGO) € 7548,70. Onderhoudspremie erfgoed is € 27.598. Goedgekeurd 9/11/2022. Dossier CBS 14/11/2022. Herstel fontein wordt opgenomen in NIJB-dossier (ACT-232) Jaarlijkse werkingssubsidie ANB Park. Herstel muur is voorzien voor september 2023. Werken muur uitgevoerd najaar 2023. Subsidie € 27.598,20 ontvangen 5/01/2024.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-267/0680-00/2289000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-267/0680-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Totale bij actieplan AP-5: Realiseren van meer natuur (blauw & groen) in functie van lokale biodiversiteit en klimaatadaptatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	200.446,68	248.000,00	248.000,00
	Ontvangsten	5.201,92	6.900,00	6.900,00
	Saldo	-195.244,76	-241.100,00	-241.100,00
Investerings	Uitgaven	43.798,44	162.500,00	162.500,00
	Ontvangsten	27.598,20	27.600,00	27.600,00
	Saldo	-16.200,24	-134.900,00	-134.900,00

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

Actieplan: AP-8: Gemeentelijk patrimonium (inclusief wagenpark) beheren en onderhouden

De gemeente heeft heel wat eigendommen, die behoren tot ons 'patrimonium'. De openbare infrastructuur moet kwaliteitsvol, veilig en toegankelijk zijn. Het is enkel te verantwoorden om gronden en gebouwen in eigendom van de gemeente te verwerven en/of te behouden, indien ze ook werkelijk een publieke functie hebben. De functie en het gebruik van een gebouw bepalen ook wat de infrastructuur nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat het patrimonium verantwoord beheerd wordt, is het belangrijk dat er voor alle gebouwen aandacht wordt besteed aan onderhoudsplaning, keuringen en attesten en energieverbruik op maat van het betreffende gebouw. Indien nodig gebeuren renovaties of andere investeringen (bv. in materiaal, wagenpark, ...).

Actie: ACT-59: Investerings in rollend materiaal technische dienst

De kraan Iveco moet vervangen worden, evenals een bestelwagen.

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Openbare verkoop vrachtwagen Mercedes - opbrengst € 10.889 (CBS 14/2/2022). CBS 28/02/2022 : aankoop zelfrijdende klepelmaaier € 52.000. CBS 5/09/2022: aankoop camionette (€14.500) 2024 :

Mogelijk kosten verreiker Xsara

Vervangen door C-max

IP samenkomen voor vrachtwagen met kraan in '25

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-59/0119-05/2430000/GEMEENTE/CBS/0/IP-25
		ACT-59/0119-05/2430200/GEMEENTE/CBS/0/IP-25
		ACT-59/0190-00/2430100/GEMEENTE/CBS/0/IP-25

Actie: ACT-60: Inventarisatie en digitaal opvolgingssysteem voor gebouwenbeheer

Dit kan via het aanwezige programma 3P.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Interne diensten zeer lovend over 3P en geleverde prestaties TD.

2020: Er zijn verschillende gebouwen met een lager gas- en energieverbruik zoals de scholen, 't Paenhuys, bib en de sporthal. Dit ligt wel niet aan genomen maatregelen maar eerder aan de lagere bezetting door Corona.

2021: Na de lagere bezetting door thuiswerken in 2020 voor Corona zagen we in 2021 de verbruiken in verschillende gebouwen terug stijgen door de hogere bezetting. Het verplicht verluchten heeft hier zeker niet geholpen. Gestegen: Gemeentehuis, Paenhuys, GBS Doelstraat, GBS Polder, De polder. In gebouwen

als de bibliotheek en de sporthal waar verschillende energiebesparende maatregelen werden uitgevoerd zie je het verbruik terug stijgen tov vorig jaar maar er is wel een duidelijke daling zichtbaar tov van de jaren voor het uitvoeren van de maatregelen. Extra maatregelen energiecrisis zie ACT-266

Vanaf mei '22 begonnen met attesten in 3P op te slagen. 2022-2023:

digitale sleutelkasten binnen TD

Nieuwe plannen in kader van SECAP vanaf 2024:

Vastgoedplan 25.000 € voorzien

Warmte- en zoneringsplan 2 x € 5000 voorzien.

Vanaf 2025 alternatief voor energieboekhouding via Fluvius naar Terra VEB.

Indicator: (I-323) Energiebesparing lokaal patrimonium

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 procent	39.73 procent	Ja

Indicator: (I-324) Reductie CO2 uitstoot lokaal patrimonium

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 procent	19.38 procent	Ja

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-60/0190-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-61: Uitvoeren keuringen en onderhoud gemeentelijke patrimonium

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2021-2022: Nieuwe ramen appartement bib + herstelling dak bibliotheek (zie ACT-205) 2023-2024: Inhaaloperatie EPC's voor gemeentelijke gebouwen : budget € 22.000 - gegund aan VEB. Opmaak EPC WZC is inbegrepen in de energie- en ventilatieaudit van VEB (gesubsidieerd door VIPA)

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-61/0050-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0119-01/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0119-04/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0119-05/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0190-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0703-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0705-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0709-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0742-01/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0800-01/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0800-02/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0903-00/6150004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-61/0930-00/6150004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-61/0945-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-61/0953-00/6150004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-61/0984-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-62: Kerkenbeheer in overleg met de kerkfabriek afspreken en uitvoeren

Jaarlijks overleg gemeente – kerkfabriek : telkens in de maand mei. De gemeente treedt op als bouwheer voor grote en dringende investeringen. De gemeente zorgt ook voor periodiek onderhoud van regenwaterafvoeren aan kerken en pastorieën en coördineert regelmatige inspecties door monumentenwacht. De kerkfabriek staat zelf in voor het dagdagelijks onderhoud en beheer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: De kerkfabrieken van Hoegaarden zijn gefusioneerd tot één, nl. Sint-Catharina Hoegaarden. Qua aanpak werken aan kerken is er niet enkel meer gekozen voor uitvoering prioritaire werken, maar in functie van maximale erfgoedsubsidies zullen ook de jaarlijkse onderhouds- en herstelwerken ingediend worden. Om welke werken het jaarlijks concreet gaat wordt bij de ACT zelf vermeld.

GR 12/01/2021 Goedkeuring meerjarenplan kerkfabriek Sint-Catharina Hoegaarden + budget 2021. GR 22/06/2021: Goedkeuring rekening 2020

GR 14/09/2021 Goedkeuring budget 2022.

GR 11/10/2022 Akteneming budget 2023 kerkfabriek Sint-Catharina Hoegaarden 22.03.2023 overleg met bisdom en kerkfabriek

CBS 10/7/2023 + GR 12/09/2023 borgstelling geluidsinstallatie

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-62/0790-00/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN

Actie: ACT-63: Aanpassing pastorijen- en kerkenplan naar de hedendaagse normen en toekomst

Uitgesteld naar 2022.

GR 14/06/2022 Goedkeuring voorstel tot aanpassing pastorieplan Hoegaarden Toekomst:: actualisatie nodig

GR 19/12/2023 Principesbesluit mogelijke bestemming(en) kerksite Outgaarden (inclusief pastorie)

Actie: ACT-64: Uitvoeren herstellingen en onderhoudswerken aan Sint-Janskerk Hoksem

Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag bij erfgoed Vlaanderen.(70% - vroeger max. 25.000 per jaar, nu 1 erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is € 500.000 per vijf jaar.)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Herstelling dak werden uitgevoerd in 2020. De effectieve kostprijs werken € 31.003,53 incl. BTW. Subsidie goedkeuring € 15.000 (60% van max.25.000 kosten) - Bij ontvangst uitbetaling wordt subsidie doorgestort aan kerkfabriek. Zij hebben immers de werken geprefinancierd.

Nieuwe aanvraag standaardpremie: ruimen goten, houtbehandeling, schilderen ijzeren onderdelen en houten buitenschrijnwerkerij werd ingediend in 2021, nadat aanvraag 2020 door administratieve fout bij erfgoed werd geannuleerd. Goedgekeurde subsidie (60+10%) = € 6124,91. Werken + uitbetaling subsidie binnen 3 jaar na toelating.

In 2022 wordt ook een nieuw premiedossier herstellingen dak voorbereid.

2023: Herstelling leien van het dak. Kostprijs € 2563,19 (door IGO Monumentenploeg). Subsidie standaardpremie € 1482,84 (60+10%). Goedkeuring 9/11/2022

Aanvraag '23 - Uitvoering '24: houtinsecten, goten, duivenwering. UIT € 5500 € (€ 7500) - IN € 5250. Aanvraag '23 geweigerd, wegens te weinig detail.

Nieuwe aanvraag '24: goten. Houtinsecten moet niet meer gebeuren.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-64/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-64/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-65: Volledige restauratie van de Sint-Katharinakapel Hauthem

Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag (60% - max € 25000 kosten per jaar) bij erfgoed Vlaanderen. Aanvraag onderhoudswerken goedgekeurd. Het niet-gesubsidieerde deel van de werken zal worden betaald door de kerkfabriek.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Dossier is uitgevoerd in 2020 - effectieve kostprijs werken € 26.034,36 incl. BTW

Subsidie goedgekeurd, aanvraag tot uitbetaling ingediend: vermoedelijk € 15.000 (60% max. € 25.000 kosten) Bij ontvangst uitbetaling wordt subsidie doorgestort aan kerkfabriek.

Actie: ACT-66: Onderhouds- en herstellingswerken aan Sint-Ermelindiskerk Meldert

Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag bij erfgoed Vlaanderen.(70% - vroeger max. 25.000 per jaar, nu 1 erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is € 500.000 per vijf jaar.)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 28/09/2020: Herstel luidinstallatie en torenuurwerk Sint-Ermelindiskerk Meldert ten laste van gemeente tbv € 18.747,74 incl. BTW.

Volgende werken zullen uitgevoerd worden van zodra aanvraag (standaarddossier) is goedgekeurd : ruimen goten, houtbehandeling, netten galmgaten, herstel dak en kapel, schilderen buitenschrijnwerkerij. Offerte IGO € 23.379,36 excl. BTW – vermoedelijke subsidie (60+10%) = € 16365,55 -> aanvraag is opnieuw gebeurd in '21, nadat aanvraag '20 door administratieve fout bij erfgoed werd geannuleerd.

In 2022 wordt ook al een nieuw dossier exterieur voorbereid, cfr. advies Monumentenwacht. Dossier herstelling calvarie zal terug ingetrokken worden, te weinig erfgoedkundige waarde volgens erfgoed Vlaanderen.

Dossier herstel torenspits zal voorbereid worden in 2023. Aanvraag 2023 geweigerd wegens te weinig detail. Nieuw SAV-2023: offerte laten opmaken

- Goten ruimen (€ 1.200)
- Behandeling tegen houtborende insecten (€ 2.200)
- Structurele gebreken in de torenvoet aanpakken (€ 6.000) o Totaal (€ 9.400) UIT € 10.000 (€ 9400) - IN € 7000

SAV-2024 • Instandhoudingswerken toren (+/- € 10.000)

Indien voor toekomst mogelijk restauratie toren koppelen aan asbestbehandeling dak, maar max. subsidiedossier € 500.000 Dossier calvarie schrappen bij erfgoed.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-66/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-66/0790-00/2307000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-66/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-67: Herstellen Sint-Ermelindiskapel Meldert

Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag bij erfgoed Vlaanderen. (60% - vroeger max. € 25.000 per jaar, nu 1 erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is € 500.000 per vijf jaar.)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Volgende werken zijn uitgevoerd in 2020-2021: ruimen goten, houtbehandeling, netten galmgaten, plaatselijk dakherstel + kapel, schilderen buitenschrijnwerkerij. Raming werken € 11.451,62 excl. BTW. Effectieve kostprijs werken € 14300,30 incl. BTW. Goedkeuring subsidie 60% van € 11.451,62 = € 6.870,97. Er wordt een nieuw premiedossier voorbereid in 2022 voor bijkomende werken exterieur kapel, cfr. advies Monumentenwacht. 2023: Dossier loopbrug (toegankelijkheid zolder). Kostprijs € 5672,75 via IGO Monumentenploeg - subsidie standaardpremie € 2222,22 (goedkeuring 9/08/2022) Aanvraag '23 - Uitvoering '24: goten, klopkever, kapconstructie UIT € 8000 (€ 7600) - IN € 5600. Aanvraag geweigerd wegens te weinig detail. Nieuwe aanvraag pas na grondige inspectie door Monumentenwacht.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-67/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-67/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-68: Onderhoud en conservatiewerken Sint-Gorgoniuskerk + opstellen beheersplan & stabiliteitsplan

Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag bij erfgoed Vlaanderen. (70% - vroeger max. € 25.000 per jaar, nu 1 erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is € 500.000 per vijf jaar.)

In functie van duurzaam beheer centrale kerk en maximalisatie subsidiekansen voor uit te voeren onderhouds- en restauratiewerken in de toekomst moet een beheersplan opgesteld worden. De kerkfabriek draagt de kosten hiervan. Ook een stabiliteitsonderzoek is essentieel. Zie ook inspectieverslag Monumentenwacht CBS 13/07/2020. De gemeente zal dit laten uitvoeren.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Volgende werken werden uitgevoerd in 2020-2021: ruimen goten, houtbehandeling, netten galmgaten, herstel dak, schilderen houten buitenschrijnwerkerij en herstel loden slabben. Effectieve kostprijs werken € 18.623,27 incl. BTW. Goedkeuring subsidie 70% van € 15.386,13 = € 10.770,29. Dossier onderhoud interieur werd ingediend (pleisterwerken gewelven, herstellen afwerkklagen en herschilderen). Offerte IGO € 30.102 incl. BTW - Goedgekeurde subsidie (60+10%) = € 17.414,19. Er werd ook een premie voor kleurenonderzoek ingediend. Offerte Fenix € 7460 excl. BTW - Goedgekeurde subsidie 80% = € 5968. Werken + uitbetaling subsidie binnen 3 jaar na toelating. Uitgevoerd in 2022. Aanvraag stabiliteitspremie voorzien voor 2022 (slechts 1 onderzoek per jaar subsidieerbaar - voor 2021 kleurenonderzoek, want essentiële voorwaarde subsidie interieur), dus de aanvraag van 2021 zal hernomen worden in 2022. Daarnaast zal een nieuw dossier voor zowel exterieur (dak) als interieur (andere beuk) uitgewerkt worden in 2022 samen met Monumentenwacht. Voor interieur zijn er bijkomende werken gepland voor € 30.099,82 (incl. BTW). Subsidie bedraagt 70% = € 17.413,12 (bedrag excl. BTW) Goedkeuring 9/08/2022. Uitgevoerd in 2022. 2022-2023: Onderzoeksstudie orgel + stabiliteit Sint-Gorgoniuskerk uitbesteed aan Tri Consult (kostprijs € 29.000, excl. BTW) - subsidie € 25.000, goedgekeurd 10/08/2022. Deadline resultaat 2024. Aanvraag 2023 - Uitvoering 2024: ijzerwerk, goten, voorzetbeglazing, pleisterwerk. Aanvraag 2023 geweigerd wegens te weinig detail. SAV-2023 opnieuw offerte vragen aan IGO:

- alle ijzeren onderdelen van het gebouw ontroesten, reinigen en schilderen (+/- € 6.000)
- Goten ruimen (€ 2.000)
- De ergste gevallen van de voorzetbeglazing herstellen/vernieuwen (+/- € 3.000)
- Het pleisterwerk op het gewelf controleren met behulp van een hoogwerker. Losse delen preventief wegnemen (€ 2.000) o

• € 15.000 (€ 13.000) - IN € 10.500 Totaal (€ 13.000) UIT

Aanvraag 2024 - Uitvoering 2025: sacristie schilderen nog een raming --> budget behouden UIT € 24.000 - IN € 9600

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-68/0790-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-68/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-68/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-69: Herinrichting begraafplaatsen

Volgende werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden : Afwerken fase 1 begraafplaats Hoegaarden - Ontruiming en herinrichting begraafplaats Meldert - Opstarten vergroening begraafplaats Hoksem - Voorlopig geen ingrepen begraafplaats Outgaarden voorzien, deze laatste beslissing werd herzien. De eenmalige rechtzettingsprocedure wordt gefinaliseerd tegen 1/11/2023.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020-2021: Aankoop nieuw begraafplaatsenprogramma (zie CBS 29/06/2020). Uithanging perk H Hoegaarden. Experiment met onderhoud door vrijwilligersploeg. 2021 Opstart sanering 1e perk Meldert. Verdere planning uithangingen begraafplaatsen opgesteld: 2021: resterende perken begraafplaats Hoegaarden

(vergroenen) en Meldert > Uitgevoerde ontruiming: Walestraat: 10, Meldert: 66, Outgaarden: 1 Nieuwe kaarten ifv nieuw programma. Hoegaarden: verder aanplanten en grasmatten. Meldert: ontknekeling blok A + CBS 13/12/2021 Aankoop kopstenen voor graven
2022: resterende perken en zijbanen begraafplaats Hoegaarden (vergroenen) + verplaatsen columbarium - 2023: Outgaarden + 2e gedeelte Hoksem
Voorjaar 2023: ontknekeling perk F Walestraat.
Vanaf 2024 is regularisatie afgelopen en moeten enkel nog de jaarlijks vervallen grafrust/concessies uitgehangen worden. Beschadiging en herstel kerkhofmuur Hoegaarden (CBS 29/08/2022)
Aanpassing reglement begraafplaatsen (GR 20/12/2022)
CBS 6/02/2023 Ontknekeling blok F begraafplaats Walestraat.
Cijfers begraafplaats 2023:
Ontruimde graven en columbariumnissen
GRAVEN : Walestraat : 1-Meldert: 11-Outgaarden: 0-Hoksem: 0
COLUMBARIUMNIS: Walestraat: 4 -Meldert : 2- Outgaarden : 1- Hoksem: 0
Begravingen = kist/urn in graf + urn in grondnis (nieuwe en bijzettingen)
GRAF : Walestraat : 12 -Meldert : 3 - Outgaarden : 1- Hoksem : 1
GRONDNIS: Walestraat: 11- Meldert: 0 -Outgaarden: 0- Hoksem: 0
Crematies = columbariumnis + asverstrooiing
COLUMBARIUMNIS : Walestraat: 8 - Meldert : 2- Outgaarden: 5- Hoksem: 0
ASVERSTROOIING :Walestraat: 9- Meldert: 0 - Outgaarden : 0 -Hoksem: 0

Indicator: (I-118 (G)) Aantal ontruiming begraafplaats

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aantal te ontruimen graven	19 aantal te ontruimen graven	Neen

Indicator: (I-145 (G)) Aantal begravingen per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 54 aantal begravingen	29 aantal begravingen	Ja

Indicator: (I-238) Aantal crematies per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 54 aantal crematies	24 aantal crematies	Ja

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-69/0990-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-69/0990-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-26
	Ontvangsten	ACT-69/0990-00/7060001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-69/0990-00/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-26

Actie: ACT-251: Onderhoud & herstellingswerken Pastorie Hoegaarden

Regelmatig herstellingwerken uitvoeren, met maximale erfgoedsubsidies. Herstellingen worden uitgevoerd cfr. voorstellen monumentenzorg en met indienen van een subsidieaanvraag bij erfgoed Vlaanderen.(40% - vroeger max. € 25.000 per jaar, nu: 1 erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is € 500.000 per vijf jaar.)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Aanvraag dringende herstellingswerken (dak, goten, loden slabben en buitenschrijnwerkerij) goedgekeurd door erfgoed Vlaanderen in 2020. Werken gepland voor augustus '21. Raming werken € 17.900 excl. BTW, toegekende subsidie € 7.160 (40%). Effectieve kostprijs werken € 22.580 incl. BTW , subsidie behouden.
Werken poortgebouw (dakgoten, afvoerbuizen, gebroken stenen, buitenschrijnwerkerij, verven en kaleien) werden eveneens ingediend in 2021. Offerte IGO € 24.651 incl. BTW – Goedgekeurde subsidie (60% van € 20.372) = € 12.223. Werken en subsidie moeten gebeuren binnen 3 jaar na toelating.
In 2022 extra aandacht: Uitvoeren dringende herstellingen Sint-Fanciscuskapel = Subsidiedossier wordt voorbereid in 2022, cfr. advies monumentenwacht.
Uitvoering werken: Genormeerde ladderhaken plaatsen; schilderen diefijzers, herstellen trap en verven leuning + herstellen trap; Beitsen schrijnwerk; zolderluis plaatsen; plint vervangen; herstellen keermuur kostprijs € 9.544, raming subsidie 60% bedrag zonder BTW - dus vermoedelijk € 4.732.
Geen extra investeringen meer in pastorie, wel mogelijke verkoop voorbereiden vanaf 2023. Verkoop is niet mogelijk --> nieuwe overeenkomst met KF over gebruik voor pastor en goededoelverenigingen
2023:Investerings in kader van noodopvang zie ACT-273

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-251/0790-00/6150001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-251/0790-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-251/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-251/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-259: Restauratie orgel Sint-Gorgonius

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft na plaatsbezoek bepaald dat de restauratie verplicht moet gebeuren in opdracht van de

kerkfabriek of de gemeente, met subsidies. Als de lokale besturen geen initiatief nemen zal het agentschap Onroerend Erfgoed zelf een studiebureau en daarna een orgelbouwer aanstellen. Dan verloopt de restauratie zonder recht op subsidies”

Begindatum: 01-01-2022
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Inleidende kosten voor stabiliteitsonderzoek voorzien in 2022.
CBS 24/01/2022 Restauratie beschermd orgel Sint-Gorgoniuskerk : goedkeuring tijdspad
2022: onderzoek stabiliteit van het orgel. Subsidie voor stabiliteitsonderzoek ingediend en goedgekeurd 10/8/2022. Uitvoering Triconsult voor € 29.000 (excl. BTW), Subsidie € 20.000
2023: bouwtechnisch en materiaal-technisch onderzoek van het orgel 2024: opstart concrete restauratieonderzoek van het orgel

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-259/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-271: Onderhoud & conserveringswerken Sint-Niklaaskerk in Outgaarden

Geen verkoop meer, maar her/nevenbestemmingsonderzoek en noodbeheer (dringende herstellingen). Na overleg met Erfgoed moeten er dringend onderhoudswerken uitgevoerd worden anders handavingsdossier door erfgoed. Eerst inspecties Monumentenwacht laten uitvoeren (uitgevoerd).

Begindatum: 01-01-2023
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Aanvraag 2023 - Uitvoering 2024: noodherstellingen (dak en dakgoten). UIT € 22.600 - IN € 9.024,66 Budget her/nevenbestemmingsonderzoek € 10.000 voor in in AMJP-5
Dossier noodherstellingen. Kennisgeving van de goedkeuring dd. 17/04/2024 Subsidietoelage: € 9.024,66

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-271/0790-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-271/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-271/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-276: Onderhoud & conserveringswerken kapel Rommersom via Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

Erfgoedstichting Vlaams-Brabant stichting van openbaar nut (ESVB SON) is een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm en heeft als belangeloos doel, ten dienste van de gemeenschap: de verwerving, bescherming, herstel, behoud, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed en van cultuurhistorische landschappen in haar bezit of in haar beheer in Vlaams-Brabant.
De Stichting neemt een voorbeeldrol op inzake onroerend erfgoedzorg en draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant.

Erfgoedstichting Vlaams-Brabant SON werkt rond volgende vier pijlers:

1. Onroerend erfgoed verwerven in Vlaams-Brabant, samen met de lokale besturen
2. Verworven onroerend erfgoed revaloriseren:
Restauratie en herbestemming van bouwkundig erfgoed, samen met het betreffende lokale bestuur
Landschapsbeheer en groene recreatie, samen met deskundige partners op het terrein
3. Verworven en gerevalueerd onroerend erfgoed maximaal ontsluiten: “van iedereen, voor altijd”
4. Een steunpilaar voor lokale besturen, zowel inzake concrete adviestrajecten als inzake verwerving en herbestemming van beschermd onroerend erfgoed in nood.

De gemeente wenst vooral aan te sluiten omdat de Sint-Servatiuskapel van Rommersom in slechte staat is en de huidige erfpachthouder geen renovatie of restauratie kon realiseren.

Begindatum: 01-01-2023
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Totale bij actieplan AP-8: Gemeentelijk patrimonium (inclusief wagenpark) beheren en onderhouden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86.003,58	118.445,00	118.445,00
	Ontvangsten	32.300,00	32.500,00	32.500,00
	Saldo	-53.703,58	-85.945,00	-85.945,00
Investerings	Uitgaven	91.769,30	219.548,07	219.548,07
	Ontvangsten	41.313,90	71.257,36	71.257,36
	Saldo	-50.455,40	-148.290,71	-148.290,71

Actieplan: AP-9: Permanente aandacht voor landbouw en erosimaatregelen

70% van het grondgebied kent een landbouwbestemming. Deze legislatuur willen we de laatste ruilverkaveling voltooien. Bodemerosie blijft een belangrijk probleem in Hoegaarden, vooral voor de getroffen landbouwers. Bijkomende erosimaatregelen worden genomen om overstromingen te vermijden.

Indicator: (I-371) Erosieknelpunten volgens SDG-monitor

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 1 score	0.01 score	Ja

Actie: ACT-70: Ruimen wachtbekkens en onderhoud baangrachten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 16/11/2020: De gemeente komt voor een bedrag van € 7.606 (40%) tussen in de totale kostprijs van € 19.015 voor de grondige ruiming wateringsgrachten in Meldert WMhoe 04 en WMhoe 05

2021-2022: extra ruimopdracht + ziften grond Parramore. Geen in '23, allemaal in '24 voorzien.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-70/0310-00/6103501/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-70/0310-00/6103510/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-70/0319-00/6103510/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-71: Houthakseldammen plaatsen

Mogelijke plaatsen: Kauterhof, Hoelenberg

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Uitgesteld tot 2022. Houthakseldammen voorzien aan Kauterhof. Te bekijken voorstel Carrousel. Geen hakselhoutdammen gepland in 2023. Door stopzetting erosiecoördinator IGO voorlopig geen nieuwe dossiers.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-71/0341-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-72: Oplossing zoeken voor erosieproblematiek Meldert-bos

Hiervoor doen we een beroep op de erosiecoördinator van IGO. Door stopzetting erosiecoördinator IGO voorlopig geen nieuwe dossiers. We zijn op zoek naar een alternatief (ook provinciale erosiedienst is geen optie).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Uitgesteld tot 2021. Wel aanpak erosiedossier Hoelenberg en Kauterhof

CBS 29/11/2021 Stad Tienen vraagt toestemming voor inrichting opvangbekken op grondgebied Hoegaarden

GR 20/12/2022 Aankoop percelen in Hoksem voor erosiebestrijdingsmaatregelen. Nog geen plannen voor werken Meldert-bos.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-72/0341-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-72/0341-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-73: Ruilverkaveling Willebringen

Verder zetten van RVK door concrete uitvoeringen onder andere:

- Mobiliteit (tractorsluizen, fietsverbindingen, voetwegen)
 - Vrije tijd en erfgoed (archeologische site Meer + kapellen)
 - Vergroenen (begrazing)
 - Erosiebestrijdingsmaatregelen: Wachtbekkens Doornestraat + Begijnenweg
- De gemeentelijke bijdrage in de RVK bedraagt € 175.000 per jaar (tot 2023).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

RVK subsidies moeten doorgestort worden aan Ruilverkavelingscomité.

2022: Het comité RVK Willebringen heeft stapsgewijs haar goedkeuring gegeven over het 1ste officiële herverkavelingsplan en de bijbehorende documenten.

Zij heeft hierbij zeer goed geluisterd naar de vele bezwaren van het officieuze onderzoek in 2019 en beslist op basis van jullie diverse adviezen in 2020 en 2021

GR 14/06/2022 Ruilverkaveling Willebringen - Onderzoek "De commodo et incommodo"

Op 16/02/2023 werd een toelichting gegeven over de gebruikruil en de tweede neerlegging voor de Ruilverkaveling. 2024: Er wordt geen jaarlijkse

provisie meer opgevraagd. Er worden toelagen opgevraagd per dossier.
 Toelage voor Wegen deel 4 (€ 307.303,74) – uitvoering 2024. Er wordt een bijkomende toelage voorzien van € 150.000. Daarna nog wegen 5 werken, met extra inbreng van de gemeente. Deadline 2025. In 2024 ook subsidies wachtbekkens aan te vragen en door te storten aan RVK

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-73/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-27

Actie: ACT-74: Subsidie en projecten plattelandsfonds

De Vlaamse Regering zet de subsidies aan plattelandsgemeenten, zoals bepaald in decreet van 23 december ‘16 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen en het uitvoeringsbesluit van 12 mei ‘17 op dit decreet, in de periode 2020 – 2025 verder. De gemeente Hoegaarden ontvangt jaarlijks € 143 348,07 in het kader van het Plattelandsfonds. Deze subsidie moet besteed worden aan investeringen in materiële vaste activa.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Voor 2020 willen we de subsidies van het Plattelandsfonds aanwenden voor herstellingen van diverse straten > zie ACT-56 en 57.
 Vanaf 2021 gaan we ook enkele structurele werkzaamheden ingeven in het Plattelandsfonds bv. ecologisch bermmaaien, onderhoud holle wegen, sneeuwruiming, ... > ZIE DIVERSE ACTIES met VBP PLF
 Voor 2022 kunnen we de subsidies van het Plattelandsfonds verantwoorden met ACT-56 en ACT-57 herstellingen van diverse straten, we hebben echter de linken aan andere acties ook behouden.
 Voor 2023 verantwoorden we PLF via ACT-44 bermmaaien € 121.781,66 en ACT-185 veegrondes € 41.254.

		Budgetrekening
Investerings	Ontvangsten	ACT-74/0010-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-74/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-247: Subsidie open ruimte

Vanaf 2020 kent de Vlaamse overheid aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. Die nieuwe subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Voor Hoegaarden was € dit 233.045 per jaar.
 ABB actualiseerde de tabel met de bedragen voor de financieringslijn ‘open ruimte’. Voor de periode 2023-2026 zijn de ramingen geactualiseerd.

Jaartal	Nieuwe dotatie	Oude dotatie	Verschil
2023	235.800	241.201	-5 401
2024	244.054	249.643	-5 589
2025	252.595	258.388	-5 793
2026	261.436	Nog niet	voorzien

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-247/0010-00/7404000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-9: Permanente aandacht voor landbouw en erosiemaatregelen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.727,61	29.500,00	29.500,00
	Ontvangsten	235.800,00	242.800,00	242.800,00
	Saldo	230.072,39	213.300,00	213.300,00
Investerings	Uitgaven	0,00	175.000,00	175.000,00
	Ontvangsten	143.348,07	143.348,00	143.348,00
	Saldo	143.348,07	-31.652,00	-31.652,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: We vormen een efficiënte en klantgerichte organisatie en springen

Actieplan: AP-11: Communicatie en participatie vormen een rode draad in het lokale beleid

De burger staat dichtbij en centraal bij het lokaal beleid. Het gemeentehuis is de logische, vriendelijke en veilige open deur waar elke burger met al zijn vragen moet terecht kunnen. Een transparante en duidelijke communicatie is hierbij essentieel. Net als participatie op verschillende niveaus en volgens verschillende methodieken.

Indicator: (I-3) Aantal participatiemomenten/jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 28 aantal vergaderingen	19 aantal vergaderingen	Neen

Indicator: (I-125 (G)) Aantal bekendmakingen website GEMEENTE overeenkomstig DLB

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 54 aantal bekendmakingen	100 aantal bekendmakingen	Ja

Indicator: (I-70 (O)) Aantal bekendmakingen website OCMW overeenkomstig DLB

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 54 aantal bekendmakingen	72 aantal bekendmakingen	Neen

Indicator: (I-374) Tevredenheid communicatie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	46 aandeel inwoners	Neen

Indicator: (I-296) Verspreiding informatie

Geen meting 2023

Actie: ACT-82: Vernieuwing website en uitbreiding functionaliteiten

In 2022 willen we een nieuwe website lanceren. Hiermee willen we vooral de snelheid en gebruiksvriendelijkheid verhogen. Ook op vlak van toegankelijkheid worden de nodige aanpassingen uitgevoerd.

 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Eerste stap is de ontwikkeling van een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur Hoegaarden (ZIE ACT- 253), daarna pas vernieuwing website. Opdracht vernieuwing website werd gegund aan Paddle voor € 22 785. Jaarlijkse kostprijs € 2.950. De lancering van de nieuwe website is inmiddels live gegaan 15/4 2022. Sinds de lancering 25023 unieke bezoekers
INGAVES GIPOD 2022: 140: 33 evenementen, 297 grondwerken en 72 werken
2023: Nieuwe website GBS (kostprijs € 1524,60) + nieuwe website BIB (onderdeel EBS-operatie). In 2023 waren er 33.388 nieuwe gebruikers website, die langer dan 10 sec. gesurft hebben. In totaal waren er 52.336 unieke bezoekers.
2024: LPDC ipv IPDC (€ 3000)

Indicator: (I-2) Aantal bezoekers website

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal bezoekers per dag	143 aantal bezoekers per dag	Ja

Indicator: (I-94 (G)) Aantal ingegeven activiteiten UiT in Hoegaarden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 300 aantal ingegeven activiteiten	307 aantal ingegeven activiteiten	Ja

Indicator: (I-140 (G)) Aantal ingaves in GIPOD

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aantal ingaves	731 aantal ingaves	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-82/0119-02/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-82/0119-02/6150015/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-82/0119-02/2110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-83: Starten met digitale nieuwsbrieven, aanvullend op analoog infoblad

 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Eerst huisstijl /logo - zie nieuwe ACT-253 Interne nieuwsbrief personeel (DO) en WZC
Vanaf 2022: drukken infoblad via raamovereenkomst (gerealiseerde besparing)
Voor 2023 -2024 nog geen digitale nieuwsbrieven vanuit website (mogelijke besparing).
Nieuwe communicatieambtenaar vanaf februari '22. CBS 13/02/2023: update afspraken communicatiedienst

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-83/0119-02/6141003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-84: Belangrijke informatiebrochures vernieuwen en blijven inzetten op sociale media

In 2020 zal een nieuwe gemeentelijke infogids uitgegeven worden.

In 2021 zal een nieuw stratenplan uitgegeven worden.

In 2022 wordt een erratalijst toegevoegd aan de gemeentelijke infogids (zo kan stock opgebruikt worden voor nieuwe inwoners).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Tijdens corona werd extra ingezet op noodcommunicatie via huis-aan-huis flyers werden bedrukt door vrijwilligers, website en sociale media. Vanaf nieuwe huisstijl moeten essentiële brochures herwerkt worden.

2021: Herdruk/Heruitgave toeristische brochures

2022: Herdruk/Heruitgave toeristische brochures - 2919 volgers op Facebook 2023: 3038 volgers op FB, 2600 likes.

Indicator: (I-126 (G)) Aantal vind-ik-leuk op facebook

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 aantal likes	2600 aantal likes	Ja

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-84/0119-02/6150013/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-85: Meer promoten van het lokale middenveld

Dit gebeurt onder andere via "Uit in Hoegaarden" en de Hagelandapp.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Ter beschikking stellen van consumptiebonnen lokale voedingswinkels en marktkramers aan kwetsbare doelgroepen. Reglement RMW 08/09/2020. Deze actie werd gefinancierd met consumptiebudget COVID-19 Vlaamse overheid. Zie ACT-249.

Ook het eindejaarscadeau voor personeelsleden waren bonnen in te wisselen bij lokale handelaars.

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-85/0500-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-87: Werking adviesraden opwaarderen

Er zijn 8 erkende adviesraden in Hoegaarden: jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad, sportraad, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), lokaal overleg kinderopvang, gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en milieu- en klimaat raad (MKR). Naast het structureel overleg via adviesraden, organiseert het gemeentebestuur periodiek bijkomende overlegtafels en burgerparticipatietrajecten over specifieke beleidsthema's zoals woonbeleid, middenstand, landbouw, erfgoed, onderwijs, toerisme, onderwijs, ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Door corona beperkt aantal adviesraden 2024: evaluatie werking adviesraden

Indicator: (I-183) Aantal adviezen geformuleerd door erkende adviesraad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal adviezen	5 aantal adviezen	Neen

Actie: ACT-88: Hoorzittingen, behoeftenstudies en/of tevredenheidsmetingen organiseren

Via informatievergaderingen en hoorzittingen, bv. n.a.v. ingrijpende wegenwerken of tijdens openbare onderzoeken van stedenbouwkundige realisaties, worden de inwoners betrokken bij het gemeentebestuur.

3-jaarlijks wordt een tevredenheidsmeting georganiseerd.

2019-2020 Vormingsfonds ouderenzorg (VIA4)

2021-2022 Vormingsfonds focus op talent lokale besturen

2023-2024 lancering nieuw vormingsfonds

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

2021-2022: Tevredenheidsmeting personeel uitgesteld met 2 jaar omwille van corona. Dus voorzien voor 2023 (raming kostprijs € 8000)

CBS 22/02/2021 publieksonderzoek bib 21 (ACT 88) voorzien € 850 (50% in 2021 50% in 2022)

CBS 12/04/2021 Oppervlaktewateronderzoek

23/09/2021: open MKR over lokaal klimaat- en energiepact.

CBS 22/02/2021 Grootchalig publieksonderzoek Vlaamse bibliotheken 2021

Gratis opleidingen voor personeel in kader van veerkracht ism Diversity vanaf 2022. 16/06/2022 invullen belastingen

Najaar 2022: tevredenheidsmeting PREMED personeel (uitz. WZC) --> uitgesteld naar 2023 en gezamenlijke aanpak. 24/01/2023 participatie eenrichtingsstraat Gasthuisstraat

28/02/2023 bewonersvergadering Nerm Zitdag belastingen 16/06/2023

Tevredenheidsmeting alle personeel 2024 met terugkoppelingsmomenten per dienst + bevraging beeldschermwerk met terugkoppeling.

Indicator: (I-4) Aantal geregistreerde klachten (lokaal bestuur)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal klachten	2 aantal klachten	Ja

Indicator: (I-185) Aantal geregistreerde verzoeken inzake openbaarheid van bestuur

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal verzoeken openbaarheid	1 aantal verzoeken openbaarheid	Neen

Indicator: (I-218) Aantal geregistreerde felicitaties (lokaal bestuur)

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal felicitaties	2 aantal felicitaties	Neen

Indicator: (I-249) SDG-score tevredenheid gezondheidsvoorzieningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	81 procent	Ja

Indicator: (I-284) SDG-score Tevredenheid over culturele faciliteiten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	37 procent	Neen

Indicator: (I-295) SDG score - Tevredenheid loketvoorziening gemeente/OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	59 procent	Neen

Indicator: (I-297) SDG-score Tevredenheid over consultatie inwoners

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 ondergrens	31 ondergrens	Neen

Indicator: (I-298) SDG-score Tevredenheid over lokaal bestuur

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	24 procent	Neen

Indicator: (I-348) SDG-score participatie kleuteronderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aandeel	1.27 aandeel	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-88/0115-00/6479999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-253: Ontwikkeling huisstijl en logo lokaal bestuur Hoegaarden

Naast het wapenschild wil gemeente ook een logo voor modernere communicatie.

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

CBS 8/02/2021 Nieuw logo lokaal bestuur Hoegaarden

GR 8/12/2020 GR-besluit : In externe communicatie gebruiken we de term "Lokaal bestuur". 2021: Ism communicatiebureau ontwikkeling nieuw logo en bijpassende huisstijl.

CBS 15/02/2021 De opdracht "ontwerp logo en uitwerken huisstijl" werd gegund aan Carmona voor 12.766 EUR.

GR 12/10/2021: Goedkeuring nieuw logo lokaal bestuur Hoegaarden

2022: implementatie huisstijlgids + ontwikkeling nieuw materiaal.

Totalen bij actieplan AP-11: Communicatie en participatie vormen een rode draad in het lokale beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.581,18	25.440,00	25.440,00
	Saldo	-22.581,18	-25.440,00	-25.440,00
Investerings	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Actieplan: AP-13: Organisatiebeheersing dmv permanente verbeterreflex

Het is belangrijk dat de middelen waarover de publieke sector beschikt optimaal worden besteed en daarover ook verantwoording kan worden afgelegd. Samenwerken, coördinatie, krachtenbundeling en slimme ideeën uitwisselen vormen de basis tot verandering en optimalisatie van interne processen.

Actie: ACT-98: Het systeem van zelfevaluatie en risicoanalyse optimaal inzetten

Vanaf 2020 willen we werken met een nieuw kader voor organisatiebeheersing, nl. VVSG's Traject naar Uitmuntendheid. Daarnaast zorgen we voor jaarlijkse opvolgen en rapportering audit rapporteren/inspecties.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 23/06/2020 Nieuw actieplan organisatiebeheersing - zie jaarlijkse verslaggeving GR/RMW voor 30/6 - Jaarlijks rapport interne controle 2020 GR 22/06/2021.
GR 13/06/2023 Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2022
GR 14/04/2023 Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2023 74 nieuwe indicatoren PACTPORTAAL (LEKP), EBS (bib), SDG-rapport, gemeentemonitor

Indicator: (I-143 (G)) Aantal actieve indicatoren

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 150 aantal indicatoren	338 aantal indicatoren	Neen

Actie: ACT-99: Opstellen en actueel houden productencatalogus met duidelijke eindverantwoordelijken

De start van alle dienstverlening is weten wat je aanbiedt. Een productencatalogus biedt dit overzicht.

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Nieuwe website uitgebouwd met IPDC (incl. aanduiding verantwoordelijken). Maandelijks opvolging en bijwerking module IPDC website.
2022: Opmaak LPDC in kader van verplichtingen Your Europe - deadline 12/12/2022 obv. SDGR (Single Digital Gateway Regulation)
= verordening van het Europees Parlement voor Vlaamse en lokale besturen --> voldoen aan de informatieverplichting voor een aantal producten en diensten.
170 producten IPDC (website lokaal bestuur) 63 producten LPDC (Your Europe)
2023: Nieuwe koppeling LPDC – website CBS 4/12/2023 : prijs € 3.334,76 (budget voorzien AMJP-5) Productencatalogus website bestaat uit 126 producten IPDC en 191 producten LPDC
Vanaf 2024 LPDC ook gekoppeld aan website en rechtenverkenner.

Indicator: (I-177) Aantal producten met fiche in lokale productencatalogus (toegevoegd per jaar)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal toegevoegde producten	317 aantal toegevoegde producten	Ja

Actie: ACT-101: Procesmanagement verder uitbouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

29/10/2020 inspectie POD MI - aanpassing processen SD sociaal verslag, beslissingen, ... Vanaf 2021 ontdebellen OSD : voor BCSD en inhoudelijk
30/05/2022 Controle POD MI + herhalingsaudit informatieveiligheid + 29/11 inspectie Welzijn op het werk
In 2022 werden 10 jaarrapporten geproduceerd. 127 processen - 284 indicatoren (13 nieuwe, 12 geen up to date info ontvangen)
In 2023 werden 14 jaarrapporten geproduceerd, 163 processen - 338 indicatoren (74 nieuwe indicatoren, 5 weg).
Nieuwe indicatoren PACTPORTAAL (LEKP), EBS (bib), SDG-rapport, gemeentemonitor

Indicator: (I-5) Aantal processen opgenomen in het interne controlesysteem (lokaal bestuur)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 30 aantal processen	163 aantal processen	Ja

Actie: ACT-102: Interne verbeterprojecten uit globaal preventieplan realiseren

Een globaal preventieplan (GPP) is een engagement van de werkgever om de werknemers een lange termijn perspectief te bieden betreffende de aanpak van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers en betrokken derden. Het plan laat toe om alle maatregelen aangaande het welzijnsaspect en de preventie te plannen over de komende jaren. Het globaal preventieplan en zijn uitvoering, zullen elk jaar geëvalueerd worden tijdens het syndicaal overleg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Veiligheidsrondgangen 2020 met bijzondere focus op COVID-19 - voorzien van nodige PBM en andere beschermingsmaatregelen.
2021: focus op brandveiligheid gebouwen.
2022: Focus: asbestinventarissen, branddossier bib en GH, veiligheidsinstructiekaarten De Polder.
GR 8/11/2022 beleidsverklaring welzijn
GPP-dag 2/03/2022
2023: Nieuwe manuele zonnewering GH (€ 14.687,05) , geen airco.
Focus GPP 2023 op risicoanalyses en asbestinventarissen (raming €15.000) + uitvoering opmerkingen elektriciteit diverse gebouwen (raming €10.000) + oprichting interne branddienst en opleidingen (€ 2500). Hiervoor moet bijkomend budget € 25.000 voorzien worden in AMJP 2023-2.
Oprichting interne Brandbestrijdingsdienst
CBS 6/3/23 Tussenkost beeldschermbril Laagspanning nog uitvoeren '23

- GPP-dag 7/11/2023.
- 2024: aandachtspunten:
- asbest € 15.000 (overgenomen '23)
 - beperkte brandinstallatie (drukknoppen) sporthal € 2500 ventilatie WZC € 5000
 - afzuigingen De Polder € 3000

Indicator: (I-242) Aantal arbeidsongevallen gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 ongevallen	7 ongevallen	Neen

Indicator: (I-243) Aantal arbeidsongevallen OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 ongevallen	11 ongevallen	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-102/0112-00/6239999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-102/0112-00/6239999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-102/0115-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-102/0115-00/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-102/0115-00/6230099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-102/0953-00/6239999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-102/0119-01/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-102/0190-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-103: Informatieveiligheid en -beheer garanderen

Informatieveiligheid is het geheel aan maatregelen dat informatie beschermt tegen een brede waaier aan bedreigingen en tracht de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, authenticiteit, onweerlegbaarheid en auditeerbaarheid van de informatie maximaal te verzekeren. Het streefdoel is een gezond evenwicht tussen een aantal preventieve maatregelen (om informatieveiligheidsincidenten te voorkomen) en correctieve maatregelen (om de negatieve gevolgen van incidenten te beperken). Deze maatregelen worden beschreven in het informatieveiligheidsplan. De uitvoering wordt jaarlijks geëvalueerd en de informatieveiligheidsconsulent stelt een jaarverslag op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Wegens zwangerschapsverlof informatieveiligheidsconsulent en het personeelstekort bij IL, viel 2020 terug op een laag pitje,. Heropleving in 2021 en volgende, met vervanger IL via Haviland.

Jaarverslag Informatieveiligheid 2021 (CBS 30/5/2022) Opvolgaudit : vooral inzetten op verwerkersovereenkomsten, actualisatie continuïteitsplan, in praktijk omzetten van loggingsbeleid

Deelname onderzoek Ethisch hakken VVSG.

CBS 16/05/2022 Goedkeuring continuïteitsplan lokaal bestuur Hoegaarden, Goedkeuring rollen en bevoegdheden ICT, Goedkeuring loggingsbeleid gemeente en OCMW Nieuw informatieveiligheidsplan opstellen vanaf 2023. Jaarverslag 22 informatieveiligheid CBS 30/05/2023 Nieuwe DPO 18/06/23 (via Haviland)

Jaaractieplan informatieveiligheid 9/10/2023

Vanaf 2024: een staffing meer bij CS (na nieuwe servers) , wel behoud staffing VERA Nieuwe DPO 1/03/2024 (opnieuw via Interleuven).

Uitdagingen informatieveiligheidsplan: uitrol MFA op Office365 - Opstellen BCP - Implementatie patch managementbeleid GDPR – DATAREGISTER actualisatie

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-103/0119-03/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-103/0119-03/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-104: SDG stickeren in het MJP

De Verenigde Naties hebben de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij zijn van kracht van 2016 tot 2030. Er zijn 17 doelstellingen. Ook lokale besturen worden aangemoedigd om hun meerjarenplan af te toetsen aan deze doelstellingen. Dit zullen we doen via de stickeringsmethode (verwijzing naar het overeenstemmende icoon) tijdens eerste jaar uitvoering van het MJP.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

2020: Omwille van corona uitgesteld naar 2021. Wel uitgevoerd in 2021 zodat het mee kan in jaarrekening 2020. Gekozen voor koppeling SDG aan indicatoren

1, Bestaande indicatoren werden voorzien van SDG-label

2, Indicatoren uit de SDG-monitor werden toegevoegd met vermelding SDG-score en gelinkt aan onze bestaande acties en actieplannen.

Vanaf 2023 extra SDG-indicatoren toegevoegd obv nieuwe SDG-monitor. Meer info: www.sdgmonitor.be

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.957,46	48.552,00	48.552,00
	Saldo	-47.957,46	-48.552,00	-48.552,00
Investerings	Uitgaven	25.513,72	25.800,00	25.800,00
	Saldo	-25.513,72	-25.800,00	-25.800,00

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

Actieplan: AP-14: Structurele armoedebestrijding

Armoede is een hardnekkig en complex probleem dat veel verder gaat dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Het OCMW zet in de eerste plaats in op een optimalisatie van de minimumbescherming, d.w.z. een bijpassing van het inkomen tot het niveau van het bestaansminimum voor al wie zich in een toestand van onderbescherming bevindt. Daarnaast helpen onze maatschappelijk werkers elke burger met algemene of specifieke noden zoals sociale, familiale, relationele en psychische moeilijkheden.

Actie: ACT-105: Minimum inkomen garanderen en behoeftegerichte steun volgens eigen afsprakenkaders

De (financiële) hulpverlening van het OCMW is opgenomen onder OCMW-VB. Jaarlijks wordt er via verschillende indicatoren duidelijk gerapporteerd.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: maximaal gebruik van diverse coronasubsidies en -premies voor lokaal sociaal beleid. Extra premie voor leefloners € 50/maand van 1/07/2020 tem 30/09/2021. € 25/maand van 1/10/2021 tem 31/12/2021.

2021 finetune afsprakenkaders sociale verslaggeving en kader budgetbeheer. Vanaf 2022 toepassen afsprakenkader budgetbeheer. OR 11/10/2022 Vaststelling kader budgetbeheer en reglement leefgeld in het kader van budgetbegeleiding

2022: Nieuwe overheidsopdracht begrafenissen behoeftigen 23-26, Psychologische hulp onder apart artikel voor betere opvolging. Extra budgetten (equivalent) leefloon Oekraïne-crisis.

46 LFL-dossiers waarvan 4 volledig gerecupereerd --> aantal leefloners 42

13 extra Wet 65 -dossiers equivalent leefloon in kader van beschermde vluchtelingen Oekraïne.

Vanaf 2023 ingebruikname REMI-tool (subsidie POD MI € 1379,48 licentiekost + € 8200,19 tussenkomst REMI-steunen) = referentiebudgetten voor aanvullende steun. Afsprakenkader REMI OR 13/06/2023. Project als proef- en testperiode te beschouwen.

REMI 4 cliënten wordt verder uitgetest, binnen 2e subsidieperiode. GPMI betere registratie en opvolging: 17 algemeen en 16 student

51 LFL-dossiers waarvan 2 volledig teruggevorderd --> aantal leefloners 49

Indicator: (I-9 (O)) Aantal unieke cliënten steun in speciën, in natura of bijdragen wet 2/4/1965

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 150 unieke steun-cliënten	45 unieke steun-cliënten	Ja

Indicator: (I-10 (O)) aantal cliënten dat een tussenkomst energie ontving

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 20 aantal cliënten	5 aantal cliënten	Neen

Indicator: (I-34 (O)) Aantal Leefloners

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 45 aantal leefloners	49 aantal leefloners	Neen

Indicator: (I-41 (O)) Totaal uitgekeerde steun in speciën, in natura of bijdragen wet 2/4/1965

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 200000 euro	182882.48 euro	Ja

Indicator: (I-50 (O)) Netto kost leefloon

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 40000 euro	71795.98 euro	Neen

Indicator: (I-62 (O)) Aantal huurwaarborgen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal huurwaarborgen	7 aantal huurwaarborgen	Ja

Indicator: (I-72 (O)) Aantal toegekende installatiepremies

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 3 aantal installatiepremies	2 aantal installatiepremies	Ja

Indicator: (I-75 (O)) Aantal dossiers minimale aardgaslevering

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal dossiers	13 aantal dossiers	Neen

Indicator: (I-77 (O)) Aantal cliënten GPMI

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal cliënten	33 aantal cliënten	Neen

Indicator: (I-156) Totaal uitgekeerde terugvorderbare steun

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 27791.78 euro	0 euro	Ja

Indicator: (I-157) Totaal uitgekeerde niet-terugvorderbare steun

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 15000 euro	7769.18 euro	Ja

Indicator: (I-158) Totaal uitgekeerde federale verwarmingstoelage

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 2500 euro	5353.96 euro	Neen

Indicator: (I-159) Totaal uitgekeerde lokale verwarmingstoelage

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 8000 euro	3047.19 euro	Ja

Indicator: (I-160) Aantal cliënten dat een federale verwarmingstoelage ontving

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal cliënten	19 aantal cliënten	Neen

Indicator: (I-175) Aantal personen dat tussenkomst ontvangt in verblijf in eigen WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 2 aantal personen	4 aantal personen	Neen

Indicator: (I-176) Aantal personen dat tussenkomst ontvangt in verblijf in ander WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 2 aantal personen	1 aantal personen	Ja

Indicator: (I-213) Aantal begrafenissen behoeftige personen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 1 aantal begrafenissen	2 aantal begrafenissen	Neen

Indicator: (I-340) SDG-score kritisch laag inkomen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aandeel	0.13 aandeel	Neen

Indicator: (I-376) Aantal cliënten REMI-steun (structurele aanvullende steun)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 cliënten	4 cliënten	Ja

Indicator: (I-377) Totaal budget REMI-steunen per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25000 EUR	754.39 EUR	Ja

Indicator: (I-245) SDG-score gezinnen met betalingsmoeilijkheden

Geen meting in 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-105/0900-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-105/0900-00/6483100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-105/0900-00/7408700/OCMW/VB/100/IP-GEEN

Actie: ACT-106: Integraal aanbod van schuldpreventie, schuldbemiddeling en schuldhulpverlening

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Jaarverslag schuldbemiddeling zie VB 6/04/2020 + Basisregistratie schuldbemiddeling VB 18/01/2021 + Basisregistratie VB 24/01/2022.

VB 25/10/2021 Aankoop en implementatie nieuw programma budgethulp. Vanaf 2022 nieuwe programma Budgethulp binnen Sierra 2,0

VB 25/10/2021 Aankoop en implementatie nieuw programma budgethulp Basisregistratie

schuldbemiddeling – jaarverslag VB 24/1/2022

OR 11/10/2022 Vaststelling kader budgetbeheer en reglement leefgeld in het kader van budgetbegeleiding

In totaal 72 dossiers budgetbeheer in 2022: 10 nieuwe dossiers + 13 dossiers gestopt

2023: Budgetbeheer is prioritaire doelgroep REMI, 84 dossier budgethulp. Hiervan 10 met CSR, 12 begeleiding (noodwoning), de rest 62 budgetbeheer. 16 nieuwe dossiers en 21 dossiers werden stopgezet

Indicator: (I-12 (O)) Aantal participanten budgetbeheer

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 75 aantal cliënten budgetbeheer	84 aantal cliënten budgetbeheer	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-106/0115-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-107: Meer huisbezoeken doen om verdoken (aspecten van) armoede op te sporen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Zelfs tijdens coronalockdown werden de essentiële huisbezoeken uitgevoerd.

Op vraag van de hogere overheid, stelde ons lokaal bestuur ook mensen ter beschikking bij de lokale contacttracing en opsporingsonderzoek.

Er werd een aantal keer contact opgenomen met besmette inwoners. In eerste instantie was dit telefonisch, indien noodzakelijk huisbezoek door thuisverpleegkundige.

Voor de bron- en contactopsporing vroeg de gemeente subsidie aan bij de Vlaamse overheid. Periode 1/11/2020-31/03/2021 € 4.284,35.

Periode 1/04/2021-31/08/2021 werd opnieuw aanvraag ingediend voor € 4.284,35. 2024: POD MI vraagt om meer controle op huisbezoeken RMI in te voeren.

Actie: ACT-108: Minder administratieve rompslomp en duidelijke taal voor OCMW-cliënten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025  Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: Er wordt geëxperimenteerd met automatische toekenning sociale rechten aan specifieke doelgroepen (zomeroplading, consumptiebonnen, minimale aardgas)

Actie: ACT-109: Adequate doorverwijzing naar premies of hulpverlening

Er is nog te vaak sprake van onderbescherming = een situatie waarbij burgers hun sociale rechten niet gerealiseerd zien. Dit willen we via o.a. rechtenverkenning aanpakken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Conversie naar SIERRA 2,0 - nieuwe sjabloondocumenten (brieven en beslissingen) in gebruik genomen. 2022: Nieuwe sociale kaart + project ZIPSTER met actuele fiches OCMW Hoegaarden.

2023: Aansluiting bij Fonds uithuiszettingen.

Indicator: (I-345) SDG-score betaalmoelijkheden schoolkosten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 procent	4 procent	Ja

Indicator: (I-347) SDG-score betaalbaarheid kinderopvang

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aandeel inwoners	3 aandeel inwoners	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-109/0900-00/7408900/OCMW/VB/300/IP-GEEN

Actie: ACT-110: Inzetten op bestrijding energiearmoede

De Lokale Adviescommissie (LAC) geeft netbeheerders advies over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water. Het OCMW is hierin vertegenwoordigd. We overwegen om bij de toekenning van minimale aardgaslevering in de winter (verplichte) zomeropladingen in te voeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Indexverhoging sociaal fonds gas en elektriciteit voor 2019-2020 (in kader van corona). + € 2106,54 extra ontvangsten voor OCMW. Tijdens coronacrisis aangepaste werking en regels ivm afsluiten energie. Weinig dossiers LAC. Invoeren aanmoedigingspremie zomeropladingen. Reglement RMW 08/09/2020.

Tijdens try-out gefinancierd met middelen armoedebestrijding COVID-19 van de Vlaamse overheid. In kader van minimale aardgaslevering werden alle mensen met kans op energiearmoede uit de lijst van distributiebeheerders geïnformeerd over aanmoedigingspremie.

2021: 45 dossiers LAC = 36 elektriciteit + 9 water

GR 9/11/2021 Sociale zaken: minimale levering tijdens de winterperiode 2021-2022

OR 8/01/2022 Herziening - Minimale levering tijdens de winterperiode 2021-2022 via de aardgas budgetmeter - actualisatie tarieven vanaf februari '22

OR 19/04/2022 Eenjarige aanpassing van het reglement zomeropladingen

OR 8/11/2022 Minimale levering voor aardgas en exclusief nachttarief 2022 – 2023 2022: LAC elektriciteit en gas: 26 dossiers – 14 personen

OR 14/02/2023 Reglement minimale aardgas vanaf februari hogere bedragen

OR 14/11/2023 nieuwe reglement winter 23-24

2023: 72 dossiers LAC voor 54 personen.

OR 18/04/2023 nieuw reglement zomeropladingen obv categorieën en aard verwarming. Einde noodfonds.

Indicator: (I-54 (O)) Aantal dossiers LAC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aantal dossiers LAC	72 aantal dossiers LAC	Ja

Indicator: (I-265) SDG-score energieverbruik tov inwoners

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 procent	8.73 procent	Neen

Indicator: (I-352) SDG-score waterarmoede

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5 aantal klanten	1.01 aantal klanten	Ja

Indicator: (I-263) SDG-score energiearmoede huishoudens

Geen meting in 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-110/0900-00/6481070/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-110/0900-00/6481110/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-111: Gratis eerstelijnsrechtshulp aanbieden

Elke eerste dinsdag van de maand organiseert het OCMW in samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Leuven een zitdag waar inwoners gratis juridisch advies kunnen verkrijgen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Tijdens coronalockdown werden zitdagen tijdelijk opgeschorpt.

Indicator: (I-210) Aantal afspraken gratis juridisch advies

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 40 aantal afspraken	12 aantal afspraken	Neen

Indicator: (I-267) SDG-score Werkzaamheidsgraad vrouwen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	78.31 procent	Ja

Indicator: (I-268) SDG-score Groeiratio ondernemingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 procent	4.10 procent	Ja

Indicator: (I-276) SDG-score Hoogtechnologische tewerkstelling

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 500 aantal jobs	720 aantal jobs	Ja

Indicator: (I-318) SDG-score werkzaamheidsgraad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 85 procent	79.48 procent	Neen

Indicator: (I-270) SDG-score bruto toegevoerde waarde per WN

Geen meting in 2023

Actie: ACT-112: Hulpverlening in natura voorzien

Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) kan het OCMW aan haar cliënten voedselhulp aanbieden. Er is ook een geefkast op het gemeentehuis voor kleding, kleine huisraad, ... We werken samen met BOM (Bewust om mensen Tienen).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Extra aankopen voedselbedeling ikv COVID-19 (voorjaar + najaar met FEAD-coronasubsidies 2 x € 1188).

Vanaf 2021 wordt dit 1 maal per jaar gedaan op kosten van het OCMW zelf (€ 500) voorzien.

2021: Lenteschoonmaakpakketten en persoonlijke hygiënepakketten voorzien. VB 15/02/2021 coronasubsidie FEAD – voedselbedeling

RMW 12/03/2021: Reglement FEAD

VB 15/02/2021 coronasubsidie FEAD – voedselbedeling

VB 14/11/2022 subsidie voedselhulp naar BOM € 624.

VB 4/09/2023 + OR 12/9/2023 Aanpassing reglement voedselbedeling ESF+ VB 2/10/2023

Partnerschapsovereenkomst BOM in kader ESF+

VB 22/04/2024 extra subsidie voedselhulp naar BOM € 650.

2024: promoten fietsuitleendienst OCMW

Indicator: (I-11 (O)) Aantal bezorgde voedselpakketten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 120 aantal voedselpakketten	25 aantal voedselpakketten	Neen

Indicator: (I-42 (O)) Aantal begunstigden voedselbedeling (BIRB/FEAD)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Lokaal bestuur Hoegaarden - pag. 84

31-12-2023	Numeriek	maximum 50 aantal dossiers	32 aantal dossiers	Ja
		Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-112/0900-00/6143011/OCMW/VB/0/IP-GEEN		

Actie: ACT-262: Oprichting noodfonds 2022-2023

Het OCMW Hoegaarden richt een noodfonds met € 50.000 op voor het boekjaar 2022. Motieven:

- de coronacrisis is voorbij maar de nasleep nog lang niet, de coronasteunen vallen weg.
- energiekosten gaan in stijgende lijn
- de oorlog in Oekraïne zorgt voor recordstijgingen
- door de stijging van de energiekosten stijgen ook alle andere prijzen, van bv voeding
- ook de prijzen op de woningmarkt stijgen

GR 8/3/2022 goedkeuring noodfonds - GR 8/11/2022: verlening noodfonds.

Het noodfonds wordt uitgebreid naar 2023 (zonder extra budget te voorzien, wel herverdeling over 2 boekjaren).

Begindatum: 08-03-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Jaarlijks (in 2022 en 2023) wordt € 12.500 voorzien voor terugvorderbare steunen in kader van noodfonds en ook € 12.500 voor niet-terugvorderbare steunen noodfonds.

De toekenning van deze steun gebeurt na sociaal onderzoek door het BCSD.

2022: € 3432,46 NTV + € 14327,32 TV - 19 cliënten

2023: € 3.274,69 NTV + € 10.959,41 TV - 14 cliënten

Vanaf 2024 geen noodfonds meer.

Indicator: (I-310) Bedragen uitgekeerd binnen noodfonds

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10000 EUR	14234.10 EUR	Neen

Indicator: (I-315) Aantal unieke cliënten noodfonds

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 20 aantal cliënten	14 aantal cliënten	Ja

		Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-262/0900-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN		
		ACT-262/0901-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN		
	Ontvangsten	ACT-262/0901-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN		

Totalen bij actieplan AP-14: Structurele armoedebestrijding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.482,34	36.580,00	36.580,00
	Ontvangsten	11.331,04	26.580,00	26.580,00
	Saldo	-6.151,30	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan: AP-17: Een warm woonzorgcentrum

WZC Villa Hugardis richt zich tot ouderen die omwille van gezondheids-, sociale en/ of andere redenen, moeilijk verder thuis kunnen verblijven. Ons WZC beschikt over 61 bemeubelde kamers, deze zijn onderverdeeld in 58 bedden voor langdurig verblijf en 3 bedden voor kortverblijf.

Villa Hugardis wil een "open huis" zijn, met een professioneel personeelskader waar de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk wordt afgestemd wordt op hun persoonlijke noden en behoeften.

Indicator: (I-22 (O)) Bezettingsgraad WZC (lang verblijf)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 95 procent	98.20 procent	Ja

Indicator: (I-63 (O)) Aantal overlijdens in het WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal overlijdens	13 aantal overlijdens	Neen

Indicator: (I-64 (O)) Gemiddelde leeftijd in het WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 85 jaar	88.03 jaar	Ja

Indicator: (I-65 (O)) Gemiddelde verblijfsduur in WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 jaar	3.40 jaar	Ja

Indicator: (I-81 (O)) Aantal nieuwe opnames per jaar in WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 40 aantal opnames per jaar	32 aantal opnames per jaar	Ja

Indicator: (I-82 (O)) Aantal Hoegaardiers op 31/12 in permanent verblijf WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	84.48 procent	Ja

Indicator: (I-83 (O)) Aantal Hoegaardiers op 31/12 in KVB

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 procent	100 procent	Ja

Indicator: (I-171) Gerealiseerde RIZIV-ligdagen WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	98.77 procent	Ja

Indicator: (I-172) Gerealiseerde RIZIV-ligdagen KVB

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 99 procent	100 procent	Neen

Indicator: (I-173) Aantal gerealiseerde verblijfsligdagen WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 21170 dagen	20789 dagen	Neen

Indicator: (I-174) Aantal gerealiseerde verblijfsligdagen KVB

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1095 dagen	1070 dagen	Neen

Indicator: (I-211) Globaal resultaat refertejaar WZC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 euro	-445376 euro	Neen

Indicator: (I-212) Operationeel resultaat van WZC in het refertejaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 0 euro	-118745 euro	Neen

Indicator: (I-319) Bezettingsgraad WZC (kort verblijf)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 95 procent	97.22 procent	Neen

Actie: ACT-123: Optimalisatie van de ontvangsten van het WZC

Het WZC tracht zijn subsidiekransen en instellingforfaits te gemaximaliseerd, daarnaast willen we ook een jaarlijkse indexering van de dagprijs invoeren.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vanaf 1/1/2022 worden de toeslagen berekend op basis van effectieve prestaties (wisselende diensten/buitengewone prestaties) ipv de "11%-regeling". Deze toeslagen zijn niet enkel van toepassing op het zorgpersoneel (dat 11% weddebijslag had in het verleden), maar geldt voor alle personeelsleden: ook voor zorg en onderhoud.

Eén van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC in alle woonzorgcentra. De privésector startte hiermee reeds in 2019, voor de publieke sector moet nog een heel traject afgelegd worden. Onze WZC-directeur werd aangeduid als procesverantwoordelijke. Zij wordt bijgestaan door een werkgroep, die samen met het BOC/HOC de begeleidingscommissie vormen. Na definitieve keuze wordt het loon retroactief geregulariseerd vanaf 1/7/2021.

2022: OR 14/6/2022: Jaarverslag 2021 WZC

Extra inkomsten uit verhoging dagprijs : vanaf 1/3 + € 3 (OR 8/1/2022), vanaf 1/11 + € 2,5 (OR 13/9/2022). Het zorgforfait werd 4 maal aangepast in 2022 - gemiddeld 78,30 €/dag. Voor 2023 wordt het zorgforfait geraamd op 76 €/dag

Subsidie implementatie BELRAI € 5.619

Uitrol IFIC. Na definitieve keuze wordt het loon retroactief geregulariseerd vanaf 1/07/2021. Nog uit te werken IFIC-inschaling voor administratieve functie en directeur.

Vlaanderen feest-subsidie voor zomerbbq en viering 15 jaar WZC € 1,080

VB 12/12/2022 Afsluiten overeenkomst 'Partnerplan' via PROBIS --> het nieuwe forfait vanaf 01/01/2023, € 79,10 (dus NIET de € 76 die eerder gesimuleerd werd)

Compensatieregeling corona in afbouw : er werd nog € 10.365 Covid-compensatie ontvangen. Subsidie Vlaanderen Feest voor jaarlijkse familiedag zomer '22: € 1.025. Toelage BELRAI: € 8.015 - Traject samen met WZC Zoutleeuw & Landen.

2022: Globaal resultaat € - 549.169 - operationeel resultaat € -370.493 gecorr. Resultaat: € - 87.010 Energiekosten 2022 enorm

door energiecrisis : in totaal € 175.986 (+82.895 meer dan vorig jaar).

Nieuw forfait vanaf 1/2023 € 79,10. Indexering

dagprijs vanaf 1/6/23. Uitleg resultaat PROBIS

27/04/2023

Korte samenvatting referentieperiode 1/7/2022-30/06/2023:

- Gemiddelde bezettingsgraad van 97,5%
- Gemiddelde zorggraad van 76,5%
- Relatief hoge anciënniteit in verpleging en reactivatie
- Eindeloopbaanvervanging optimaliseren in niet-zorg contracten
- Bovennorm deel A2 aan 11,5% erg laag tov benchmark, optimalisatie wenselijk naar 15%,

2023: EXPLOITATIE resultaat € -385.073 gecorr. Resultaat: € - 118.745 Investeringsresultaat: € -60.303 Resultaat JR : € - 445.376 gecorr resultaat: € -179.048

Financieringskosten € -136.876 TOTAAL gecorr. RESULTAAT € -315.924

Extra subsidiekansen - zie jaarverslag, goedgekeurd OR 16/04/2024 Dagprijs jaarlijkse indexering vanaf 01/06/2023 (OR 18/04/2023)
Verhuurreglement plateau-fiets en duofiets VB 24/7/2023: ter beschikking stelling gratis, mits waarborg. Verhuur cafetaria en vergaderzaal VB 18/12/2023: Verhuur cafetaria prijs 100 € per dag / Verhuur vergaderzaal prijs 25 € per dag
Uitvoeren energieaudit ism VEB en VIPA in 2024.
2024: Verlaging zorgforfait. Opheffing aanpassingscoëfficiënt BTZ

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-123/0953-00/7025001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025003/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025005/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025007/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025008/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025008/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025012/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025013/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7025015/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7482020/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-123/0953-00/7482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-124: Verhogen jaarlijks vervangingsinvesteringbudget

Onder deze actie vallen de investeringen, die (nog) niet met naam zijn opgenomen in het MJP. Bijvoorbeeld vervangen van baden, matrassen, tillift, ed...

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2022-2023: Voorzien: de vervanging van het zorgproepprojecten (kamerterminals en soft- & hardware zorgdossier - incl. BELRAI), Gunning VB 27/6/2022 € 122.055,09 project + € 4.973,33 onderhoudscontract = € 127.028,42 excl. BTW + inhaalbeweging vervanging matrassen (32 stuks) € 13 391,21- bad groene afdeling uitstellen met 1 jaar naar 2023. Wel nieuwe verwarming badkamer voorzien. Zie ACT 15 + aankoop minivector kine € 750 (VB 31/10/2022) + aankoop nieuwe kapperszuil en stoel € 3394,31 (VB 24/10/2022)+ nieuwe overeenkomst kapper + waterverzachter keuken € 1762,65 + opfrissing huishoudelijk maken groene afdeling + renovatie douche rood.
2023: Verplichte Hekjes trappenhal € 5000 Bad op groene afdeling € 9000 + jaarlijks 2 zorgmatrassen >> € 16.000 voorzien 2023: Baden vervangen + Zorgproepproject is volledig afgerond.
Vanaf 2023-2024 nieuwe brandcentrale + extra rookmelders - Offerte is gefaseerd opgesteld, deel 1 twv € 16.500 en deel 2 twv € 37.500 excl BTW. Totaal € 57.240 + extra noodverlichting € 80.000 (cfr. lichtstudie).
2024 afronding omschakeling zorgproepproject NIKO naar 25/8/2024 en nieuw elektronisch zorgdossier (van Geracc naar IntoCare). Extra WIFI voor groene afdeling

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-124/0953-00/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-124/0953-00/2305000/OCMW/VB/0/IP-28
		ACT-124/0953-00/2400000/OCMW/VB/0/IP-28
		ACT-124/0953-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-28
		ACT-124/0953-00/2460000/OCMW/VB/0/IP-28

Actie: ACT-125: Implementeren nieuwe WZC-decreet met 16 focussen, inclusief IFIC en BELRAI.

Binnen het WZC springt zeer bewust en weloverwogen om met de beslissing om een patiënt al dan niet te fixeren. Een afsprakenkader terzake wordt opgesteld.
Binnen het nieuwe zorgdecreet zijn er 16 belangrijke domeinen: dementiezorg – omgaan met gedragsproblemen – valpreventie – doorligwonden – vrijheidsbeperkende maatregelen – mond/tandzorg – ondervoeding – infecties – afzondering bij besmettingsgevaar – vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levensindezorg – ethiek – mantelzorg – vrijwilligerswerk – diversiteit – participatie – wonen en leven in WZC
Samen met Anker vzw doorlopen we een implementatieproject.
IFIC is een nieuw loonclassificatiesysteem (loon naar werk) dat met terugwerkende kracht wordt geïmplementeerd vanaf 1/1/2022.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

door de HVPK onderzocht en geïmplementeerd worden vanaf najaar 2022 - voor 2023 moeten 6 verplichte thema's uitgewerkt worden: Individuele en collectieve participatie, voorkomen infecties & afzonderen bewoners die lijden aan infectie met besmettingsgevaar, Wondzorg = voorkomen & verzorgen doorligwonden, Vroegtijdige zorgplanning, Palliatieve zorgen & levenseindezorg, Dementiezorg. Vanaf 2023 nieuwe invulling referentiepersoon dementie. Aanpassing kwaliteitshandboek 2023, 2024 laatst reeks beleidsdomeinen uitwerken. Traject Belrai volgens verplichte quota. Tijdelijke software Belrai (Pyxima) € 2471,43

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-125/0953-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-126: Omvormen animatie naar wonen en leven, met blijvende aandacht voor onze "buren"

Er werden in 2021, 3 afdelingsverantwoordelijke (verpleegkundigen) aangesteld, (1 per afdeling) en 3 woonleefbegeleiders aangeworven voor het WZC. Zij vervullen 6 beroepsrollen: mentor, livingbegeleider, activiteitenbegeleider, buurtbetrekkende, cultuurcoach en referentiepersoon. Dit wordt geïmplementeerd via het traject: "Naar wonen en leven" olv de deskundige animatie.

1. Visie op mens-zijn en wonen (holistische visies). Wat verandert er bij ouder worden en bij dementie?

Voor de Woonleefbegeleiders: half maart '22.

Voor het traject met afvaardiging van alle personeelsleden: eind mei '22.

2. Deze holistische visie linken aan de zes rollen als WLB.

Voor de WLB: begin april 2022.

3. Wat is er op dit moment in ons WZC van Wonen en Leven al aanwezig? Waar is er werk aan?

Voor de WLB: begin mei '22.

Voor het traject met alle personeel: begin september '22.

4. Try-out van werken met woonleefplannen.

WLB, dokter, verpleegkundige, zorgkundige maken woonleefplannen op voor enkele bewoners van elke afdeling en oefenen in het werken hiermee voor deze bewoners.

Voor alle personeelsleden: half november '22.

5. Verspreiding van woonleefplannen.

Woonleefplannen voor alle bewoners.

Half januari '23.

6. Verankering van de werking met de woonleefplannen.

Begin maart '23.

5. Verdere digitalisering

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: Door corona werd dit verandertraject nog niet opgestart. Ook in coronatijden was er een gepaste bezoekenregeling, animatiepakket bv. digitale contacten.

Activiteitenverslag en fotoverslag 2023 zie jaarverslag OR 16/04/2024 Herinrichtingsproject WZC/VLAM-tuin

Voor 2024 hebben we ingetekend op de wetenschappelijk valide ervaringsmeting van bewoners van VIKZ en de Vlaamse Ouderenraad.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-126/0953-00/6150002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-126/0953-00/6158800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-126/0953-00/7005800/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		ACT-126/0953-00/7005900/OCMW/VB/500/IP-GEEN
		ACT-126/0953-00/7408800/OCMW/VB/500/IP-GEEN

Actie: ACT-127: Verplichte rokersruimte inrichten

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

2020: Inrichting rokersruimte verschuift naar latere datum.

2021: Werken in onderzoek bij architect - zie VB 22/02/2021 , maar in 2022 bezwaar ingediend bij het AZ&G met de vraag tot schrapping van de verplichting tot oprichting van de rookruimte, beslissing af te wachten, indien negatief advies zal de uitvoering alsnog moeten doorgaan met een geraamde totaalcost van € 10.000.

Nog geen antwoord zorginspectie.

2024: Brief 23/04/2024: wel verplicht rokersruimte in te richten !!!

		Budgetrekening
Investeringsen	Uitgaven	ACT-127/0953-00/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-128: Onderzoeken mogelijkheden airco in WZC

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

2020: zonwerende folie + airco leefruimte 2021 airco cafetaria : verpleegposten, kine- & animatielokaal

2024: Mobiele airco's in leefruimtes vervangen door vaste toestellen + arico keukens uitgevoerd. Ook ventilatie als actiepunt opnemen.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-128/0953-00/2300000/OCMW/VB/0/IP-28

Actie: ACT-129: Schilderwerken in gemeenschappelijke ruimtes uitvoeren

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Dit zal opgestart worden voorjaar '23 na implementatie van het nieuwe zorgoproepsysteem, muurterminals in kamers moeten dan vervangen worden waardoor muren zullen bijgewerkt worden.
2024: Muurterminals werden geplaatst op kunststof afdekplaatje waardoor schilderwerken na implementatie zorgoproepsysteem niet nodig bleken. Systematische opfrissing schilderwerken en renovatie vloeren in bewonerskamers volgens opnameplanning en uitgevoerd door eigen technische dienst.

Actie: ACT-131: Uitbreiding multidisciplinair team met psycholoog

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: Ook ingezet op psychologische ondersteuning zorgpersoneel tijdens coronacrisis. Psychologische ondersteuning via ELZOH en groep Alexianen.
Tot 2022 op afroep via ELZOH, wordt regelmatig bevraagd bij personeel en bewoners, voorlopig niet nodig op permanente basis Vanaf september '22 vindplaats voor eerstelijnspsycholoog in WZC. (VB 5/09/2022) --> vindplaats voor eerstelijns hulp bij psychische problemen voor kwetsbare personen die door de mazen van het net glippen in de reguliere psychische hulpverlening. Zowel bewoners en medewerkers van het WZC als inwoners van Hoegaarden en daarbuiten, kunnen beroep doen op deze dienstverlening indien zij tot de doelgroep behoren
2023: Uitbreiding met 2e psycholoog
2024: Uitbreiding dienstverlening door interne samenwerking tussen onze referentiepersoon dementie (tevens psycholoog) en eerstelijnspsycholoog. Testtraject opgestart door aanbieden van groepsessies voor ouderen (65+) binnen bepaalde thema's zoals rouwverwerking. Eerste sessies voorjaar 2024.

Actie: ACT-132: Nieuwe huurkoop arbeidskledij

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: aankoop zomerse arbeidskledij voor WZC - Er werden 200 witte T-shirts met kleurenlogo en korte mouw aangekocht, 3 stuks per medewerker.
In 2023 werd huidige stock opgebruikt, nieuwe aankopen T-shirts gepland in voorjaar 2024.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-132/0953-00/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-133: Hernieuwen overheidsopdracht uitbating keukens

Er wordt gekozen voor behoud van de eigen warme keukens ism Sodexo. De broodmaaltijden worden uitgebreid (meer keuze van beleg, brood en huiselijker geserveerd). Er komen ook eetfeesten zoals kippenfeest, mosselen, wild, kerstdiner, paasfeest, ... Voor de jarigen wordt een luxe-ontbijt voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Nieuwe werking ontbijt en avondmaal Sodexo: Vanaf 1/2/2022 krijgen bewoners keuze van beleg bij broodmaaltijden. In het verleden werden boterhammen vooraf gesmeerd in de keukens en dan naar boven gebracht. Dit stopt, we eten zoals thuis met keuze bruin/wit brood en verschillende soorten beleg. Om dit te realiseren moet bijvoegsel contract SODEXO, draaiboeken logistieke medewerkers en uurroosters personeel op vloer aangepast worden. Naast aanpassing broodmaaltijden wordt ook voorzien in een verwenontbijt voor de jarigen en 6 themamaaltijden in samenwerking met dienst wonen & leven.
Systematisch 4-maandelijks overleg met salesmanager van SODEXO om kwaliteit en de werking op te volgen. Resultaten zijn erg positief. Bewoners eten meer en gevarieerder en kunnen rechtstreeks terugkoppelen naar de kok tijdens de gebruikersraden. Het verjaardagsontbijt valt erg in de smaak en zal de volgende jaren ook verder aangeboden worden, net zoals de themadiner per seizoen. Verderzetting via huidige leverancier (SODEXO) in 2024

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-133/0953-00/6135001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-133/0953-00/6135011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-133/0953-00/6135021/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-134: Uitbesteden onderhoudsopdracht bedden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Dit werd uitbesteed aan DISTRAC, komen jaarlijks het onderhoud van alle bedden verzorgen. Grote nood aan nieuwe matrassen en extra TEMPUR-matrassen. Jaarlijks onderhoud bedden verloopt nog steeds via DISTRAC. Systematische aankoop matrassen wordt jaarlijks gebudgetteerd en bestelling volgens voorstel van kiné naar gelang de zorgnoden van de huidige bewoners. Verschillende soorten matrassen geeft meer zorg op maat bij verschillende ziektebeelden.

		Budgetrekening
--	--	----------------

Exploitatie	Uitgaven	ACT-134/0953-00/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
--------------------	-----------------	---

Actie: ACT-250: Inrichten cohortafdeling in WZC

Nieuwe actie te realiseren in 2020-2021.

Cafetaria zal in noodgevallen ingericht kunnen worden voor chortezorg. Cohorteren of cohortzorg in woonzorgcentra houdt in dat bewoners die (mogelijk) COVID-19-positief zijn, strikt gescheiden verzorgd worden van de andere bewoners. Personeelsleden verzorgen een van de twee groepen en de infrastructuur van beide groepen wordt niet gedeeld. Aanpassing berging tot sanitaire cel en personeelsruimte, plaatsing airco en afscherming eveneens noodzakelijk. De cohortruimte kan ook bij andere besmettingen gebruikt worden voor isolatie en verzorging bewoners.

Begindatum: 01-03-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Cafetaria herinrichten zodat dit kan gebruikt worden als cohorteafdeling. 2020: werken sanitair - 2021: plaatsing screens en airco.

2022 : alle werken werden uitgevoerd, voor in totaal € 59.964. Het WZC ontving hiervoor ook een subsidie van € 12.200 van het agentschap Zorg & Gezondheid.

Totale bij actieplan AP-17: Een warm woonzorgcentrum

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	295.855,03	298.520,00	298.520,00
	Ontvangsten	3.174.141,09	3.156.718,00	3.156.718,00
	Saldo	2.878.286,06	2.858.198,00	2.858.198,00
Investerings	Uitgaven	39.187,18	126.386,53	126.386,53
	Saldo	-39.187,18	-126.386,53	-126.386,53

Actieplan: AP-18: Andere voorzieningen en diensten binnen sociaal beleid

De hulp- en dienstverlening van het OCMW is zeer divers. Het OCMW werkt ook verschillende activerings- en integratieprojecten uit. Hierbij wordt vertrokken vanuit een maatschappelijke nood én rekening gehouden met de competenties van de potentiële medewerkers, zodat de projecten een meerwaarde betekenen voor mens en maatschappij.

Actie: ACT-135: Behoud aanbod van nood- en doorgangswoningen

Er zijn 3 nood- en doorgangswoningen in eigendom van OCMW Hoegaarden. Deze worden voor maximaal 6 maanden ter beschikking gesteld bij woonnood. Er worden ook 2 woningen gehuurd op de privémarkt. Deze worden voor langere tijd doorverhuurd.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020-2021 : noodwoningen bijkomende ingezet als LOI gedurende beperkt aantal maanden. Voorstel isolatie en asbest dak niet weerhouden wegens andere prioriteiten

GR 11/10/2022 Verhoging van de dagprijzen voor de noodwoningen 2022: 1 noodwoning ter beschikking als gastgezin Oekraïne

Indicator: (I-32 (O)) Bezettingsgraad Nood- en doorgangswoningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	86.66 procent	Ja

Indicator: (I-49 (O)) Aantal cliënten nood- en doorgangswoningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 18 aantal cliënten	12 aantal cliënten	Ja

Indicator: (I-208) Netto kosten nood- en doorgangswoningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 5000 euro	11900.65 euro	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-135/0930-00/6100800/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6103099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6113000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6120100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6131001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/6400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN

		ACT-135/0930-00/6479999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-135/0930-00/7050002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-135/0930-00/7050004/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-136: Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners bij woonproblematieken

Dankzij het project subsidierententatie van de provincie Vlaams-Brabant kunnen in Hoegaarden 10 woningen van kansengroepen gerenoveerd worden. Verbouwers krijgen een budget van max. € 30.000 per woning dat pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020-2021: "Hoegaarden renoveert" : via het project subsidierententatie werden 9 van de 10 dossiers volledig weerhouden. ISM provincie Vlaams-Brabant renovatielening en begeleiding € 30.000 met uitgestelde betaling.

2022: Instap in Noodkoopfonds (CBS 31/10/2022 Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen eigenaars de woning structureel verbeteren en energiezuinig maken. De Vlaamse overheid lanceerde op 12 september '22 een derde oproep naar OCMW's.

OCMW's kunnen een renteloze kredietlijn krijgen waarmee zij op hun beurt een renteloze lening van maximaal € 50.000 aan noodkopers kunnen aanbieden voor de renovatie van hun woning. Ook de stijgende kosten van de bouwmaterialen maakt dat het steeds moeilijker wordt voor noodkopers om de woning grondig te kunnen renoveren. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 15/11/2022. Enkel voor OCMW-cliënten.

Instap in oproep subsidierententatie 2022 Provincie Vlaams-Brabant (CBS 2/05/2022) Renovatieleningen tot € 30.000 met uitgestelde terugbetaling door provincie Vlaams-Brabant. Budget € 150.000 voor 5 woningen goedgekeurd door deputatie (22/11/2022). Focus op woningkwaliteit, te combineren met noodkoopfonds. Kan ook voor niet-cliënten mits sociaal onderzoek. Max 10 woningen voor Hoegaarden - tussen 2023 en 2025 (niet enkel in centrum , ook in deelgemeenten)

2023: Toetreding Fonds Uithuiszettingen 2023.

2024: Hier ontvangt OCMW 3000 € per dossier noodkoopfonds om begeleidingen mee te financieren. Dit budget wordt doorgesluisd naar BWAG die de effectieve begeleiding uitvoert. Bij subsidierententatie voorziet provincie deze begeleiding. 52 van de 155 collectieve renovaties binnen LEKP
0 van de 75 fossielvrije collectieve renovaties binnen LEKP

Actie: ACT-137: Huisvestingscoach helpt OCMW-cliënten bij zoeken naar geschikte woning

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Geen huisvestingscoach in 2020 en 2021 door corona. Vraag of deze taak is weggelegd voor een vrijwilliger!?

Vanaf 2022 taak naar administratief medewerker OCMW +30% VTE. Vanaf 2023 ook inzetten op energievragen samen met BWAG & SD. Personeelskost voor energiecellen (ZIE ACT-266)

Er werd inderdaad beslist dat dit geen taak is voor een vrijwilliger. De taak ging naar de administratieve ondersteuning van de sociale dienst.

Er waren 7 dossiers in 2022.

Er waren 13 dossiers in 2023.

Indicator: (I-76 (O)) Aantal cases huisvestingscoach

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aantal cases	13 aantal cases	Neen

Actie: ACT-138: Lokaal opvang initiatief behouden LOI

Momenteel heeft het LOI 15 erkende plaatsen in 5 wooneenheden. Voor de erkenning en subsidiëring zijn we afhankelijk van FEDASIL.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Het LOI realiseerde in 2020 een overschot van € 8.471. Het LOI realiseerde in 2021 een overschot van € 13.479.

2022: Er wordt voorzien in een renovatie van het dak LOI (asbestverwijdering + isolatie).

Voorstel isolatie en asbest dak slechts gedeeltelijk weerhouden wegens besparing.

Renovatie keuken appartement C. Het LOI realiseerde in 2022 een overschot van € 2.114

2023: Kwaliteitsaudit LOI --> CBS 24/7/2023 noodzakelijke investeringen: brandveiligheid, borstwering, VB 21/08/2023 + OR 12/09/2023 Reglement ondersteuning inburgering OCMW-cliënten.

Het LOI realiseerde in 2023 een overschot van € 1990.

Indicator: (I-16 (O)) Bezettingsgraad LOI

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 procent	90.78 procent	Ja

Indicator: (I-44 (O)) Aantal cliëntdossiers LOI

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 4 aantal dossiers	11 aantal dossiers	Ja

Indicator: (I-162) Netto kosten LOI

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 1000 euro	0 euro	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-138/0903-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6103099/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6113000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6120100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6120999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6131001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6479999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6481001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6481011/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6482030/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6482250/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/6482460/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-138/0903-00/7408009/OCMW/VB/100/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-138/0903-00/2210000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-138/0903-00/1500000/OCMW/VB/100/IP-GEEN
		ACT-138/0903-00/1500100/OCMW/VB/100/IP-GEEN

Actie: ACT-139: Experimenteren met "smakelijk samen 2,0"

Smakelijk samen biedt alle Hoegaardse senioren de mogelijkheid om mits voorafgaandelijke inschrijving een maaltijd te nuttigen in woonzorgcentrum Villa Hugardis. Deze service willen we nu uitbreiden tot een echt sociaal restaurant in het cafetaria van het WZC, waar op woensdag iedereen een gezonde en betaalbare maaltijd kan nuttigen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Niet weerhouden als leadersubsidiedossier. Wel sociaal restaurant in WZC opgestart, maar terug moeten on hold zetten door Corona. Herneming na corona. Er kwamen 20 personen naar het sociaal restaurant. Binnen het oorspronkelijke smakelijk samen zijn er nog 2 klanten voor een totaal van 65 maaltijden. In 2020-2021: activiteiten stop moeten zetten omwille van corona. Vanaf 2022 zullen we opnieuw starten met sociaal restaurant, op dat ogenblik vervalt ook het oude Smakelijk samen (samen eten met bewoners).

2021: Smakelijk Samen 2.0 werd niet opnieuw opgestart, wegens Corona en een kwetsbare omgeving in het WZC. Vooropgesteld om opnieuw opgestart 14/09/2022. OR 8/11/2022 Organisatie en prijzen sociaal restaurant "Smakelijk samen 2.0".

In september '22 gingen we wel terug van start: 25 wekelijkse klanten, 12 af-ent-toe-klanten. Dus in totaal bereik 37 personen. Het cliënteel is anders dan bedoeld bij de oprichting: klanten van de sociale dienst komen quasi niet; senioren maken het grootste deel uit van de deelnemers. De maatschappelijk werkers zien dit dan ook niet als hun cliënteel en hun taak. Het sociaal restaurant wordt opgehouden door deskundige vrijwilligers & animatie met als back-up personeel van het WZC (het cliënteel van het soc. restaurant wordt gezien als later cliënteel van het WZC).

2023: 31 deelnemers.

Indicator: (I-154) Aantal participanten sociaal restaurant

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 20 personen per keer	31 personen per keer	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-139/0959-00/6000100/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-139/0959-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-139/0959-00/7005001/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-140: Mindermobielen centrale en DAV werken samen om mobiliteitsprobleem aan te pakken

De Minder Mobielen Centrale van het OCMW biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs. DAV staat voor dienst aangepast vervoer en regelt vervoer voor rolstoelgebruikers (en hun begeleider). DAV wordt georganiseerd door vzw Mobiel.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Overeenkomst DAV onder CBS-GBB.
2021: Tussenkost in vervoer naar vaccinatiecentrum + vaccitaxi. MMC loopt goed. Met DAV is er een samenwerkingsovereenkomst betreffende het vervoer van Hoegaardiërs. Een samenwerking tussen beide projecten om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken is er niet.
2023: Overleg DAV15/05/2023 --> verhoging bijdrage

Indicator: (I-20 (O)) Aantal chauffeurs MMC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 6 aantal chauffeurs	5 aantal chauffeurs	Neen

Indicator: (I-47 (O)) Aantal cliënten MMC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 20 aantal cliënten	46 aantal cliënten	Ja

Indicator: (I-80 (O)) Aantal kilometer afgelegd via MMC

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 5000 km	9930 km	Ja

Indicator: (I-203) Aantal Hoegaardse leden bij vzw Mobiel (DAV)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 15 aantal leden	39 aantal leden	Ja

Indicator: (I-204) Aantal individuele ritten uitgevoerd door vzw Mobiel (DAV)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aantal ritten	181 aantal ritten	Ja

Indicator: (I-205) Aantal groepsritten uitgevoerd door vzw Mobiel (DAV)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal ritten	1 aantal ritten	Neen

Indicator: (I-206) Aantal beladen kilometer vervoer vzw Mobiel (DAV)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 km	3373 km	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-140/0959-00/6120999/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-140/0959-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-140/0959-00/7010002/OCMW/VB/0/IP-GEEN

Actie: ACT-263: Lokaal beleid inzake vluchtelingencrisis Oekraïne

De gemeente Hoegaarden stelt samen met vrijwillige gastgezinnen 23 plaatsen ter beschikking voor vluchtelingen uit Oekraïne. Maandelijks voorzien we een nieuwsbrief met informatie.
Op 6 maart '22 organiseerden we een inzamelactie.
Op 31 maart '22 hebben we een informatieavond georganiseerd en maandelijks voorzien we een ontmoetingsdag.
Op 5 mei '22 was er een ontmoetingsdag voor Oekraïners in het cafetaria van WZC Hoegaarden.
Een vrijwilliger organiseert NL-les in de bibliotheek.

Begindatum: 01-03-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Voor publieke slaapplekken is voorzien in een forfaitaire subsidie van € 1.000 als er geen opknapwerken nodig zijn. De subsidie voor private slaapplekken bedraagt € 2.000 per vijf private slaapplekken die aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in de Vlaamse huisvestingstool zijn toegewezen.
De forfaitaire begeleidingssubsidies (de 2000-400 regeling) voor de private slaapplekken en de specifieke slaapplekken worden vervangen door een subsidie op basis van de registraties in het rijksregister.
De subsidie voor publieke slaapplekken = plekken die door het lokaal bestuur zelf zijn ingericht (in Hoegaarden gaat dit om 2 plaatsen) van 1000€ zonder opknapwerken is behouden. Vanaf augustus is er ook: een subsidie van € 55 per maand per slaapplek wanneer er minder dan 15 slaapplekken op het adres zijn.
Aanvraag subsidies via het Digitaal Loket voor Lokale besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er zijn 2 uitbetalingsmomenten voor de subsidies:
- uiterlijk 31/12/2022: obv beschikbare informatie in de Vlaamse huisvestingstool, het rijksregister en het Digitaal Loket eind september '22.
- uiterlijk 31/03/2023: obv beschikbare informatie op 31 december '22. Voor 2020 € 8880, Voor 2023 € 8 190 subsidie ontvangen.
GR 19/04/2022 Bijzonder reglement opvang Oekraïense vluchtelingen.
2022:13 ontheemde Oekraïners vroegen een equivalent leefloon aan. Subsidie vanuit POD MI 135% eerste 4 maanden, vanaf 5e maand 125%.
VB28/03/2022 Goedkeuring afspraken opvang Oekraïners in Hoegaarden
Extra middelen GBS Anderstalige nieuwkomer: € 950. - Kinderen uit Oekraïne: € 2474,85
2023: 13 ontheemde Oekraïners vroegen een equivalent leefloon aan. Bijkomende subsidie vanuit POD MI afgeschaft vanaf 1/10/2023. ev. wel 10% bij GPML.
Statuut tijdelijke bescherming Oekraïners verlengd tot en met maart '25

Indicator: (I-314) Aantal beschermde ontheemde Oekraïners woonachtig in Hoegaarden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 25 aantal unieke personen per jaar	16 aantal unieke personen per jaar	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-263/0900-00/7408999/OCMW/VB/300/IP-GEEN
		ACT-263/0909-00/7406300/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-18: Andere voorzieningen en diensten binnen sociaal beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	116.168,77	129.219,00	129.219,00
	Ontvangsten	230.777,28	212.460,00	212.460,00
	Saldo	114.608,51	83.241,00	83.241,00
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
	Ontvangsten	1.652,36	0,00	0,00
	Saldo	1.652,36	-50.000,00	-50.000,00

Actieplan: AP-19: Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten (VBP) 2020-2025 op vlak van lokaal sociaal beleid

De Vlaamse beleidsprioriteiten sociaal beleid bevestigen het belang van een sterk sociaal beleid op lokaal niveau. De Vlaamse overheid vraagt de lokale besturen om hierin de leiding te nemen. Sterk sociaal werk, is gebaseerd op de principes van verbindend, generalistisch, procesmatig, laagdrempelig en nabij werken.

Actie: ACT-141: Lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op.

De regierol behelst verschillende niveaus.

Op strategisch niveau gaat het om de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid door het lokaal bestuur, in samenwerking met lokale actoren en de bevolking. Het lokaal sociaal beleid heeft een duidelijke plaats in het strategische meerjarenplan van het lokale bestuur, binnen de principes van BBC (beleids- en beheerscyclus). Zie ACT-142.

Op tactisch niveau gaat het om de coördinatie van vraag en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. Dat betekent dat het lokaal bestuur een netwerk van publieke en private actoren uit de hulp- en dienstverlening coördineert en samenbrengt om te komen tot een complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening dat maximaal is afgestemd op de lokale behoeften. Zie onder meer AP-14, AP-15, AP-16, AP-17 en AP-18.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► Volgens plan

GR 14/05/2024 : Ondertekening protocol GBO-advies welzijn (VDAB)

Actie: ACT-142: Een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid ontwikkelen

Goed lokaal sociaal beleid betekent dat een lokaal bestuur beleidsdoelstellingen in functie van lokale noden bepaalt. Al onze doelstellingen werden opgesteld op basis van de resultaten van de omgevingsanalyse en het gevolgde participatietraject. BD-4 groepeerde heel wat aspecten van het lokaal sociaal beleid in Hoegaarden, maar ook in andere actieplannen en acties werden linken gelegd naar de lokale sociale noden.

We illustreren dit met enkele voorbeelden:

- Linken naar senioren als doelgroep binnen lokaal sociaal beleid : ACT-225 (seniorenambtenaar = deskundige project- en vrijwilligerswerking van OCMW)
- Linken naar kinderarmoede : ACT-161 & ACT-162
- Linken naar sociale en culturele participatie van kwetsbare personen: ACT-216 & ACT-218
- Linken naar gezondheid: ACT-167 (aanspreekpunt gezondheid = deskundige project- en vrijwilligerswerking van OCMW)
- Linken naar ontwikkelingssamenwerking: ACT 168 & ACT -221 (noord-zuidambtenaar = maatschappelijk assistent verantwoordelijk voor LOI & vluchtelingen)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► Volgens plan

GR 11/02/2020 Goedkeuring European Disability card

Actie: ACT-143: Ouderenbeleidsparticipatie organiseren

De seniorenraad is één van de erkende adviesraden van de gemeente Hoegaarden. De seniorenraad gaf op 17/09/2019 een positief advies over het ontwerp meerjarenplan. Er waren ook verschillende senioren aanwezig op de participatieavonden voor burgers.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► Volgens plan

2020: telefonische bevraging 80+ naar aanleiding coronacrisis. 2024: tevredenheidsonderzoek wonen & leven in WZC.

Actie: ACT-144: Participatie van mensen in armoede garanderen

Er zijn geen specifieke verenigingen voor/ door armen in Hoegaarden. Er is wel een samenwerkingsverband met BOM (Bezorgd om Mensen) Tienen. De maatschappelijk assistenten van het OCMW worden als bevoorrechte getuigen beschouwd. Zij zorgen ervoor dat de stem van mensen in een armoedesituatie aan bod komt bij het bepalen van het strategische meerjarenplan.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: ACT-145: Het overleg en de afstemming tussen de actoren bevorderen

Lokale besturen zijn regisseur van het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod. Ze hebben een uniek mandaat om lokale partners samen te brengen zodat afstemming en samenwerking omtrent het hulp- en dienstverleningsaanbod op hun grondgebied, maar ook binnen de regio, kan worden gerealiseerd. Hierbij vervullen ze een dubbele functie. Naast regisseur, is een lokaal bestuur (in het bijzonder het OCMW) ook actor: lokale besturen bieden zelf ook sociale hulp- en dienstverlening aan. Voor specifieke onderdelen van het lokaal sociaal beleid zijn er structurele samenwerkingen en/of overleg:

- Het huis van het kind versterkt en faciliteert het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Zie ACT-153
- Hoegaarden is een gezonde en hartveilige gemeente. Samen met LOGO wordt een lokaal beleid op vlak van gezondheidszorg uitgestippeld. ACT-167
- Voor de aanpak van huisvestingsproblemen hebben we naast de samenwerkingen met sociale huisvestingsmaatschappij en SVK, ook een eigen huisvestingscoach. Zie onder meer ACT-24, ACT-25, ACT-135, ACT-136 en ACT-137.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

OCMW Landen neemt de trekkersrol op zich.

Actie: ACT-146: De lokale sociale hulp- en dienstverlening is maximaal toegankelijk.

Hierbij hebben wij bijzondere aandacht aan onderbescherming. We proberen om de (sociale) rechten van onze cliënten te maximaliseren. Zie ook ACT-109. Iedereen die zijn recht op sociale hulp- en dienstverlening niet (volledig) benut, bevindt zich in een situatie van onderbescherming. De oorzaken van dit probleem zijn divers. Vaak weten mensen inderdaad niet op welke maatregelen ze beroep kunnen doen. Soms slagen ze er niet in de noodzakelijke administratie te doorworstelen en soms voelen ze zich te beschaamd om hulp te vragen. Maar ook de overheid draagt verantwoordelijkheid door te complexe wettelijke drempels, ontmoedigende procedures en foutieve niet-toekenning.

Lokaal proactief handelen wordt als oplossing naar voor geschoven. Concreet vertalen we dit o.a. in:

- inzetten op outreachend handelen (zie ACT-107)
- automatische rechtentoekenning (zie AP-14)
- kwaliteitsvolle dienstverlening (zie AP-10)
- toegang tot beschikbare informatie verhogen (zie ACT-108)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Tijdens COVID-piek (april, mei) beslissingen steun via DS ipv BCSC. Daarna corona-proof vergaderen BCSD.

Actie: ACT-147: Een Sociaal Huis uitbouwen

Wij gebruiken de term sociaal huis (nog) niet in Hoegaarden. De sociale dienst van het OCMW vervult wel de opdrachten van een sociaal huis. Omdat de sociale dienst gehuisvest is in het gemeentehuis gebruiken we echter niet de aparte benaming, maar fysiek zit het sociaal huis dus in het gemeentehuis. Om de privacy van de OCMW-clients te bewaren werden enkele aanpassingen doorgevoerd in het gemeentehuis. De sociale dienst staat open voor alle inwoners van Hoegaarden die een bepaalde nood hebben. De sociale dienst heeft een eigen uitgeschreven visie. De sociale dienst heeft ook een eigen pagina op de gemeentelijke website. Op deze manier proberen we te voldoen aan de voorwaarden van een digitaal sociaal huis.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: ACT-148: Een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal realiseren

Elk lokaal bestuur dient werk te maken van maximale toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening voor bevolking, met bijzondere aandacht voor onderbescherming. Onder regie van het lokaal bestuur wordt een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) gerealiseerd, dat minimaal het OCMW, het erkende CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat.

Functies GBO:

- proactieve acties opzetten, waarbij het samenwerkingsverband zelf contact zoekt met kwetsbare personen met als doel ervoor te zorgen dat zij hun rechten realiseren en de nodige zorg en ondersteuning ontvangen
- hulpvragen beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectief
- rechten van gebruikers verkennen en gebruikers proactief informeren over hun sociale grondrechten
- individueel en op maat informeren over het volledige aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

- oriënterend advies verstrekken
- rechten van de gebruikers realiseren
- neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen, zonder dat een cliënt telkens opnieuw zijn volledige verhaal moet brengen
- het hulpverleningstraject van de gebruiker blijvend opvolgen en kunnen fungeren als terugvalbasis als de hulp- en dienstverlening aan de gebruiker stopt
- drempels signaleren die de lokale sociale hulp- en dienstverlening bedreigen en die in de onderbescherming in de hand werken.

Het samenwerkingsverband GBO hanteert daarbij, vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen, binnen de specifieke context van het lokaal sociaal beleid de werkingsprincipes op het niveau van de organisatie en op het niveau van de gebruiker. Deze werkingsprincipes op het niveau van de gebruiker zijn: proactief werken, outreachend handelen, generalistisch werken, inzetten op een positieve hulpverleningsrelatie, klantgericht werken, participatief werken, aanklappend werken, de continuïteit van de lokale sociale hulp- en dienstverlening opvolgen.

In 2020 zal LB haar regierol opnemen en starten met voorbereiding samenwerkingsverband GBO. Dit gebeurt in samenwerking met andere lokale besturen van de ELZ-zone Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Geetbets, Linter en Kortenaken en Glabbeek. In 2022 heeft Landen in naam van de deelnemende besturen een subsidieaanvraag ingediend.

Naast afgevaardigden van het OCMW (bij voorkeur maatschappelijk werkers) zullen in het GBO ook vertegenwoordigers zetelen van CAW Tienen en de verschillende maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. Als doelgroep schuift het GBO kwetsbare gezinnen naar voor. Hierbij willen we ons vooral focussen op het gezamenlijk probleem van vervoersarmoede, hetgeen specifiek en urgent is binnen onze regio. Door outreachend te werken willen we de integrale en geïntegreerde hulpverlening tot bij de mensen thuis brengen. Enkel op deze manier is een volledige rechtentoekekening mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio.

Door het opstarten van het GBO binnen dit samenwerkingsverband willen we onze krachten bundelen. Vanuit de verbindende factoren zoeken de deelnemende partners naar nuttige leerervaringen en gezamenlijke instrumenten. Doorheen de tijd zullen deze meer geconcretiseerd worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Uitwerking uniform digitaal intakeformulier GBO - opstart experiment 2021. VB 27/12/2021 herneming Engagementsverklaring - subsidiedossier GBO. Landen = penhouder ! Vanaf 2022 subsidie Vlaanderen € 50.000 per jaar. OR 8/11/2022 Overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband "Geïntegreerd Breed Onthaal" - GBO > aanwerving coördinator door stad Landen. VB 31/10/2022: Goedkeuring procesbegeleiding GBO In de marge: deelname SD aan clusteroverleg ELZOH

Actie: ACT-149: De lokale besturen nemen maatregelen om vermaatschappelijking van de lokale zorg te stimuleren

Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, ..., een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. In het verleden werden enkele succesvolle projecten uitgewerkt. Ondertussen maken deze projecten deel uit van het structureel aanbod : zie ACT-116 (sterker vrijwilligen) en ACT-122 (buren voor mekaar). Zorgzame buurten is een nieuw initiatief dat we in dit kader willen lanceren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vanaf 2021 vrijwillige huismoeders in dementieafdeling WZC. Zorgzame buurten is gestart in 2021, met bewonersinitiatieven. In 2022 wordt gestart met samenwerking met diensten voor dit project. Er zijn 2 huismoeders werkzaam in het WZC. Met de blijvende ontwikkeling van vrijwilligerswerk en inschakeling van 'sterke vrijwilligers' (al loopt dit laatste de laatste tijd niet meer omdat we wegens personeelstekort geen begeleiding kunnen bieden aan de 'sterke vrijwilligers'), hebben we aandacht voor de vermaatschappelijking van de zorg. Voor de oefenmomenten Nederlandse les in de bibliotheek worden vrijwilligers ingezet. In 2023 waren er 13 lesmomenten, met tussen 0 en 13 deelnemers per keer.

Actie: ACT-150: Stimuleren van integrale zorg

Integrale zorg verwijst naar alle zorgvormen: professionele zorg, zelfzorg en informele/vrijwillige zorg. De zorg wordt op maat ingezet voor de gebruiker. Het project zorgzame buurt (zie ACT-122) sluit hierbij aan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vrijwilligers in zorg 2020: BvM: 31, WZC: 26, MMC: 7, Huistaak: 3, Burenbemiddeling: 2
 Vrijwilligers in zorg 2021: BvM: 21, WZC: 25, MMC: 6, huistaak: 3, BBM: 3
 Vrijwilligers in zorg 2022: BvM: 21, WZC: 25, MMC: 6, BBM: 5
 Vrijwilligers in zorg 2023: 32WZC ; 15BvM ; Up to date 2 ; MMC 5 ; BBM 2 ; digibuddy 1

Indicator: (I-26 (O)) Aantal vrijwilligers in informele zorg (OCMW)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 60 aantal vrijwilligers	57 aantal vrijwilligers	Neen

Actie: ACT-151: Ondersteunen of zelf organiseren van initiatieven van vrijwillige en informele zorg

Zie burens voor mekaar (ACT-122).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Door corona extra vrijwilligers.

De ondersteuning van Huiswerkbrug is nieuw en gaat verder dan huistaakbegeleiding, waardoor het eerder kadert in informele (algemene) zorg.

Via de digi-buddy's en de huisbezoeken bij 75-jarigen hopen we meer informatie in te winnen om hier een antwoord te geven op eventuele noden.

Actie: ACT-152: De bevolking sensibiliseren over de informele en vrijwillige zorg

De sensibilisatie heeft betrekking op verschillende aspecten: deelname aan, oprichting, organisatie of gebruik van initiatieven van informele en vrijwillige zorg. De seniorenengids (ACT-118) en de zorgcoach met seniorenbezoekjes (ACT-119) concretiseren deze actie.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Alle vrijwilligersfuncties staan als vacatures op vrijwilligerswerk.be. Mensen kunnen hierop reageren via dezelfde site. Er komt hiervan een mail toe, en ze staan ook dadelijk in de CRMtool bij kandidaat-vrijwilligers. De meeste vacatures hebben te maken met zorg.

Totalen bij actieplan AP-19: Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten (VBP) 2020-2025 op vlak van lokaal sociaal beleid

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

Actieplan: AP-21: Behaalde titels en labels verdedigen en nieuwe initiatieven steunen

De afgelopen legislatuur heeft de gemeente heel wat eretitels en labels behaald. Dit betekent dat we voldoen aan een aantal vooropgestelde voorwaarden en criteria. We zullen onze best doen om de behaalde titels te verdedigen en willen ook nieuwe initiatieven steunen.

Actie: ACT-164: Algemene sensibilisering, betere communicatie en meer betrokkenheid over eretitels en labels

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: ACT-165: Diervriendelijke gemeente blijven

Diervriendelijke gemeente is een label van de provincie Vlaams-Brabant. Door het ondertekenen van een beginselverklaring zorgt de gemeente dat een aantal punten op het vlak van diervriendelijkheid gerealiseerd zijn. Jaarlijks wordt er een evaluatie bij de diervriendelijke gemeenten gedaan om na te gaan of we het label kunnen behouden.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

We tekenden het charter opnieuw voor 2021. Ook voor 2022 en 2023 hebben we dit charter.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-165/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-166: Streven naar bijvriendelijke gemeente

Bij-vriendelijke gemeente is een titel die wordt uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Om deze titel te bekomen moet de gemeente zich inzetten volgens een afgesproken charter en actieplan.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Volgende locaties werden ingezaaid of beplant als bijvriendelijke sites:

- Het Park
- Marollenkapel
- Geosite
- Sint-Franciscuskapel (Doelstraat)
- Speelpleintje Kluisveld

2023: Acties voor bijen i.k.v. Week van de bij 28/02/2023 tot 4/06/2023 + workshop bijenhôtels maken tijdens Bloesemdag

Actie: ACT-167: Gezonde en hartveilige gemeente zijn

Gezonde gemeente is een merknaam voor een degelijk lokaal gezondheidsbeleid. Dit wordt uitgewerkt met verschillende partners, waaronder LOGO. Hartveilige gemeente is een label dat het Rode kruis uitreikt aan gemeenten die beschikken over AED-toestellen en die lessen reanimeren en defibrilleren organiseren.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Acties 2023 Bewegen op verwijzing via coach.
 Infoartikels: darmkanker, borstkanker (facebook + ontbijt), baarmoederhalskanker, dag tegen kanker, 10- daagse geest gezondheid CBS 16/01/2023 Hernieuwing overeenkomst Rode Kruis
 CBS 24/07/23 Toestel RC Meldert, onderhoudscontract tlv gemeente
 CBS 8/01/2024: Bewegen op verwijzing: €277,44 per jaar
 EHBO-cursus jeugdbegeleiding - zaterdag 24 /2/2024
 1/05/2024 Startdag 10.000 stappen clash
 Gezondheidsonderzoeken en campagnes: screeningsonderzoeken 3 ; dag tegen kanker ; geestelijke gezondheid
 Nieuwe AED-toestellen: voetbal Meldert + tennis/hockey

Indicator: (I-37 (G)) Aantal sensibiliseringsacties m.b.t. gezonde gemeenten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 aantal acties	8 aantal acties	Ja

Indicator: (I-251) SDG - score dekkingsgraad kankerscreening (borst, baarmoederhals, darm)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	62.60 procent	Neen

Indicator: (I-250) SDG-score aandeel personen chronische aandoeningen

Geen meting 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-167/0985-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-168: Straffe streekgemeente voortzetten

De Streekproducten Vlaams-Brabant vzw wenst een duurzame samenwerking uit te bouwen met de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten en steden. Als straffestreekgemeente draagt Hoegaarden alle straffe streekproducten, en in het bijzonder de lokale initiatieven, een warm hart toe. In het toeristisch infopunt worden straffestreekproducten te koop aangeboden.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Volgens plan

2020: De aankoop van de jaarkalender voor het personeel, aankoop papieren draagtassen voor het toeristisch infokantoor en streekproducten voor verkoop. Het promoten van de streekpakketten - bv. bij het eindejaar – in het gemeentelijke infoblad, de Facebookpagina en de website.
 2021: Er werd beslist om de jaarkalender niet meer aan te koop voor het personeel, maar het aantal verkochte streekpakketten heeft tijdens de eindejaarsperiode wel een echte piek gekend. Het stimuleren van 'koop lokaal' tijdens de coronacrisis heeft zijn effect duidelijk niet gemist.
 2022: Verkoop streekpakketten in infopunt. Promotie van Straffe Streek en Straffe Streek-producten via het gemeentelijk infoblad, de socials, het toeristisch infopunt waar promomateriaal uitgestald wordt, waar de producten te koop zijn. Ook worden de streekpakketten ingepakt in trays van Straffe Streek. Bij vergaderingen met vrijwilligers is er ook steeds een Straffe Streek-product aanwezig om te proeven. We merken dat de verkoop van streekproducten wel heel het jaar door blijft doorlopen. Waar we vroeger echt enkel een piek hadden rond de feestdagen, springen mensen sneller tussendoor ook al eens binnen om hun favoriete streekproduct aan te kopen of om een pakketje aan te kopen om cadeau te geven. Het is niet meer zo dat er enkel verkoop is tijdens de eindejaarsfeesten.
 2023: Blijven inzetten op promotie.

Indicator: (I-233) Acties in kader van straffestreekgemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal acties	4 aantal acties	Ja
		Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-168/0520-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN		
		ACT-168/0520-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN		

Actie: ACT-169: FairTradeGemeente bestendigen

FairTradeGemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Via een campagne en door middel van 6 criteria spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend: Volgens plan

CBS 23/01/2023 Herbevestiging titel Fair Trade gemeente. Op basis van de ingevulde bevraging score B (op 1 na beste score)

Indicator: (I-150) Acties ihkv FairTradeGemeente Hoegaarden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 aantal acties per jaar	2 aantal acties per jaar	Ja

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-169/0160-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-170: Klimaatneutrale gemeente verlengen

Hoegaarden klimaatneutraal is een onderdeel van de campagne Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

25/03/2023 : earth hour , 4 digitale infosessies voor een groenere , duurzame en meer klimaatbewuste tuin tussen 26/10/2023 en 15/11/2023 , 14/10/2023 Nacht van de duisternis , 18/11/2023 en 2/12/2023 gratis aanbrengen snoeihout op oud containerpark

Indicator: (I-229) Acties in kader van klimaatneutrale gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 12 aantal acties	10 aantal acties	Ja

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-170/0309-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-261: Lokaal regenboogbeleid uitwerken ism UniQue

We willen verder gaan de deelname aan de symbolische actie van hijsen regenboogvlag op 17 mei.

In overleg met UniQue wordt een actieplan LHBTQI*-beleid uitgewerkt. Hierin staan bescheiden en haalbare acties om de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van LHBTQI te vergroten.

GR 8/03/2022 Vaststelling beleidsnota LHBTQI-acties

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

29/06/2021 overleg UniQue en College

2022 : bespreking en goedkeuring actieplan LHBTQI* en implementatie van concrete acties op vlak van communicatie, zoals info en contactgegevens op website, inzetten op diverse beeldvorming en genderinclusief taalgebruik bv. weglaten genderverwijzing in aanspreekvormen en vacatureberichten. Mogelijk aanbod vanuit cultuur: deelname postercampagnes, holi-bifestival en thematafels in de bibliotheek.

GR 8/03/2022 Vaststelling beleidsnota LHBTQI-acties

Op 17 mei wordt de regenboogvlag uitgehangen. De bib heeft in die periode ook aandacht voor materiaal rond dit thema, op hun thema-tafel.

Totalen bij actieplan AP-21: Behaalde titels en labels verdedigen en nieuwe initiatieven steunen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.150,66	8.200,00	8.200,00
	Saldo	-8.150,66	-8.200,00	-8.200,00

Actieplan: AP-23: Overlast en hinder beperken

Er zijn veel vormen van overlast en hinder. De beoordeling van hinder en het nadeel dat iemand van hinder ondervindt is steeds subjectief. In de gemeente Hoegaarden willen we de hinder en overlast tot een minimum beperken en samen met alle betrokkenen zoeken naar oplossingen.

Actie: ACT-179: Bestrijdingsplan zwerfkatten en ratten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vanaf maart '20 geen bedeling meer van rattenvergif in gemeentehuis. Bestrijding ratten in waterlopen blijft bestaan. Kattenproject in 2023 steril 32; castr 21 ; euth 2
Vanaf '23 ook bestrijding Aziatische Hoornaars 1000 € per jaar 17/04/2024 infovond
Aziatische hoornaars + gratis vallen.

Indicator: (I-78 (G)) Aantal behandelde zwerfkatten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 30 aantal behandelingen zwerfkatten	55 aantal behandelingen zwerfkatten	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-179/0984-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-180: Lobbyen bij watergroep voor de plaatsing van een waterontkalker

De waterhardheid in Hoegaarden bedraagt 45°F = zeer hard.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Plaatsing van een centrale ontharder in de watertoren is nog in voorbereiding voor de regio : Tienen - Boutersem - Hoegaarden.

Watergroep hoopt op uitvoering 2024 voor geheel Hoegaarden, al is dit nog niet zeker.

Vanaf 2022: bodemgerelateerde onderzoeken IL - Kostprijs € 1.925/jaar (Goedgekeurd CBS 24/1/2022) CBS 25/04/2022

Uitvoering oppervlaktewateronderzoek 2022

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-180/0319-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-181: Sluikstorten en zwerfvuil aanpakken (0%)

We gaan voor een absolute nultolerantie tegen zwerfvuil en sluikstorten. Sluikstorten wordt beboet. Het project zwerfvuilmeters en -peters wordt verdergezet.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Vanaf 2020 gaan we jaarlijks actief deelnemen aan week handhaving. Geen deelname aan project Mooimakers wegens tijdsdruk.

2021 project mooimakers doelplaatsen aanpak glasbollen

26/03/2022 zwerfvuilactie (subsidie €500 + onderzoek subsidie structurele zwerfvuilvrijwilligers) - Week handhaving 3-9/10/2022 (subsidie 750€)

CBS 11/10/2022 Plaatsing tijdelijke vaste camera's door afvalintercommunale EcoWerk ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots, CBS 11/10/2022 Aanstelling GAS-vaststellers EcoWerk inzake tijdelijke vaste sluikstortcamera's ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots

25/03/2023 lenteschoonmaak = zwerfvuilactie 2-

8/10/2023 Week van de handhaving

Nieuw subsidiekansen zwerfvuil via OVAM op te volgen in 2024.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-181/0390-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-181/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-181/0390-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-181/0390-00/7406999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Actie: ACT-182: Inschakelen verplaatsbare camera's voor detectie overlast

Hoegaarden samen met afvalintercommunale EcoWerk vanaf het najaar van 2022, drie jaar lang in op het aanpakken van sluikstorters door de inzet van sluikstortcamera's.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 23/08/2021 Verborgene camera's Ecowerf zwerfvuil en sluikstorten inzetten.

GR 10/11/2022 Plaatsing tijdelijke vaste camera's door afvalintercommunale EcoWerk ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots + Aanstelling GAS-vaststellers EcoWerk inzake tijdelijke vaste sluikstortcamera's ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots. De werkingsbijdrage bedraagt € 0,38 per inwoner/jaar. Deze bijdrage is berekend op de inzet van 1 camera per 100.000 inwoners. De kostprijs voor het project zal per cyclus van 3 jaar met de deelnemende vennoten worden afgerekend. Na het 2de jaar zal een nieuwe rondvraag gedaan worden of de termijn verlengd mag worden met 3 jaar.

Geschatte werkingsbijdrage voor het eerste jaar voor Hoegaarden: € 2599,58 Continue controle van sluikstorten op identificatie (4 PV's opgemaakt in 2023) Werking sluikstortcamera EW (9 PV's in 2023)

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-182/0309-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-183: Asbestafbouwplan opstellen ikv asbestveilig tegen 2040

In 2019 ontving de gemeente een eenmalige ondersteuning asbestafbouw ten bedrage van € 20.000 van OVAM. De uitgaven en verantwoording beslaan de jaren 2019-2021:

-Werkingsbijdrage ophaling en verwerking asbest op recyclagepark in euro/ton > € 6500 per jaar in 2019 – 2020 en 2021.

-Meerkost platenzakken voor aan huis ophaling > € 2000 voor 2020 en 2021

Deze kosten worden afgesplitst van de normale kosten (die al voorzien zijn) en bewezen door facturen van Ecowerf

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021 Project asbestophaling aan huis ism Ecowerf

CBS 22/03/2021 – Bijkomende ondersteuning voor lokale besturen en burgers bij asbestafbouwbeleid – aanpassing van het collegebesluit dd 24/09/2018

CBS 28/06/2021 - Deelname aan project 'Asbestverwijdering voor niet-residentiële gebouwen', voorgesteld door Interleuven Infosessie samenaankoop

asbestverwijdering 13/10/2022 bij kleine, niet-residentiële gebouwen ism Interleuven, verderzetten project asbestophaling aan huis ism Ecowerf, 23/02/2023
 Rapportering over de asbestovereenkomst 2018 aan OVAM, december '22 Vervangen asbest dak voedselbos
 2023-2024: asbestinventarisatie gebouwen lokaal bestuur. Januari '24
 verwijderen asbest dak tribune voetbal Meldert.
 Naar toekomst toe budget voor aanpak asbest in eigen gebouwen zijbuiken GBS Hoegaarden, dak LOI en noodwoning + bibliotheek.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-183/0300-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-184: Realistische kijk en duidelijke communicatie omtrent pesticiden vrij groenonderhoud

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2022: Aanwerving (tijdelijke) werkrachten TD voor pesticiden vrij groenonderhoud. Verderzetting pesticiden vrij onkruidbeheer

Actie: ACT-185: Propere wegen door vaste veeggrondes

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Minder openluchtactiviteiten en processies door corona, daarom ook minder veeggrondes uitgevoerd in 2020. 2023: extra (grotere) veegwagen gehuurd die 8 maand bijna dagelijks gereden heeft

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-185/0200-00/6103510/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-186: Sneeuwvrije wegen dankzij winterdienst Werkers

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 12/07/2021 Gunning strooidienst winter 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 aan WERKERS voor € 17.787,00 incl. 21% BTW.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-186/0200-00/6103513/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-187: Aanvullend systeem opzetten voor zagen gevaarlijke bomen

Bij storm en noodweer moeten omgevallen bomen zo snel mogelijk opgeruimd worden. Omdat de brandweer niet overal tegelijk kan zijn, zoeken we naar een aanvullend alternatief.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Overeenkomst boomverzorging RLZH (CBS 27/07/2020) - Onderhoud bomen Kauterhof € 9.505,65. 2022 : Verderzetting snoeien gevaarlijke bomen langs wegen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-187/0680-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-188: Samenwerking met Ecowerf verder zetten voor huis-aan-huis afvalophaling, incl. systeem DIFTAR

DIFTAR is de afkorting van geDifferentieerd TARief. Het doel van DIFTAR is afval beperken en kosten eerlijk verdelen. Wie minder afval meegeeft, moet minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2021 worden de gele containers voor papier ingevoerd en zal ook de blauwe en roze zak samengevoegd worden tot één blauwe zak. In voorjaar werd containerpark (eenmalig en tijdelijk) heropend voor tuinafval (corona). Zie CBS 11/05/2020. GR 20/04/2021 Goedkeuring lijst met beheersoverdrachten aan EcoWerf, Goedkeuring stedenbouwkundige verordening ondergrondse sorteerstraten
 GR 21/12/2021 Goedkeuring protocol inzake elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen EcoWerf en de gemeente Toegang CP via E-Id vanaf 1/5/2022.
 10/01/2022 ophaling kerstbomen door TD.
 GR 8/02/2022 Retributiereglement verkoop compostvaten en -bakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken. Verkoop compostbakken via CP
 GR 11/10/2022 Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025
 Meerkost door hoge loon- en energieprijzen vanaf 2023, zie schrijven ECOWERF
 CBS 8/05/2023 gratis aanbrengen snoeihout van inwoners op het oud containerpark - kostprijs 850 €/jaar. Verhoging kapitaalbijdrage van 0,5 naar 1 € per inwoner vanaf 2024.
 Nieuwe PMD-zakken 90 liter
 5/01/2023 kerstboomophaling

Indicator: (I-105 (G)) Aantal kg geproduceerde afvalstoffen per inwoner

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 982200 kilogram	74.10 kilogram	Ja

Indicator: (I-373) Tevredenheid huisvuilvoorzieningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	60 aandeel inwoners	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-188/0300-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-188/0300-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-189: Behoud systeem sociale correctie DIFTAR

Premie sociale correctie DIFTAR bestaat voor jonge kinderen & incontinentiemateriaal inclus buikvliesdialyse.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Sociale correctie voor gebruik incontinentiemateriaal voor 2021 wordt toegekend in maart '22 volgens het nieuwe reglement

Sociale correctie luierkinderen: toestand 1/1/21 = toelage voor 2de helft 2020 geboekt op 15/02/21 in boekhouding voor € 3362,5 + toestand 1/7/21 voor 1ste helft 2021 voor een bedrag van € 3350 geboekt op 13/09/21 in de boekhouding

GR09022021 Aanpassing sociale correcties

Sociale correctie DIFTAR dienstjaar 2022 bedraagt € 1013.08, toegekend in maart '23

Sociale correctie DIFTAR dienstjaar 2023 bedraagt van € 1271.85, toegekend in maart '24

Indicator: (I-70 (G)) budget tussenkomsten sociale correctie DIFTAR

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10000 euro	6825 euro	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-189/0309-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-189/0949-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-23: Overlast en hinder beperken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	620.249,22	662.525,00	662.525,00
	Ontvangsten	2.027,50	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-618.221,72	-661.275,00	-661.275,00

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

Actieplan: AP-25: Investeren in VT-infrastructuur

Als gemeente blijven we investeren in onze sport- en vrijetijdsinfrastructuur. Cultuur, jeugd en sport verdienen gebouwen en omgevingen die verzorgd, gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol zijn.

Actie: ACT-195: Benoveren sporthal

Het benoveren van de sporthal bevat naast verduurzaming ook praktische verbeteringen bv. kleedkamers, douches, spiegels, toestellen, ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020-2021: werken in kleedkamers in eigen beheer.

2021: plaatsing drinkwaterfontein + aankoop spiegels, baskettorens, judomatten en transportkarren

2021-2022: herstellingen ramen en deuren cafetaria De Klup + extra judomatten. Benoveren 2de kleedkamer voorzien in juni-juli '23 zodat ze in orde zijn voor afbraak kantine.

2023: vervanging sectionale poort sporthal (budget IP 6715,50 ipv raming € 12100 - CBS24/4/2023) + vervanging zaal voetbaldoelen (budget GBB 5703 EUR)- CBS 17/04/2023. Vermindering IP in AMJP2023-2. Douches afgewerkt.
 2024: nieuwe kranen en nieuwe deuren tussen douches en kleedkamers.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-195/0742-01/2210400/GEMEENTE/CBS/0/IP-29
		ACT-195/0742-01/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-195/0742-01/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-29

Actie: ACT-196: Investerings in andere sportinfrastructuur via borgstelling of/of renteloze lening

De concrete toekenning van een borgstelling en/of renteloze lening aan een erkende sportvereniging wordt goedgekeurd door een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing en steeds voorafgegaan door een advies van de sportraad.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Renteloze lening Grand Pont vissers (€ 10.000)
 2021: waarborglening Hockey € 643.000 + renteloze lening voetbal SCO € 450.000 (GR 9/02/2021). Deze laatste beslissing werd ingetrokken GR 21/12/202 zie nieuwe ACT bouw voetbalkantine.
 2022: nieuwe beheersovereenkomst Grand Pont Vissers (GR 10/05/2022)
 2022: Renteloze lening Tennifun (ballon) € 60.000 - goedgekeurd GR 8/11/2022.
 GR 13/06/2023: waarborgverlening goedgekeurd van € 35.000 ter financiering van de uitbreiding van een luchthal van tennisclub Tennifun
 GR 02/02/2024 Renteloze lening Hockey € 50.000

		Budgetrekening
Financiering	Uitgaven	ACT-196/0742-02/2903000/GEMEENTE/CBS/800/IP-29
		ACT-196/0742-02/2903009/GEMEENTE/CBS/800/IP-29
	Ontvangsten	ACT-196/0742-02/4943000/GEMEENTE/CBS/800/IP-29
		ACT-196/0742-02/4943009/GEMEENTE/CBS/800/IP-29

Actie: ACT-197: Zoeken naar alternatieve locaties voor cultuurvoorstellingen en -activiteiten

Kerken, kapellen, park, kiosk, ... het zijn allemaal locaties die in aanmerking kunnen komen als cultuurplekken.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

2022: werkgroep cultuur is opnieuw gestart met inventaris opmaak mogelijke locaties voor socio-culturele activiteiten
 2023-2024: Beheersovereenkomst kerkfabriek Oxfam, geefwinkel, voedselteam in pastorie Hoegaarden
 Verhuur cafetaria en vergaderzaal VB 18/12/2023 Verhuur cafetaria prijs 100 € per dag / Verhuur vergaderzaal prijs 25 € per dag

Actie: ACT-198: Geluidswering voorzien in tentoonstellingsruimte

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2020

Actie: ACT-199: (Schilder)werken aan kiosk

Begindatum: 01-10-2021
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2021: Overleg erfgoed Vlaanderen, monumentenwacht en IGO. Uitschrijven kleurenonderzoek + subsidiedossiers in orde brengen:
 Kleurenonderzoek = Offerte Feniks € 1.800 excl. BTW - max. subsidie 80% € 1.440
 Onderhoudswerken = Offerte IGO € 43.957,37 excl. BTW – Goedgekeurde subsidie (60%) = € 26.374,42 2022: Uitgevoerd.

		Budgetrekening
Investerings	Ontvangsten	ACT-199/0720-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-200: Meer (aantal + variatie) speelpleintjes voor kinderen en jongeren

Jaarlijks voorzien we minstens € 10.000 om te investeren in speelterreintjes. Dit kan worden verhoogd bij goedgekeurde subsidiedossiers.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Extra investeren in buitenspeelruimte dicht bij huis in kader van COVID-19. Tijdens lockdown extra belangrijk dat er voor alle kinderen veilige buitenspeelruimte is, dicht bij huis. 2020: Plaatsing speeltoestel aan Kluisveld. Financiering deels met budgetten armoedebestrijding corona van de Vlaamse overheid. 2021: Nieuwe skatetoestellen + heraanleg asfalt Tiensestraat.
 2022: Nieuw speeltoestel Marollenkapel. 2023: Onderzoek nieuw speeltoestel Nerm.
 2020-2021: Voor de opwaardering van de site SWAL Kouterhof krijgen we € 20.000 subsidie van de provincie. Ook SWAL zelf krijgt hiervoor subsidies. In overleg met

SWAL werd dit dossier stopgezet.
CBS 3/05/2021 Behoeftenplan wijken/deelgemeenten (3 tot 10-jarigen) voor speelpleintjes.
2022: speeltoestel aan Marollenkapel € 10 397,05 + Controle en herstel van alle speeltoestellen door eigen TD
2023: Wadi chirolokale via dossier Buurten op den Buiten. Speeltoestellen aangekocht - lokale Chiro worden afgebroken voorjaar '23, daarna aanleg wadi en plaatsing speeltoestellen. Vermoedelijke einddatum mei '24 + extra schommel in Park Hoegaarden.

Indicator: (I-149) Aantal extra speelpleintjes voor kinderen en jongeren in de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 aantal speelpleintjes	1 aantal speelpleintjes	Ja

Indicator: (I-361) Tevredenheid speelplekken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 aandeel inwoners	56 aandeel inwoners	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-200/0752-02/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-200/0752-02/7409999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-200/0752-02/2304000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-201: Meer rustbanken en ontmoetingsplekken voor senioren

Jaarlijks voorzien we € 2.500 om extra rustbanken te plaatsen in de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: seniorenbank in het Park en plaatsen diverse banken langs wandelroutes
2021: dossier Bedankbanken Buurten op den Buiten goedgekeurd voor subsidie 5.000 EUR. Extra bedankbanken geplaatst Begijnenweg - Doornstraat - Hauthem - Stoopkensstraat - Ravel - KJ Meldert - kerkhof Meldert - Watertoren - t Schip Nerm - 't Stichelke + 1 aangepaste picknickbank in het park (rollator en rolstoelvriendelijk)De zitbanken in Hoksem en Outgaarden werden onder de aandacht gebracht in het kader van Zorgzame Buurt en de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg. 2022: vredesbank naast kerk toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers + bank Valleistraat + banken in het park 2023: zitbank Slachthuisstraat

Indicator: (I-189) Aantal zitbanken op het grondgebied van de gemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 20 aantal zitbanken	1 aantal zitbanken	Neen

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-201/0680-00/6103512/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-204: Uitbouw mountainbikeroutes bij voldoende vraag en draagvlak

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2022: Realisatie 2 MTB-routes in Hoegaarden (deels ook over Jodoigne & Boutersem) ism MTB Vlaanderen en Sport Vlaanderen. Kostprijs € 8000 - 50% door gemeente + 50% door Vlaanderen. Goedgekeurd CBS 16/05/2022, inhuldiging 10/12/2022. Dossier zonder subsidie uitgevoerd.

Budgetrekening		
Exploitatie	Uitgaven	ACT-204/0742-02/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-204/0742-02/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-260: Bouw voetbalkantine en kleedkamers voetbal Hoegaarden

Ter ondersteuning van de voetbal wil het gemeentebestuur investeren in een nieuwe voetbalkantine met kleedkamers en sanitair. Gemeente voorziet in een kant-en-klare infrastructuur, die wordt doorverhuurd aan de voetbal (met een betaalbare progressieve huurprijs): vanaf 2024 € 20.000 met jaarlijkse stijging € 500 voor 40 jaar

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Werken onder leiding van studie bureau IL.
GR21/12/2021 Principeel akkoord afbraak en nieuwbouw voetbalkantine en kleedkamers Hoegaarden. De uitgaven werden in het MJP ingeschreven in 2023.
CBS 7/02/2022 Aanduiden IL als architect voor opdracht oprichting nieuwe voetbalkantine en kleedkamers SC Out-Hoegaarden CBS 28/02/2022 Nieuwbouw voetbalkantine - Studie stabiliteit - Goedkeuring gunning € 7.653,25
CBS 1/08/2022 Nieuwbouw voetbalkantine Hoegaarden - Aanpassing schetsontwerp en raming (€ 1.954.634). Deel hoger dan 1,7M ten laste van voetbal.
CBS 19/09/2022 Nieuwbouw voetbalkantine - Studie technieken en EPB-verslaggeving - Goedkeuring gunning € 7.653,25 CBS 7/11/2022 Nieuwbouw voetbalkantine Hoegaarden – Vragen ivm het ontwerp
CBS 13/02/2023 Het college geeft goedkeuring aan het aanbestedingsdossier 'Sloop en nieuwbouw voetbalkantine' met raming € 2.025.976 (incl. BTW), opgemaakt door Interleuven.
Voorzien 1.7 M + € 200.000 extra in/uit = € 1.900.000 voorzien. Laagste offerte € 2.449.324,39
Studie & stabiliteitskosten voorzien: € 100.000.
Extra kosten omwille van de vergunningsvoorwaarde: riolering nog niet voorzien. CBS 24/04/2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-260/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
		ACT-260/0742-02/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-260/0742-02/7050999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
Financiering	Ontvangsten	ACT-260/0040-00/1733000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-260/0742-02/2210407/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-270: Dossier Wei Paenhuys

In kader van LEKP willen we moeten we meer groen voorzien in de gemeente (werf 1). We onderzoeken de mogelijkheden op de site achter het Paenhuys en nemen hierbij ook alle subsidiekansen mee. De nieuwe budgetten (in/uit) worden voorzien bij AMJP-5. De gemeente gaat de weide rond het Paenhuys herinrichten ivf onder meer ruimte voor biodiversiteit, recreatie, speelplekken en kleinschalige landbouw, gestimuleerd door subsidies van het RLZH en de provincie (Strategisch Project).

Begindatum: 01-01-2023

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 18/9/2023 aanvraag nominatieve subsidie weide Paenhuys + goedkeuring dossier. Budget: € 97.000: € 50.000 (nominatieve subsidie provincie), € 12.000 (360°-erfgoed subsidie via RLZH voor herstel muur), € 35.000 (gebudgetteerd door gemeente o.a. voor pacht opzeg en verdere cofinanciering van herstel muur). Voor verdere uitwerking wordt een participatief traject uitgewerkt. De opdracht "Participatie en ontwerp Park Paenhuys" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde de samenwerking tussen Avansa Oost-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland tegen het offertebedrag van € 12.600. De eerste sessie (dromen) was succesvol met 80 aanwezigen en vele ideeën. Volgende sessies zijn voorzien eind maart en eind mei, ondertussen zijn we bezig met een open oproep naar landbouwers.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-270/0050-00/2230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-270/0340-00/2200400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-270/0680-00/2230000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-270/0340-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		ACT-270/0340-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN

Totale bij actieplan AP-25: Investeren in VT-infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.541,30	29.650,00	29.650,00
	Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-6.541,30	-24.650,00	-24.650,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Saldo	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Investerings	Uitgaven	488.752,22	692.530,25	692.530,25
	Ontvangsten	76.374,42	24.960,00	24.960,00
	Saldo	-412.377,80	-667.570,25	-667.570,25

Actieplan: AP-26: Behouden van een actieve bibliotheek

De openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking dat aangepast is aan de behoeften van het doelpubliek en breed en zorgvuldig is samengesteld.

Indicator: (I-42 (G)) Aantal leners ten opzichte van het aantal inwoners (%)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 25 % verhouding leners/inwoners	17.54 % verhouding leners/inwoners	Neen

Indicator: (I-43 (G)) Totaal aantal ontleningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75000 aantal uitleningen	59222 aantal uitleningen	Neen

Actie: ACT-205: Professionele organisatie binnen de bibliotheek uitbouwen

2020: opvangen van de pensioneringsgolf bij het bibpersoneel. Nieuwe bibliothecaris in dienst vanaf 7/2020. Nieuwe bibliotheek

assistent in 2021 -2022.

Vanaf 2022 starten met voorbereidingen EBS-systeem. Effectieve overstap in 2023. EBS geeft toegang tot mijn bibliotheek via cultuurconnect, incl. toegang Gopress en mogelijks intekenen op CloudLibery. Ook meer kansen tot samenwerking met andere bibliotheken (via slimme netwerken) en nieuwe website voor onze bibliotheek is voorzien in dit systeem.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Tijdens coronalockdown werd een afhaalbib geïnstalleerd (van 2/04/2020 tem 31/08/2020 en van 4/11/2020 tem 28/02/2021). Extra inzet op bib-aan-huis. GR 08/09/2020 aanpassing dienstreglement bibliotheek. GR 1/06/2021 aanpassing dienstreglement bibliotheek
2021 extra activiteiten uitgewerkt, maar opnieuw ingetrokken omwille van corona, wel kunnen doorgaan: jeugdboekenmaand, voorleesuurtsjes, stripverkoop, zomerbingo,
Voorbereiding toetreding EBS (eengemaakt bibliotheeksysteem) - voorzien voor 2023. CBS 24/10/2022 aanpassing zelfuitleen aan EBS
GR 8/11/2022 Aanpassing dienstreglement bibliotheek
Herstelling dak bibliotheek. Inrichting polyvalente ruimte
Toetreding EBS in 2023 (nieuwe website, nieuw bibliotheeksysteem, nieuwe zelfuitleenapparatuur, nieuw dienstreglement) + samenwerkingsverband Slim Netwerk inclusief nieuw netwerk
1/03/2023 nieuw bibsysteem met heropeningsreceptie Nieuw 2024: presentatiemeubilair € 4000.
Toekomstige werken in de bib: Herstellen lekken dak (goten) daarna achterste muur herstellen + tapijt vervanging + WC vervangen in koffiehokje/kitchenette - plaatsing fietsenstalling (€ 20.000)

Indicator: (I-344) SDG-score Tevredenheid bibliotheek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	88 procent	Ja

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-205/0703-00/2210500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-205/0703-00/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-206: Dynamische en eigentijdse collectie aanbieden

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2021: leengeld AVM geschrapt- andere voorstelling volwassenen strips
2022: Verkoop afgevoerde boeken CBS 24/01/2022 , verkoop CD's CBS 24/10/2022, verkoop DVD's, CBS25/04/2022 + Uitbouw speltheek - opkuis en herinrichting bibliotheek (polyvalente zaal)
22/06/2022 Opening Speeltheek. GR 19/04/2022 Goedkeuring reglement speeltheek.
2023: instappen in e-boekenplatform via cultuurconnect (Cloudlibery) +uitbreiding route wisselcollectie grootletterboeken
Nieuwe indicator : redement > gebruikcoëfficiënt totaal (aantal uitleningen / bezit). Dit moet om rendabel te zijn > 1.

Indicator: (I-330) Aantal exemplaren in de collectie (bezit)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 35000 exemplaren	35608 exemplaren	Ja

Indicator: (I-331) Aantal aanwinsten binnen de collectie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 2000 exemplaren	1911 exemplaren	Neen

Indicator: (I-332) Collectiegroei

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 250 exemplaren	-51 exemplaren	Neen

Indicator: (I-333) Gebruikcoëfficiënt of rendement totale collectie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 x	1.38 x	Ja

Indicator: (I-334) Gebruikcoëfficiënt gedrukte materialen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 x	1.46 x	Ja

Indicator: (I-335) Gebruikcoëfficiënt audiovisuele materialen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 x	0.53 x	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-206/0703-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-207: Bibwerking door en voor de lokale gemeenschap (kruisbestuivingen)

Samenwerking WZC: wisselcollectie grootletterboeken + voorleesmomenten.

Samenwerking met scholen: klasuitleningen + bibintroductie

Samenwerking met OCMW: Nederlandse oefenlessen

Samenwerking met Huis van het Kind en gezinsbond: voorleesuurttjes

Samenwerking ART: pianoconcert

Nieuwe werkgroep bibliotheek binnen cultuurraad.

Nieuwe samenwerking met verenigingen: Davidsfonds, Curieus

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2023:

NIEUW: workshops reis door bib met potlood & kwast 6/10/2023 De schrijfwijzen in de bib
Intentieverklaring lokale samenwerking CBS 11/9/2023 Samenaankoop kantoenen bibtassen
13 oefenmomenten Nederlands met tussen 0 en 13 deelnemers per keer.
12 voorleesuurttjes (zomer in Park en tijdens Voorleesweek in WZC) + poëzieweek
+ 2 boekenverkopen
+ heropening en receptie 'live met Wise'
+ jeugdboekenmaand maart '23
+ 4 workshops up-to-date
+ Poëzieweek
+ Leeszomer (leeswedstrijd voor kinderen)
+ 4 workshops 'reis door de bib met potlood en kwast'
+ de Schrijfwijzen (dictee)
+ fototentoonstelling 'Aan Tafel!' met receptie en kookworkshop
+ Amnesty Schrijfmarathon
+ Vos en Haas speurtocht
+ 43 thematafels

Indicator: (I-44 (G)) Aantal uitbreidingsactiviteiten in de bibliotheek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal activiteiten	76 aantal activiteiten	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-207/0703-00/6131006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-207/0703-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-207/0703-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-208: Toegang tot internet en digitale media voorzien

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Gefaseerde omschakeling van MAC-omgeving naar gewone PC's.

2022: Aantal gebruikers GoPress digitale kranten & tijdschriften is laag. Actiever communiceren. Vanaf 23/06/2023: E-boekenplatform CloudLibrary

Indicator: (I-273) SDG-score Internetaansluiting bij gezinnen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 95 procent	99 procent	Ja

Indicator: (I-311) Aantal gebruikers e-boekenplatform Cloudlibrary

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 personen	67 personen	Neen

Indicator: (I-320) Aantal gebruikers Mijn bibliotheek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 personen	625 personen	Neen

Indicator: (I-325) Aantal ontleningen via e-boekenplatform Cloudlibrary

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 500 ontleningen	345 ontleningen	Ja

Indicator: (I-326) Aantal gebruikers krantenarchief

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 personen	38 personen	Ja

Indicator: (I-327) Aantal sessies krantenarchief

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 500 sessies	153 sessies	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-208/0703-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-209: Blijven inzetten op e-inclusie en e-reading

We willen hier samenwerken met Digi-buddy's = vrijwilligers die aan huis gaan om de kleine vragen op te lossen: mensen met

basiskennis, zeker geen IT-specialisten. Ze moeten vooral goesting hebben om oplossingen te zoeken voor kleine problemen. Onder het mom: Google is je beste vriend, samen met de vraagsteller tot een oplossing komen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2022: In samenwerking seniorenraad worden workshops smartphone opgezet. Daarnaast komt er een vrijwilligerspool die op maandagnamiddag senioren verder helpt in de digitalisering.

3 workshops smartphone in voorjaar : 15/2-22/2-1/3/2022 + interactief voorlezen 22/11/2022

Goedkeuring project Up to date bij herstellfonds PDPO II. Voornamelijk personeelskosten € 15.500. Naast seniorenengids + seniorenbezoekjes vanaf maart '23, maken ook digibuddy's en digitale workshops voor senioren deel uit van dit project. € 1250 voorzien voor digitale workshops. Totaal subsidiebedrag € 13.249,75. Goedkeuring project Digibanken - opgesteld door ILV werk en sociale economie Hageland - penhouder Tienen. Goedkeuring subsidies voortraject en implementatie. VB 8/09/2022 samenwerkingsstrategie - VB 21/11/2022 verklaring partnerschap

5 en 26/05/2023 smartphonecafés in bib

25/9 en 16/10/2023 workshops over eID, itsme, internetbankieren, digitale trends in BIB E-boeken gestart

Vanaf '24 mogelijkheid Digibank in de bib onderzoeken, wel mee in subsidiedossier Hageland CBS 29/01/2024

Opstart Digibank in bibliotheek - Opening 7/03/2024.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-209/0703-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-209/0703-00/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-209/0703-00/7409999/GEMEENTE/CBS/900/IP-GEEN

Actie: ACT-210: Bibfunctie is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

In dit kader bib-aan-huis verder uitbouwen.

Vanaf 2021 maandelijks voorleesuur voor kinderen in de bibliotheek.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Telsysteem voor bezoekers bibliotheek ingevoerd nav corona.

december '21: herinrichting Taalpunt - 2022: oefenmomenten Nederlands in de bib met link naar taalpunt ism met OCMW en Huis van het Kind 8/03/2022 bib-introductie met kleuters Outgaarden

24 & 29/11/2022 bibliotheekintroductie PASS school Hoegaarden (voor leerlingen met autisme) Uitbreiden Nederlandse les en taalinfopunt (buiten OCMW-cliënten/LOI)

Indicator: (I-45 (G)) Aantal gebruikers bib aan huis

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 aantal bib-aan-huisklanten	0 aantal bib-aan-huisklanten	Neen

Indicator: (I-328) Aantal IBL-transacties: aanvragen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 aanvragen	53 aanvragen	Ja

Indicator: (I-329) Aantal IBL-transacties: leveringen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 100 leveringen	98 leveringen	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-210/0703-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-210/0703-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Totale bij actieplan AP-26: Behouden van een actieve bibliotheek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.689,64	29.950,00	29.950,00
	Ontvangsten	0,00	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-22.689,64	-23.950,00	-23.950,00
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Actieplan: AP-27: Actueel en weloverwogen gemeentelijk vrijetijdsaanbod

De verschillende diensten binnen afdeling vrije tijd & samenleving hebben een aanvullend en complementair aanbod aan eigen activiteiten: lezingen, cursussen, sportkampen, wandelingen,... Dit aanbod kan worden geraadpleegd via www.uitinhoegaarden.be of via het gemeentelijk infoblad.

Actie: ACT-211: Meewerken aan de sportregiowerking Getevallei 2,0

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

3-7/04/2023 special days - 3/06/2023 Kijk ik fiets

Aanwerving van sportregiowerker via Tienen. IPV 0,20 - 0,55 € per inwoner te voorzien vanaf 2024

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-211/0749-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-212: Organiseren van naschoolse sportsnacks

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

2020 -2021: geen sportsnack door coronacrisis

Wel herstarten 2022. 2022 (sept) sportsnack niet opgestart > geen lesgevers voorlopig Enkel indien er lesgevers gevonden worden.

Actie: ACT-213: Toeristisch infopunt verwelkomt elke bezoeker

We willen dat het infopunt ook open is op 'alle' feestdagen, uitgezonderd kerst/nieuwjaar.

Er wordt gewerkt met jobstudenten en vrijwilligers.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 14/06/2022 Goedkeuring huurovereenkomst Toeristisch infopunt --> Vanaf 2023 huur voor infopunt in Kapittelhuys voorzien.

2022: iets minder activiteit door zwangerschapsverlof ambtenaar, vervanging via jobstudent 2023: Bij de AMJP2023-2 worden extra budgetten voorzien voor aanstelling jobstudenten.

Indicator: (I-40 (G)) Aantal geserveerde gidsbeurten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal gidsbeurten	3 aantal gidsbeurten	Neen

Indicator: (I-228) Aantal toeristische evenementen georganiseerd

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 12 aantal activiteiten	4 aantal activiteiten	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-213/0522-00/6100800/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-214: Inzetten op zachte recreatie (fietsen en wandelen) en linken aan lokale troeven

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Extra promotie van lokaal toerisme (fietsen en wandelen in eigen gemeente) tijdens coronalockdown. 2021: inzetten op digitaliseren wandel- en fietsroutes, incl. beleving (stemacteurs). - Bebording Rosdelwandeling + nieuwe Streckeswandeling - Wandelfiches ism provincie Vlaams-Brabant.

2022: Bebording met wandelknooppunten zal er niet komen. Wel blijven inzetten om het huidige aanbod te onderhouden en te verbeteren waar nodig. Bebording Streckeswandeling is te bekijken.

2023: Wandelzoektocht speurpietjes

2024: Nieuwe Gravelroute Pallox toerisme Vlaams-Brabant

Actie: ACT-215: Toeristische convenant Hageland realiseren

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

CBS 20/02/2023 overname Pallox eigendom gemeente

CBS 20/03/2023 mogelijke overname Marollenkappel + vraag overname Geosite (onder voorwaarden).

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-215/0521-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN
		ACT-215/0521-00/6493000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		ACT-215/0521-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN
Investerings	Uitgaven	ACT-215/0522-00/2303000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-216: Vorming en informatieavonden over maatschappelijk relevante thema's

Geen info 2023. 2024:

26/03/2024 Infoavond waardig levenseinde

16/05/2024 Avondlezing thema 'Samen spelen, samen delen' (week Groeilamp)

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-216/0350-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-216/0909-00/6150009/OCMW/VB/0/IP-GEEN
		ACT-216/0944-00/6143021/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-216/0944-00/7406999/OCMW/VB/300/IP-GEEN

Actie: ACT-217: Aanvullend vakantie-aanbod (sportkampen) voor kinderen en jongeren

2020: hygiënepakketten voor alle zomerkampen in Hoegaarden. Gratis busvervoer voor kampen Hoegaardse jeugdbewegingen nav COVID-19. Betaald met Vlaams coronanoodfonds VT. Creatie extra bubbels kinderopvang om corona-proof max. opvangcapaciteit te realiseren.

2021: bekendmaking aanbod zomervakantie

2022: herbekijken aanbod gemeentelijke sportkampen tijdens schoolvakanties.

2023: afschaffing gemeentelijke sportkampen. Tussenkost uitstap BKO blijft behouden 3-7/4/2023 special days. Opsomming alle zomerkampen in infoblad.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-217/0741-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-217/0945-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-217/0749-00/7010002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-218: Vrijtijdsaanbod voor mensen in kwetsbare posities

Concreet vertaalt zich dit in een busuitstap en kerstfeest voor OCMW-cliënten

OR 11/10/2022 Aanpassing reglement socio-culturele participatie

Gebruik budget SCP 2023: lidgeld sportvereniging: 600,00 - Vereniging : 160,00 - spelletjes bib: 745,35 - Smakelijk samen:188,24 - geen pakketten

Indicator: (I-15 (O)) aantal begunstigden participatie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 25 aantal begunstigden	171 aantal begunstigden	Ja

Indicator: (I-161) Totale uitgaven socio-culturele participatie OCMW

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 3500 euro	2668.44 euro	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-218/0900-00/6481080/OCMW/VB/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-218/0900-00/7408999/OCMW/VB/100/IP-GEEN

Actie: ACT-219: Activiteiten feestencomité opwaarderen

Het feestencomité organiseert onder meer de eierenraap bij Palmzondag en het seniorenkerstfeest.

Palmzondag 2/04/2023

Intrede Sint 19/11/2023

Kerstfeest senioren 16/12/2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-219/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN

Actie: ACT-220: Ondersteunen van beleidsacties van IOED PORTIVA

PORTIVA is de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) voor Tienen, Bierbeek, Glabbeek, Hoegaarden en Linter.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-220/0721-00/6494000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN

Actie: ACT-221: Wereldfeest organiseren ism GROS

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2023 werd geen wereldfeest georganiseerd. Er was wel het project "Aan tafel" van de bibliotheek (tentoonstelling, kookworkshops) op 26/10-1/12/2023 en Filmavond Gaza 2/12/2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-221/0160-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-221/0160-00/7010002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-222: Jaarlijks budget voor gemeentelijke jeugdactiviteiten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Activiteiten 2023:

6/1: binnenspeeltuin

24/2: groepsgesprek jeugdwezijn

24/3: 2de groepsgesprek

19/4: buitenspeeldag

5/5: babbeluurtje jeugdwezijn

7/5: Dag van de Jeugd

9/6: gespreksavond jeugdwezijn bij KIJ

22/9: infoavond jeugd: How to take care

19/11: Intrede Sint

15/12: Kerstmarkt Paenhuys

2024: nieuwe jeugdconsulent

Indicator: (I-148) Aantal gemeentelijke activiteiten voor de jeugd

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 4 per jaar	10 per jaar	Ja

Indicator: (I-342) SDG-score Tevredenheid jeugdvoorzieningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	51 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-222/0759-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-222/0759-00/6150005/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-222/0759-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-223: Jaarlijks budget voor gemeentelijke sportinitiatieven

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Activiteiten 2023:

3-7/04/2023 special days

3/06/2023 Kijk ik fiets

14/10/2022 Huldiging sportkampioenen

Indicator: (I-343) SDG-score Tevredenheid sportvoorzieningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	62 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-223/0741-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-223/0741-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-223/0741-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-223/0741-00/6430100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-224: Jaarlijks budget voor activiteiten cultuur & erfgoed

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020-2021: Weinig VT-activiteiten omwille van coronacrisis.

2022: Leaderherstelfonds corona. Het project Binnenste BUITEN wil na 2 zware coronajaren onze inwoners (en andere geïnteresseerden) weer bij elkaar brengen om cultuur te beleven, te feesten, te smullen (letterlijk en figuurlijk) van al het moois dat onze plattelandsgemeente te bieden heeft. Samen met de verenigingen en lokale kunstenaars ontwikkelen we een kunst- en beleefroute. Het eerste jaar in Hoegaarden zelf, het volgende jaar in één van onze deelgemeenten. Particuliere en openbare eigenaars worden aangemoedigd om hun boerderijen, schuren, tuinen open te stellen voor deze beleving. Op die manier wordt de kunstbeleving coronavrij voor jong en oud. (Hoeve)producenten krijgen de kans om hun producten aan de man te brengen op Binnenste Buiten. Samen met het OCMW (oa het project Buren voor Mekaar) en de verenigingen is het de bedoeling om eenzame en kwetsbare inwoners te betrekken bij en toe te leiden naar dit gebeuren. Er is een knipoog naar corona (met de kunstbubbel). Na de projectperiode willen we dit concept overnemen en de Binnenste Buiten telkens in een andere deelgemeente organiseren.

Extra budget erfgoedkassen: € 3234 – CBS 24/1/2022 4527,82 – CBS 14/2/2022

CBS 18/09/2023 herstel oorlogsmonumenten € 2710 excl. BTW, staat onder GBB.

Activiteiten 2023:

19/03/2023 Garageverkoop

Processie in deelgemeenten met steun gemeente +2/04/2023 Palmzondag + openarchiefdag

19/11/2023 Intrede Sinterklaas

Indicator: (I-147) Aantal georganiseerde activiteiten ihkv cultuur & erfgoed

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 6 aantal activiteiten per jaar	2 aantal activiteiten per jaar	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-224/0709-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-224/0729-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-224/0729-00/6150001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-225: Jaarlijks budget voor gemeentelijke seniorenwerking

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Seniorenverenigingen organiseren elk hun eigen activiteiten. Ze zijn, als seniorenraad geen vragende partij om iets gemeenschappelijks te organiseren. Ze zijn wel vragende partij voor digitale workshops (in samenwerking met de bib, nu in kader van Up to date).

Budget voor seniorenraad kan in de toekomst ook handig zijn voor herdruk seniorengids.

Activiteiten 2023:

Seniorenweek 20-24/11/2023

16/12/2023 Kerstfeest

Indicator: (I-341) SDG-score Tevredenheid ouderenvoorzieningen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 75 procent	72 procent	Neen

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-225/0959-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-226: Jaarlijkse toelage voor vzw Tuinen van Hoegaarden en toeristische initiatieven

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Activiteiten 2023:

23/04/2023 Bloesemdag Outgaarden en bijensafari Park van Hoegaarden

9/07/2023 provinciale wandeldag met streekmarkt

9-10/9 – 16-17/9/2023 Kunstroute Meldert

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-226/0521-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-226/0521-00/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-27: Actueel en weloverwogen gemeentelijk vrijetijdsaanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.925,78	60.425,00	60.425,00
	Ontvangsten	2.964,93	4.750,00	4.750,00

	Saldo	-30.960,85	-55.675,00	-55.675,00
Investeringsen	Uitgaven	1,00	0,00	0,00
	Saldo	-1,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-28: Identiteit: bijzondere initiatieven en projecten rond erfgoed en natuur

De rijke geschiedenis en prachtige natuur bepalen de identiteit van Hoegaarden. Deze eigenheid en lokale identiteit moeten we koesteren en promoten. Via projecten en bijzondere initiatieven kan Hoegaarden zich profileren en versterken.

Actie: ACT-227: Verder inzetten op bierdorp en bierbeleving

Uitwerken van een fietsbelevingtocht en eyecatchers rond bier. Hoegaarden Bierdorp ontvangt subsidies van Leader.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2020: Plaatsing van een aantal bierattracties in Hoegaarden.

2021: stratenplannen en plaatsing informatieborden + afronding subsidiedossier. Totaal goedgekeurde subsidie PDPO € 8571,36. Ontvangen subsidie € 4676,39 ipv € 9510 omwille van te weinig subsidiabele onkosten.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-227/0521-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-227/0520-00/7406999/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN

Actie: ACT-228: Project kapellekesbaan uitwerken

Hoegaarden en deelgemeenten hebben heel wat prachtige kapelletjes: boomkapellen, bronkapellen, veldkapellen. De kapellekesbaan kreeg erkenning als Europees Plattelandsproject. Nu worden vrijwillige kapellenmeters of peters gezocht voor klein onderhoud van de kapellen. Er worden ook getuigenissen en leuke verhalen gezocht over deze kapelletjes. Zie www.kapellkesbaan.be

Na leaderproject blijven we tussenkomsten in materiaalkosten herstellingen door vrijwilligers en teambuilding.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Herstelling kapel ruilverkaveling. 2020:Wandeling kapellekesbaan Outgaarden-Rommersom - Fotozoektocht kapellekesbaan - Wandeling kapellekesbaan Meldert 2021: Zomerwandeling kapellekesbaan Hoksem-Hauthem + QR-codes op kapellen en afsluiten van het Leadersubsidiedossier. Slechts € 375 + € 262,37 Subsidies ipv € 1.800, wegens te weinig subsidiabele uitgaven € 625 kostprijs ipv voorzien € 3000.
Overname Marollenkapel CBS 20/03/2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-228/0729-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-228/0729-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-228/0729-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-229: Romeinse relictzone in Meldert (RVK) ontsluiten

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Op de archeologische site Mellenberg in Tienen plaatste RVK een uitvergroting van het hypocaustum, het muur- en vloerverwarmingssysteem dat de Romeinen gebruikten voor hun badhuis. Op 8/12/2022 werd dit kunstwerk ingehuldigd.

Gallo-Romeinse villa aan Begijnenweg wordt ontsloten door VLM en PORTIVA. De site krijgt een zichtbare en educatieve inrichting met een landart. Aannemer Roos startte met de omgevingswerken. Naast de site in Hoegaarden, is er ook nog site Mellenberg in Kuntich.

Oplevering 23/05/2024. Zaterdag 25/05/2024 en zondag 26/05/2024: Archeologiedagen = officiële opening met activiteiten op de archeologische site in Meer.

Actie: ACT-230: Romeinse vloer tentoonstellen

In de Grand Cru zaal van het gemeentehuis wordt een unieke vloer van de Gallo-Romeinse villa op de Blotenberg tentoongesteld. De vloer is zo uitzonderlijk omdat hij bestaat uit Romeinse dakpannen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2020.

Actie: ACT-231: Geosite Goudberg is opgenomen als troef in de aanvraag voor Landschapspark Getevallei.

RLZH heeft aanvraag ingediend bij Vlaanderen als landschapspark. Hierdoor valt het idee van global geopark weg. Ook het behalen

van UNESCO-label wordt on hold gezet.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

2020-2021: vandalisme aan de site.

Voorbereiding dossier PDPO, maar niet ingediend wegens niet ontvankelijk - bijkomend overleg Omgeving Vlaanderen & RLZH. Zowel vanuit gemeente als vanuit zullen werkmiddelen voorzien worden: elke € 8750.

CBS 30/05/2022 Contractvoorstel toeristische ontsluiting Geosite 2022

Overleg over de Geosite binnen het Strategisch Project i.s.m. VLM en RLZH.

2023 : Vraag uitbating aan gemeente Hoegaarden (offerte indienen CBS 12/04/2023) en voorstel overname grond Geosite. CBS 20/03/23 voorlopig geen overname
In 2023 543 bezoekers Geosite = Groep 265 + individueel 278

Indicator: (I-375) Aantal bezoekers geosite

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 1000 bezoekers	543 bezoekers	Neen

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	ACT-231/0520-00/2210500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-231/0010-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-232: Natuur in je buurt - Natuurlijk avontuurlijk : groene speelkansen (incl. speelbos) creëren

De Vlaamse regering kende het gemeentebestuur van Hoegaarden € 50.000 toe voor het project 'Natuur in je Buurt'. Met de subsidie wordt een groen lint tussen de Tuinen en het nieuwe speelbos in Rommersom aangelegd. Geen verantwoordingskosten LEKP, wel bewijs van werf 1: groen weefsel.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

2020: Werken hebben wat vertraging opgelopen door Corona. Nochtans is de buitenklas in coronatijdens zeer in trek. Zie ook voortgangsrapport CBS 06/04/2020. In kader van speelbos - bodemonderzoek geboortebos Rommersom (CBS 10/02/2020 en 23/03/2020)

2021: CBS 25/05/2021: aankoop speeltoestellen project NIJB CBS 4/10/2021 toegankelijkheidsreglement speelbos Rommersom. Concrete aanplantkosten in kader van LEKP 2021: € 243,45

2022: onderzoek creatie extra speelbos Meldert en Outgaarden + Plaatsing 2 speeltoestellen in Speelbos Rommersom, nl. avonturenpad & uitkijktoren. Concrete aanplantkosten in kader van LEKP 2022: € 4144,01

Communicatie- en infoborden + herinrichting kleinfruijtuint in park, voorzien voor zomer en najaar 2023. Vijver is hersteld begin 2023.

2023: Project is afgerond. Deelaspecten zoals herinrichting fruijtuint en natuureducatie, worden - net als bredere uitbouw groen speelweefsel van onze gemeente - wordt voortgezet via project Wei Paenhuys.

Vanaf 2023 werkmiddelen ANB Speelbos

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-232/0680-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-232/0680-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	ACT-232/0680-00/7406999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN

Actie: ACT-233: Jaarlijkse plantendag in Tuinen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020 : Geen plantendag door corona.

2021: 26/09/21 herfstplantenmarkt ipv lente omwille van corona

2022: 3/04/2022 Lenteplantenmarkt

2023: 26/03/2023 plantenbeurs

De lente plantenbeurs blijft een vaste waarde van toerisme Hoegaarden.

Actie: ACT-234: Verder zetten viering palmzondag en processies

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

2020: Geen palmzondagviering omwille van corona. Andere processies in aangepaste corona-proof vorm (zonder publiek).

Ook in 2021 aangepaste palmzondag door corona.

2022: handelaars en middenstand betrekken bij Palmzondag + idee streekproductenmarkt >> 10/04/2022: Palmzondag met nieuwbraderie

2023: 2/04/2023 Palmzondag + openarchiefdag

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-234/0709-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		ACT-234/0710-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Actie: ACT-235: Greeters en start to ... als toeristische ambassadeurs inzetten

Door corona lag dit deels stil. Nu draait het terug op volle toeren ! 2020: 55 greets, goed voor 329 bezoekers

2021: 25, goed voor 151 bezoekers

2022: 14 greets, goed voor 84 bezoekers

2023: 22/01/23 Start to Hoegaarden: schatkamer Sint-Gorgoniuskerk 125 greets, goed voor 673 bezoekers.

Indicator: (I-179) Aantal greets uitgevoerd door Hoegaardse greeters

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 100 aantal greets	125 aantal greets	Ja

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-235/0520-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-28: Identiteit: bijzondere initiatieven en projecten rond erfgoed en natuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.713,69	26.700,00	26.700,00
	Ontvangsten	101,68	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-11.612,01	-16.700,00	-16.700,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan: AP-30: Functioneel en nuttig samenwerken

Een goede samenwerking met diverse partners (intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, andere gemeenten, provincie, Vlaanderen, federale overheid en Europa) biedt kansen. Er worden ook alsmaar meer taken naar het laagste bestuursniveau doorgeschoven vanuit centrale overheden (federaal en Vlaams). Het uitdiepen en intensifiëren van samenwerking kan bijkomende voordelen bieden.

Actie: ACT-244: Geen vrijwillige fusie voor Hoegaarden

2020: CBS 23/11/2020 Advies regiovorming Nieuwe samenwerkingen GR 11/02/2020 ILV Academie Regio Tienen - ILV Scholengemeenschap Haspengouw GR 13/10/2020 Pact spitsregio Leuven VB 3/11/2020 Samenwerking DOP (dienst ondersteuningsplan) VB 23/11/2020 Samenwerking Rode veter.

2021: GR 12/01/2021 schrijven gouverneur regio-indeling. GR 13/10/2021 Samenwerking Vaccinatie Tienen

Indicator: (I-9 (G)) Aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aantal samenwerkingsverbanden	37 aantal samenwerkingsverbanden	Neen

Actie: ACT-245: Dotatie politie

GR 14/09/2021: Kennisgeving samenstelling Lokale Integratie Veiligheidscel GR 21/12/2021 Aanpassing gecoördineerd Politierglement van de Politiezone Getevallei.

2023-2024 Dotatie politie verhoogd door versnelde invoering loonsverhoging politie, opvulling kader en lening aankoop gebouw

Indicator: (I-72 (G)) Aantal ongevallen met vluchtmisdrijf

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal ongevallen	33 aantal ongevallen	Neen

Indicator: (I-73 (G)) Aantal ongevallen met fietsers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal ongevallen	5 aantal ongevallen	Neen

Indicator: (I-74 (G)) Aantal ongevallen met voetgangers

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal ongevallen	1 aantal ongevallen	Neen

Indicator: (I-75 (G)) Aantal ongevallen naar aard (stoffelijke schade / gewonden).

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal ongevallen	57 aantal ongevallen	Neen

Indicator: (I-76 (G)) Aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersongeval

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal ongevallen	0 aantal ongevallen	Ja

Indicator: (I-151) Aantal inbraken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal inbraken per jaar	16 aantal inbraken per jaar	Neen

Indicator: (I-200) Aantal politieverordeningen (bekendgemaakt op website)

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 50 aantal politieverordeningen	19 aantal politieverordeningen	Ja

Indicator: (I-258) SDG-score intra familiair geweld

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 0 aantal feiten per 10000 inwoners	1.50 aantal feiten per 10000 inwoners	Neen

Indicator: (I-292) SDG-score Vertrouwen in politie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 aandeel inwoners	17 aandeel inwoners	Neen

Indicator: (I-293) SDG-score Algemeen onveiligheidsgevoel

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt
31-12-2023	Numeriek	maximum 10 aandeel inwoners	4 aandeel inwoners	Ja

Indicator: (I-294) SDG-score Misdrijven

Geen cijfers voor 2023

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-245/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN

Actie: ACT-246: Dotatie brandweer

Door een tussenkomst van de Federale overheid, zullen de dotaties van 2022-2025 afvlakken.

Er kan een daling van 2,5 % van de dotatie worden ingecalculeerd.

De totale dotatie stijgt, omdat de bedragen uit het MJP van de hulpverleningszone werden overgenomen, minus de -2,50 % gemeentelijke bijdrage. De stijging is dus minder hoog dan oorspronkelijk geraamd.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2025
 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

GR 14/06/2022 Goedkeuring nieuw reglement inzake brandveiligheid
 2023-2024 Dotatie brandweer verhoogd door personeelsuitbreiding (verbetering aanrijtijden).

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	ACT-246/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN

Totalen bij actieplan AP-30: Functioneel en nuttig samenwerken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.015.123,91	1.023.602,00	1.023.602,00
	Saldo	-1.015.123,91	-1.023.602,00	-1.023.602,00

JAARREKENING 2023

GEMEENTERAAD: 11 juni 2024

OCMW-Raad: 11 juni 2024

2. FINANCIËLE NOTA

J1	De doelstellingenrekening over boekjaar 2023	P.134
J2	De staat van financieel evenwicht over boekjaar 2023	P.137
J3	De realisatie van de kredieten over boekjaar 2023	P.139
J4	De balans per 31.12.2023	P.140
J5	De staat van opbrengsten en kostenbalans per 31.12.2023	P.142

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / EK Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	313.883	360.019
Ontvangst	219.037	219.755
Saldo	-94.846	-140.264
Investering		
Uitgave	1.839.282	2.244.868
Ontvangst	73.497	578.515
Saldo	-1.765.784	-1.666.353
Financiering		
Uitgave	28.169	42.112
Ontvangst	36.872	84.465
Saldo	8.703	42.353

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	91.731	147.945
Ontvangst	268.100	275.300
Saldo	176.369	127.355
Investering		
Uitgave	258.311	2.406.930
Ontvangst	184.662	560.605
Saldo	-73.649	-1.846.325
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	283.070	374.582
Ontvangst	106.181	107.035
Saldo	-176.889	-267.547
Investering		
Uitgave	79.882	437.903
Ontvangst	0	0
Saldo	-79.882	-437.903
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	580.866	616.838
Ontvangst	3.522.474	3.504.984
Saldo	2.941.608	2.888.146
Investering		
Uitgave	39.187	176.387
Ontvangst	1.652	0
Saldo	-37.535	-176.387
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	794.918	858.835
Ontvangst	17.028	16.250
Saldo	-777.890	-842.585
Investering		
Uitgave	29.706	94.000
Ontvangst	21.616	20.675
Saldo	-8.090	-73.325
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	201.207	301.302
Ontvangst	8.067	25.750
Saldo	-193.140	-275.552
Investering		
Uitgave	577.317	929.549
Ontvangst	76.374	24.960
Saldo	-500.943	-904.589
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.250	1.250
Saldo	1.250	1.250

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.033.135	1.059.602
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.033.135	-1.059.602
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	4.440	65.000
Saldo	4.440	65.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.877.035	12.506.288
Ontvangst	14.159.445	14.023.623
Saldo	2.282.410	1.517.336
Investering		
Uitgave	31.222	130.187
Ontvangst	0	135
Saldo	-31.222	-130.052
Financiering		
Uitgave	739.636	743.850
Ontvangst	1.501.500	2.001.500
Saldo	761.865	1.257.650

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.175.845	16.225.411
Ontvangst	18.300.331	18.172.697
Saldo	3.124.486	1.947.286
Investering		
Uitgave	2.854.907	6.419.823
Ontvangst	362.242	1.249.890
Saldo	-2.492.665	-5.169.933
Financiering		
Uitgave	767.805	785.962
Ontvangst	1.539.622	2.087.215
Saldo	771.817	1.301.253

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 43026

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / EK Budg. 43026

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.124.486	1.947.286
a. Ontvangsten	18.300.331	18.172.697
b. Uitgaven	15.175.845	16.225.411
II. Investeringsaldo	-2.492.665	-5.169.933
a. Ontvangsten	362.242	1.249.890
b. Uitgaven	2.854.907	6.419.823
III. Saldo exploitatie en investeringen	631.822	-3.222.647
IV. Financieringsaldo	771.817	1.301.253
a. Ontvangsten	1.539.622	2.087.215
b. Uitgaven	767.805	785.962
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.403.639	-1.921.394
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.269.968	3.269.968
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.673.607	1.348.574
VIII. Onbeschikbare gelden	7.232	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.666.375	1.348.574

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.124.486	1.947.286
II. Netto periodieke aflossingen	765.055	783.212
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	767.805	785.962
b. Periodieke terugvordering leningen	2.750	2.750
III. Autofinancieringsmarge	2.359.431	1.164.074

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.359.431	1.164.074
II. Correctie op de periodieke aflossingen	75.491	93.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	767.805	785.962
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	692.314	692.314
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.434.922	1.257.722

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.666.375	1.348.574
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.666.375	1.348.574
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.359.431	1.164.074
Totale Autofinancieringsmarge	2.359.431	1.164.074
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.434.922	1.257.722
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.434.922	1.257.722

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 43026

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / EK Budg. 43026 IK Budg. 40160

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

	Jaarrekening				Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	real %	Ontvangsten	real %	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente								
Exploitatie	8.991.201	92,3%	13.169.400	100,3%	9.739.952	13.131.420	9.563.724	12.320.909
Investerings	2.794.604	44,9%	360.590	28,8%	6.219.321	1.249.890	6.103.861	1.986.422
Financiering	698.960	97,7%	1.539.622	73,8%	715.362	2.087.215	907.922	2.037.215
Leningen en leasings	698.960	97,7%	1.536.872	73,7%	715.362	2.084.465	907.922	2.034.465
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0,0%	2.750	100,0%	0	2.750	0	2.750
- OCMW								
Exploitatie	6.184.644	95,4%	5.130.931	101,8%	6.485.459	5.041.278	6.381.753	4.684.611
Investerings	60.303	30,1%	1.652	100,0%	200.503	0	62.000	0
Financiering	68.845	97,5%	0	0,0%	70.600	0	70.600	0
Leningen en leasings	68.845	97,5%	0	0,0%	70.600	0	70.600	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 40160

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 43026

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

	2023	2022
ACTIVA	55.075.057	52.574.720
I. Vlottende activa	6.608.218	5.164.397
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.466.679	2.757.371
B. Vorderingen op korte termijn	3.132.789	2.404.276
1. Vorderingen uit ruiltransacties	592.853	535.555
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.539.936	1.868.721
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	8.750	2.750
II. Vaste activa	48.466.839	47.410.323
A. Vorderingen op lange termijn	363.250	372.000
1. Vorderingen uit ruiltransacties	363.250	372.000
B. Financiële vaste activa	9.077.221	9.156.570
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.983.439	8.062.799
4. Andere financiële vaste activa	1.093.783	1.093.771
C. Materiële vaste activa	38.973.219	37.790.661
1. Gemeenschapsgoederen	34.857.022	33.450.950
a. Terreinen en gebouwen	16.132.868	15.420.294
b. Wegen en andere infrastructuur	13.856.760	13.043.064
c. Installaties, machines en uitrusting	522.466	407.458
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	481.730	545.332
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.809.128	3.980.734
f. Erfgoed	54.069	54.069
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.700.201	3.922.848
a. Terreinen en gebouwen	174.623	174.623
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	2.647
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.525.578	3.745.577
3. Andere materiële vaste activa	415.996	416.863
a. Terreinen en gebouwen	415.996	416.863
D. Immateriële vaste activa	53.149	91.092

	2023	2022
PASSIVA	55.075.057	52.574.720
I. Schulden	16.011.109	14.701.769
A. Schulden op korte termijn	3.404.936	3.210.521
1. Schulden uit ruiltransacties	2.443.865	2.263.772
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	660.976	551.428
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.782.889	1.712.344
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	142.972	179.335
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	818.100	767.414
B. Schulden op lange termijn	12.606.173	11.491.248
1. Schulden uit ruiltransacties	12.606.173	11.491.248
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.001.282	3.604.738
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.001.282	3.604.738
b. Financiële schulden	8.604.891	7.886.510
II. Nettoactief	39.063.948	37.872.950
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	9.103.287	9.315.466
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.655.044	5.187.701
C. Herwaarderingsreserves	1.841.641	1.905.808
D. Overig nettoactief	21.463.975	21.463.975

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / JR-1 Budg. 389828 Alg. 27842

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

	2023	2022
I. Kosten	17.388.126	17.987.205
A. Operationele kosten	17.254.060	17.906.966
1. Goederen en diensten	3.288.931	3.327.012
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.778.957	9.119.353
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.212.281	3.590.514
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	581.375	566.515
5. Toegestane werkingssubsidies	1.282.192	1.276.588
8. Andere operationele kosten	110.323	26.982
B. Financiële kosten	134.066	80.239
II. Opbrengsten	18.855.469	16.647.661
A. Operationele opbrengsten	18.106.675	15.942.486
1. Opbrengsten uit de werking	3.436.674	3.272.934
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.302.135	5.559.598
3. Werkingssubsidies	7.108.777	6.809.915
a. Algemene werkingssubsidies	2.888.408	2.714.492
b. Specifieke werkingssubsidies	4.220.369	4.095.423
4. Recuperatie individuele hulpverlening	126.978	141.274
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.771	10.889
6. Andere operationele opbrengsten	128.339	147.875
B. Financiële opbrengsten	748.794	705.175
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.467.343	-1.339.545
A. Operationeel overschot of tekort	852.615	-1.964.480
B. Financieel overschot of tekort	614.728	624.936
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.467.343	-1.339.545
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.467.343	-1.339.545

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JAARREKENING 2023

GEMEENTERAAD: 11 juni 2024

OCMW-Raad: 11 juni 2024

3. TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

T1	Overzicht ontvangsten / uitgaven naar functionele aard	P.144
T2	Overzicht ontvangsten / uitgaven naar economische aard	P.147
T3	Investeringsprojecten	P.151
T4	Evolutie van de financiële schulden	P.180
T5	Toelichting bij de balans	P.181
W	Waarderingsregels	P.183
KL.O	Niet in de balans opgenomen rechten & verplichtingen	P.194
MAV	Verklaring materiële verschillen realisaties - ramingen	P.195
OVERDR	Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen & financieringen	P.201
TOEL	Toelichting uitgaven/opbrengsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat	P.206
DEELN	Overzicht deelnemingen	P. 208
FIN.R	Overzicht financiële risico's	P.209
CTRL	Controletabellen financiële instellingen	P.220
URL	Plaats waar documentatie (achtergrondinfo) beschikbaar is	P.234

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / EK Budg. 43239

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	131.537	151.663	116.874	257.154	238.595	429.053	425.160
Ontvangsten	7.982.320	7.909.353	8.269.596	10.239.444	10.129.155	9.620.558	10.096.406
Saldo	7.850.783	7.757.690	8.152.722	9.982.289	9.890.560	9.191.505	9.671.246
Investerings							
Uitgaven	14.602	0	0	0	93.898	155.602	0
Ontvangsten	32.300	454.050	0	145.948	143.348	367.098	143.348
Saldo	17.698	454.050	0	145.948	49.450	211.496	143.348
Financiering							
Uitgaven	869.507	806.044	812.127	767.805	785.962	966.222	1.015.683
Ontvangsten	299.099	25.060	16.720	1.536.872	1.584.465	4.584.465	584.465
Saldo	-570.408	-780.984	-795.407	769.067	798.503	3.618.243	-431.218
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.618.084	3.704.428	4.003.049	4.389.136	4.580.382	4.930.923	4.995.398
Ontvangsten	145.701	231.594	407.022	376.857	384.055	334.051	337.744
Saldo	-3.472.383	-3.472.834	-3.596.027	-4.012.279	-4.196.327	-4.596.872	-4.657.654
Investerings							
Uitgaven	91.122	179.252	220.760	197.409	130.797	722.554	319.000
Ontvangsten	0	76.041	72.172	43.154	41.315	92.578	34.050
Saldo	-91.122	-103.210	-148.588	-154.255	-89.482	-629.977	-284.950
Grondgebied							
Exploitatie							
Uitgaven	1.302.604	1.362.417	1.386.127	1.339.123	1.576.174	1.576.666	1.559.386
Ontvangsten	430.776	500.878	388.863	350.452	234.930	238.234	191.441
Saldo	-871.828	-861.539	-997.264	-988.671	-1.341.244	-1.338.432	-1.367.945
Investerings							
Uitgaven	1.190.723	1.227.303	1.550.384	1.996.440	1.997.878	4.269.023	1.929.336
Ontvangsten	656.554	244.783	537.792	149.872	98.475	1.542.615	789.615

JAARREKENING ORIGINIEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-534.169	-982.520	-1.012.592	-1.846.568	-1.899.403	-2.726.408	-1.139.721
Mens en maatschappij							
Exploitatie							
Uitgaven	3.059.928	3.214.536	3.670.331	3.765.173	4.145.953	4.098.650	4.109.465
Ontvangsten	2.182.563	2.388.748	2.632.873	2.703.697	2.887.764	2.917.332	2.968.304
Saldo	-877.365	-825.788	-1.037.458	-1.061.476	-1.258.189	-1.181.318	-1.141.161
Investerings							
Uitgaven	178.742	830.279	128.352	600.755	600.605	2.967.199	131.500
Ontvangsten	65.279	119.692	359.325	21.616	20.675	165.000	165.000
Saldo	-113.463	-710.586	230.974	-579.139	-579.931	-2.802.199	33.500
Financiering							
Uitgaven	0	10.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750	8.750	8.750
Saldo	1.500	-8.500	-57.250	2.750	2.750	8.750	8.750
Sociale dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	897.958	1.051.933	1.319.302	1.361.935	1.479.827	1.536.257	1.504.498
Ontvangsten	589.142	707.800	891.600	952.162	917.586	842.812	828.212
Saldo	-308.817	-344.133	-427.702	-409.773	-562.241	-693.445	-676.286
Investerings							
Uitgaven	0	5.542	0	0	0	53.000	5.000
Ontvangsten	-15.281	685	632	1.652	0	0	0
Saldo	-15.281	-4.857	632	1.652	0	-53.000	-5.000
Residentiële ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	3.247.150	3.381.557	3.901.008	4.063.323	4.204.480	4.332.049	4.372.342
Ontvangsten	3.216.080	3.209.507	3.526.163	3.677.719	3.619.207	3.592.833	3.646.124
Saldo	-31.070	-172.050	-374.845	-385.604	-585.273	-739.216	-726.218
Investerings							
Uitgaven	58.256	151.472	177.506	60.303	60.303	202.699	28.000
Ontvangsten	0	8.355	0	0	0	0	0
Saldo	-58.256	-143.117	-177.506	-60.303	-60.303	-202.699	-28.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615 / EK Budg. 43239

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.179.834	12.786.641	14.316.452	15.041.779	16.074.144	16.552.773	16.624.332
1. Goederen en diensten	2.813.432	3.050.742	3.327.012	3.288.931	3.753.143	3.753.928	3.624.148
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.742.025	8.032.130	9.119.353	9.778.957	10.195.571	10.485.815	10.659.428
a. Politiek personeel	216.734	233.624	244.953	261.182	267.000	271.776	278.511
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.671.627	1.442.875	1.468.262	1.530.262	1.576.736	1.536.109	1.592.945
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.750.436	4.063.879	4.904.427	5.398.361	5.586.185	5.870.977	5.945.295
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.374	15.640	19.268	21.832	21.835	15.600	15.834
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.772.531	1.951.670	2.154.114	2.226.345	2.389.200	2.425.038	2.457.596
f. Andere personeelskosten	248.710	255.103	256.328	263.962	277.178	286.581	288.353
g. Pensioenen	73.612	69.340	72.001	77.012	77.437	79.734	80.894
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	373.111	440.999	566.515	581.375	649.625	675.425	634.175
4. Toegestane werkingssubsidies	1.210.788	1.204.763	1.276.588	1.282.192	1.392.358	1.566.969	1.629.694
- aan de politiezone	602.742	630.014	637.265	671.346	686.101	731.465	768.173
- aan de hulpverleningszone	295.953	324.147	328.531	343.778	352.256	388.865	453.123
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.257	1.127	2.722	8.486	9.500	22.500	22.500
- aan besturen van de eredienst	39.086	40.000	65.000	63.522	63.525	123.000	83.959
- aan andere begunstigten	268.751	209.475	243.070	195.061	280.976	301.139	301.939
5. Andere operationele uitgaven	40.478	58.007	26.982	110.323	83.447	70.637	76.887
B. Financiële uitgaven	77.428	79.893	80.239	134.066	151.267	350.825	341.917
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	73.854	74.559	76.213	130.337	146.357	346.265	337.507
- aan financiële instellingen	69.988	71.471	72.826	117.483	133.625	332.000	322.750
- aan andere entiteiten	3.866	3.088	3.387	12.854	12.732	14.265	14.757
2. Andere financiële uitgaven	3.573	5.334	4.026	3.729	4.910	4.560	4.410
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.263.716	14.659.760	15.931.597	18.102.904	18.029.166	17.403.389	17.926.399
1. Ontvangsten uit de werking	2.765.145	2.914.827	3.272.934	3.436.674	3.415.059	3.410.125	3.487.278
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.578.364	5.424.348	5.559.598	7.302.135	7.250.431	6.645.352	7.009.214

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.424 / 0212.219.370)

2023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	4.904.131	4.714.648	4.839.326	6.618.450	6.520.381	5.920.179	6.274.164
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.771.029	1.723.011	1.858.305	2.002.021	2.082.390	2.199.100	2.316.638
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.033.326	2.890.470	2.881.726	4.511.798	4.329.000	3.606.771	3.839.587
- Andere aanvullende belastingen	99.776	101.167	99.295	104.632	108.991	114.308	117.939
b. Andere belastingen en boetes	674.234	709.700	720.272	683.685	730.050	725.173	735.050
3. Werkingssubsidies	5.754.864	6.131.505	6.809.915	7.108.777	7.172.590	7.183.487	7.272.113
a. Algemene werkingssubsidies	2.390.348	2.475.865	2.714.492	2.888.408	2.847.223	2.942.154	3.055.740
- Gemeentefonds	1.863.069	1.926.913	1.947.396	1.999.878	2.008.669	2.072.085	2.137.792
- Andere algemene werkingssubsidies	527.279	548.951	767.095	888.530	838.554	870.069	917.948
- van de federale overheid	0	0	17.270	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	527.279	548.951	749.825	861.357	838.554	870.069	917.948
- van andere entiteiten	0	0	0	27.173	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.364.516	3.655.640	4.095.423	4.220.369	4.325.367	4.241.332	4.216.373
- van de federale overheid	692.285	750.233	834.063	891.671	882.538	867.289	852.827
- van de Vlaamse overheid	2.662.728	2.717.365	3.241.238	3.307.198	3.407.429	3.358.643	3.354.146
- van de provincie	2.055	0	10.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.447	188.042	10.123	21.500	35.400	15.400	9.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.275	59.868	141.274	126.978	113.625	81.975	74.875
5. Andere operationele ontvangsten	121.067	129.213	147.875	128.339	77.461	82.451	82.920
B. Financiële ontvangsten	282.866	288.119	184.519	197.427	143.531	142.431	141.831
III. Exploitatiesaldo	2.289.320	2.081.345	1.719.426	3.124.486	1.947.286	642.222	1.101.981

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	226.812	3.431	3.437	3.433	3.429	7.034	7.034
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	226.803	3.421	3.406	3.422	3.395	7.000	7.000
4. Andere financiële vaste activa	10	10	31	11	34	34	34
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	2.820.562	2.849.141	8.216.986	2.400.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.284.958	2.323.975	2.028.711	2.820.562	2.849.141	8.216.986	2.400.852
a. Terreinen en gebouwen	161.323	1.041.757	239.592	1.167.342	1.172.242	3.335.823	229.387
b. Wegen en andere infrastructuur	663.427	828.939	1.327.151	1.299.624	1.265.392	3.759.542	1.695.000
c. Roerende goederen	161.109	428.219	445.248	316.724	327.042	1.037.156	392.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465	84.465
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	21.675	66.441	44.853	30.912	30.912	146.057	4.950

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	21.528	18.615	18.615	18.615	471.750	325.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	21.528	18.615	18.615	18.615	471.615	325.615
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	135	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	395.431	454.050	10.889	4.440	0	215.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	363.131	450.550	10.889	1.840	0	215.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	1.840	0	215.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.529	0	10.889	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	2.600	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	324.807	428.029	940.418	339.187	285.197	1.480.541	806.398
- van de federale overheid	-15.281	685	632	1.652	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	339.615	382.749	565.396	260.250	285.197	980.541	806.398
- van de provincie	0	0	350.070	50.000	0	500.000	0
- van andere entiteiten	473	44.595	24.319	27.285	0	0	0
III. Investeringsaldo	-794.593	-1.490.240	-1.107.080	-2.492.665	-2.579.670	-6.202.786	-1.280.823

Saldo exploitatie en investeringen	1.494.727	591.105	612.346	631.822	-632.384	-5.560.564	-178.841
------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	869.507	806.044	812.127	767.805	785.962	966.222	1.015.683
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	869.507	806.044	812.127	767.805	785.962	966.222	1.015.683
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	60.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	10.000	60.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	10.000	60.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	299.099	25.060	16.720	1.536.872	1.584.465	4.584.465	584.465
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	4.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465	84.465
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750	8.750	8.750

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750	8.750	8.750
a. Periodieke terugvorderingen	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750	8.750	8.750
III. Financieringssaldo	-568.908	-789.484	-852.657	771.817	801.253	3.626.993	-422.468

Budgettair resultaat van het boekjaar	925.820	-198.378	-240.311	1.403.639	168.869	-1.933.571	-601.309
---------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

Journaalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

PRIO IP-1: Onderzoeksopdracht leefbare dorpen

AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-2: Register gemeentewegen**AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-3: Masterplan De Polder****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-4: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken****PRIO IP-5: Handhavingsplan ruimtelijke ordening & milieu****AP-1: Visieontwikkeling ruimte: wonen en werken**

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.333	0	0	0	44.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	44.333
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	44.333
II. ONTVANGSTEN	0	16.848	0	0	0	16.848
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	16.848	0	0	0	16.848

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	44.333	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.333	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.333	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	8.424	8.424	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.424	8.424	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	280.072	0	146.928	0	427.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	280.072	0	146.928	0	427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280.072	0	146.928	0	427.000
c. Roerende goederen	0	280.072	0	146.928	0	427.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	69.343	90.014	120.715	97.928	49.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	69.343	90.014	120.715	97.928	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.343	90.014	120.715	97.928	49.000
c. Roerende goederen	0	69.343	90.014	120.715	97.928	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	310.849	0	17.964	0	328.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	310.849	0	17.964	0	328.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	310.849	0	17.964	0	328.812
a. Terreinen en gebouwen	0	310.849	0	17.964	0	328.812
II. ONTVANGSTEN	0	98.087	0	0	0	98.087
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	98.087	0	0	0	98.087

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	254.812	0	56.036	17.964	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.812	0	56.036	17.964	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.812	0	56.036	17.964	0
a. Terreinen en gebouwen	0	254.812	0	56.036	17.964	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.483	24.319	27.285	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.483	24.319	27.285	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	145.000	0	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
c. Roerende goederen	0	0	0	145.000	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	80.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	80.000	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	0	86.787	0	2.003.456	0	2.090.243
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	86.787	0	2.003.456	0	2.090.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.787	0	2.003.456	0	2.090.243
b. Wegen en andere infrastructuur	0	86.787	0	2.003.456	0	2.090.243
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.106.000	0	1.106.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	760.000	0	760.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	760.000	0	760.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	346.000	0	346.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.246	13.065	11.628	39.847	1.081.456	605.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	39.847	1.081.456	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.246	13.065	11.628	39.847	1.081.456	605.000
b. Wegen en andere infrastructuur	22.246	13.065	11.628	39.847	1.081.456	605.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	799.000	307.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	453.000	307.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	453.000	307.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	346.000	0

PRIO IP-11: Werken Hauthem-Kauterhof

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	941.652	0	10.986	0	952.638
B. Investerings in materiële vaste activa	0	941.652	0	10.986	0	952.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	941.652	0	10.986	0	952.638
b. Wegen en andere infrastructuur	0	941.652	0	10.986	0	952.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.367	433.271	250.176	24.838	10.986	0
B. Investerings in materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	24.838	10.986	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.367	433.271	250.176	24.838	10.986	0
b. Wegen en andere infrastructuur	233.367	433.271	250.176	24.838	10.986	0

PRIO IP-12: Werken Rommersom

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.906	0	1.509.215	0	1.551.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.981	866	17.274	20.785	1.359.215	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	1.359.215	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.981	866	17.274	20.785	1.359.215	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.981	866	17.274	20.785	1.359.215	150.000

PRIO IP-13: Dorpskernvernieuwing Meldert

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.202	0	280.000	0	289.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	280.000	0	289.202
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	280.000	0	289.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.202	0	0	80.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.202	0	0	80.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.202	0	0	80.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.202	0	0	80.000	50.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.004	0	832.013	0	858.017
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.004	0	832.013	0	858.017
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.004	0	832.013	0	858.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	814.000	0	814.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	814.000	0	814.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-15: Wegeniswerken Altenaken

AP-7: Planning en opvolging andere wegeniswerken

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	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	331.155	0	503.654	0	834.809
B. Investerings in materiële vaste activa	0	331.155	0	503.654	0	834.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.155	0	503.654	0	834.809
b. Wegen en andere infrastructuur	0	331.155	0	503.654	0	834.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.633	50.590	153.932	0	263.654	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	263.654	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	126.633	50.590	153.932	0	263.654	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.633	50.590	153.932	0	263.654	120.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	344.579	0	403.110	0	747.689
B. Investerings in materiële vaste activa	0	344.579	0	403.110	0	747.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.579	0	403.110	0	747.689
b. Wegen en andere infrastructuur	0	344.579	0	403.110	0	747.689

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.761	59.834	181.095	36.890	183.110	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	183.110	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.761	59.834	181.095	36.890	183.110	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.761	59.834	181.095	36.890	183.110	110.000

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.835	0	0	0	0	0
B. Investerings 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	147.395	0	478.235	0	625.629
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	99.399	0	451.928	0	551.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.399	0	451.928	0	551.327
c. Roerende goederen	0	99.399	0	451.928	0	551.327
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	47.996	0	26.307	0	74.302

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.131	40.719	38.176	54.368	398.735	52.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	44.572	372.428	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.131	13.322	27.373	44.572	372.428	52.000
c. Roerende goederen	14.131	13.322	27.373	44.572	372.428	52.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	27.397	10.802	9.796	26.307	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.495	0	4.000	0	12.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.222	0	4.000	0	8.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.222	0	4.000	0	8.222
c. Roerende goederen	0	4.222	0	4.000	0	8.222
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.274	0	0	0	4.274

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	832.638	0	561.294	0	1.393.932
B. Investerings in materiële vaste activa	0	832.638	0	561.294	0	1.393.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	832.638	0	561.294	0	1.393.932
a. Terreinen en gebouwen	0	716.758	0	512.294	0	1.229.052
c. Roerende goederen	0	115.879	0	49.000	0	164.879
II. ONTVANGSTEN	0	507.036	0	330.000	0	837.036
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	507.036	0	330.000	0	837.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.142	731.793	32.996	29.706	464.294	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	29.706	464.294	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.142	731.793	32.996	29.706	464.294	97.000
a. Terreinen en gebouwen	38.142	640.995	7.915	29.706	415.294	97.000
c. Roerende goederen	0	90.798	25.081	0	49.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	126.095	359.325	21.616	165.000	165.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	126.095	359.325	21.616	165.000	165.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.529	0	0	0	34.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.529	0	0	0	34.529
II. ONTVANGSTEN	0	571.540	0	215.000	0	786.540
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	551.540	0	215.000	0	766.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	513.140	0	215.000	0	728.140
a. Terreinen en gebouwen	0	513.140	0	215.000	0	728.140
2. Andere materiële vaste activa	0	38.400	0	0	0	38.400
a. Onroerende goederen	0	38.400	0	0	0	38.400
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.556	19.972	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.556	19.972	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.050	454.050	20.000	4.440	215.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.050	454.050	0	4.440	215.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.750	450.550	0	1.840	215.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.750	450.550	0	1.840	215.000	0
2. Andere materiële vaste activa	32.300	3.500	0	2.600	0	0
a. Onroerende goederen	32.300	3.500	0	2.600	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	377.752	0	253.395	0	631.147
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.752	0	253.395	0	631.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.752	0	253.395	0	631.147
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	377.752	0	253.395	0	631.147
II. ONTVANGSTEN	0	372.310	0	55.845	0	428.155
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	74.458	0	55.845	0	130.303
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	74.458	0	55.845	0	130.303
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	297.852	0	0	0	297.852
b. Wegen en andere infrastructuur	0	297.852	0	0	0	297.852

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465
B. Investerings in materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465
d. Leasing en soortgelijke rechten	299.099	25.060	16.720	36.872	84.465	84.465
II. ONTVANGSTEN	316.467	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615
B. Verkoop van materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.852	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	297.852	0	0	0	0	0

PRIO IP-30: Zorgzame buurt

AP-16: Zorg voor ouderen

PRIO IP-31: Investeren in ondersteuning verenigingen

AP-24: Ondersteunen verenigingsleven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	136.932	0	233.603	0	370.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	136.932	0	233.603	0	370.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	136.932	0	233.603	0	370.535
a. Terreinen en gebouwen	0	84.423	0	221.688	0	306.111
c. Roerende goederen	0	52.509	0	11.915	0	64.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.574	6.779	21.015	88.564	128.603	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	88.564	128.603	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.574	6.779	21.015	88.564	128.603	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.779	9.151	68.493	121.688	0
c. Roerende goederen	20.574	0	11.863	20.071	6.915	5.000

PRIO IP-32: Werken Nerm - riolering

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.104	0	519.896	0	530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.104	0	519.896	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.104	0	519.896	0	530.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.104	0	519.896	0	530.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.104	349.896	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.104	349.896	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.104	349.896	170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.104	349.896	170.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.633	0	0	0	75.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.633	0	0	0	75.633
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.633	0	0	0	75.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
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	22.748	0	60.952	0	83.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.748	0	60.952	0	83.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.748	0	60.952	0	83.700
c. Roerende goederen	0	22.748	0	60.952	0	83.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.072	15.676	40.952	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.072	15.676	40.952	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.072	15.676	40.952	0
c. Roerende goederen	0	0	7.072	15.676	40.952	0

PRIO IP-35: Rioleringswerken Kerselaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.490	0	90.510	0	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.490	0	90.510	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.490	0	90.510	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.490	30.510	60.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.490	30.510	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.490	30.510	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.490	30.510	60.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.600	0	0	0	6.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.600	0	0	0	6.600

Jaarlijkse transacties

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

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

AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	76.898	0	35.602	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	76.898	0	35.602	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.898	0	35.602	0	112.500
a. Terreinen en gebouwen	0	76.898	0	35.602	0	112.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	76.898	35.602	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	76.898	35.602	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	76.898	35.602	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	76.898	35.602	0

PRIO IP-39: Aankoop strategische gronden

AP-2: Streven naar klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400.000	0	0	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000	0	0	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000	0	0	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	400.000	0	0	0	400.000

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 428029 Alg. 27615

Gemeente (0207.519.424)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Algemeen directeur: Bart Hendrix

OCMW (0212.219.370)

Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden

Financieel directeur: Pieter Hendrix

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.416.788	8.637.445	7.886.509	8.604.891	12.173.673	11.709.023
1. Financiële schulden op 1 januari	9.956.062	9.416.788	8.637.445	7.886.509	8.604.891	12.173.673
2. Nieuwe leningen	299.099	25.060	16.720	1.536.872	4.584.465	584.465
4. Overboekingen	-838.373	-804.403	-767.656	-818.491	-1.015.683	-1.049.115
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	813.526	811.885	767.414	818.100	867.561	900.993
1. Financiële schulden op 1 januari	844.660	813.526	811.885	767.414	818.100	867.561
2. Aflossingen	-869.507	-806.044	-812.127	-767.805	-966.222	-1.015.683
3. Overboekingen	838.373	804.403	767.656	818.491	1.015.683	1.049.115
Totaal financiële schulden	10.230.314	9.449.330	8.653.923	9.422.991	13.041.234	12.610.016

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 43239

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 314646 Alg. 22545

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 350272 Alg. 22781

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 389828 Alg. 27842

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 428029 Alg. 27615

Schema T5: De toelichting bij de balans

Lokaal bestuur Hoegaarden
Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Ondernemingsnr.: 0207.519.424

OCMW Hoegaarden
Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Ondernemingsnr.: 0212.219.370

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 9.156.569,70	€ 3.432,89	€ 18.614,51	€ 0,00	€ -64.166,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.077.221,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 8.062.798,54	€ 3.421,50	€ 18.614,51	€ 0,00	€ -64.166,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.983.438,87
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.093.771,16	€ 11,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.093.782,55
C. Materiële vaste activa	€ 37.790.661,24	€ 2.820.561,94	€ 4.440,00	€ 3.771,02		€ 1.637.335,19	€ 0,00	€ 38.973.219,01
1. Gemeenschapsgoederen	€ 33.450.950,17	€ 2.820.561,94	€ 1.840,00	€ 1.475,09		€ 1.414.125,11	€ 0,00	€ 34.857.022,09
a. Terreinen en gebouwen	€ 15.420.293,51	€ 1.167.342,14	€ 1.840,00	€ 1.475,09		€ 454.402,65	€ 0,00	€ 16.132.868,09
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 13.043.064,10	€ 1.299.624,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 485.928,20	€ 0,00	€ 13.856.760,05
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 407.457,72	€ 197.085,77	€ 0,00	€ 0,00		€ 82.077,37	€ 0,00	€ 522.466,12
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 545.332,29	€ 119.637,75	€ 0,00	€ 0,00		€ 183.239,57	€ 0,00	€ 481.730,47
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.980.733,53	€ 36.872,13	€ 0,00	€ 0,00		€ 208.477,32	€ 0,00	€ 3.809.128,34
f. Erfgoed	€ 54.069,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 54.069,02
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.922.847,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 222.646,69	€ 0,00	€ 3.700.201,22
a. Terreinen en gebouwen	€ 174.623,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 174.623,46
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 2.647,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.647,27	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.745.577,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 219.999,42	€ 0,00	€ 3.525.577,76
3. Andere materiële vaste activa	€ 416.863,16	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.295,93	€ 0,00	€ 563,39	€ 0,00	€ 415.995,70
a. Terreinen en gebouwen	€ 416.863,16	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.295,93	€ 0,00	€ 563,39	€ 0,00	€ 415.995,70
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 91.091,99	€ 30.911,78	€ 0,00	€ 0,00		€ 68.855,03	€ 0,00	€ 53.148,74

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.028.885,71	€ 337.535,07	€ 416.119,43	€ 0,00	€ 6.950.301,35
OCMW	€ 2.286.580,02	€ 1.652,36	€ 135.246,93	€ 0,00	€ 2.152.985,45
Totaal	€ 9.315.465,73	€ 339.187,43	€ 551.366,36	€ 0,00	€ 9.103.286,80
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 6.817.077,67	€ 3.043.352,85	€ -1.188.440,56	€ 0,00	€ 8.671.989,96
OCMW	€ -1.629.376,18	€ -1.576.009,90	€ 1.188.440,56	€ 0,00	€ -2.016.945,52
Totaal	€ 5.187.701,49	€ 1.467.342,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.655.044,44
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.905.807,58	€ 34.469,84	€ -98.636,50	€ 0,00	€ 1.841.640,92
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.905.807,58	€ 34.469,84	€ -98.636,50	€ 0,00	€ 1.841.640,92
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 20.272.812,26	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.272.812,26
OCMW	€ 1.191.163,19	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.191.163,19
Totaal	€ 21.463.975,45	€ 0,00		€ 0,00	€ 21.463.975,45
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 36.024.583,22			€ 1.712.161,27	€ 37.736.744,49
OCMW	€ 1.848.367,03			€ -521.163,91	€ 1.327.203,12
Totaal	€ 37.872.950,25			€ 1.190.997,36	€ 39.063.947,61



WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

*In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan **€ 2.500** die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar **€ 7.500**. (-)*

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. ~~In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.~~ (-)

Alternatief = Op de dubieuze debiteuren **kunnen** waardeverminderingen **worden** geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde : dan moet dit niet steeds gebeuren: er is een software-obstakel: de AR van de vordering kan enkel op het journaal gevonden worden van het betreffende jaar. (-)

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen NIET voor het OCMW Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens niet voor het OCMW Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur niet voor het OCMW Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het	5 jr 3 jr

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

HOEGAARDEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

[illegible]

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.226.345	2.389.200	-162.855	De begrote personeelskost van onze GBS viel lager uit dan begroot
0800	Gewoon basisonderwijs	617	54.967		54.967	De aanrekening van de ten laste neming van de GBS-beleidsondersteuners,
0800	Gewoon basisonderwijs	649		54.500	-54.500	waren voorzien op 6498, de uitgave geboekt op 617 (opm JR 2022 - toezicht)
0030	Financiële aangelegenheden	642	52.026	17.500	34.526	Door een paar vonnissen in ons nadeel, moesten er meer vorderingen dan begroot in onwaarde worden genomen
0670	Straatverlichting	610	37.392	7.500	29.892	Kosten van exploitatie van onze Openb.verlichting vielen hoger uit dan begroot
0680	Groene ruimte	615	44.179	71.300	-27.121	Een aantal acties mbt de groene ruimte liepen vertraging op, waardoor het budget niet helemaal werd benut.
0990	Begraafplaatsen	613		25.000	-25.000	Voorzien budget schoof door naar 2024
0200	Wegen	610	208.262	233.000	-24.738	De OH-kosten voor onze wegen vielen lager uit dan begroot
0680	Groene ruimte	613	6.418	30.000	-23.582	de kosten voor bomensnoei vielen lager uit dan begroot
0119	Overige algemene diensten	611	59.607	83.100	-23.493	de energiekosten op onze algemene diensten vielen lager uit dan begroot
0800	Gewoon basisonderwijs	610	28.919	52.300	-23.381	De OH-kosten van onze scholen vielen lager uit dan begroot
0800	Gewoon basisonderwijs	611	43.985	63.558	-19.574	de energiekosten van onze scholen vielen lager uit dan begroot
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	613	527.414	546.500	-19.086	Onze afvalverwerking viel goedkoper uit dan begroot
0742	Sportinfrastructuur	611	34.141	52.680	-18.540	de energiekosten van onze sportinfrastructuur vielen lager uit dan begroot
0190	Overig algemeen bestuur	621	27.892	43.811	-15.919	
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	615	3.765	19.200	-15.435	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN			Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0800	Gewoon basisonderwijs		740	2.595.444	2.760.075	-164.631	zie ook uitgaven : de personeelssubs voor onze GBS vielen lager uit dan begroot
0020	Fiscale aangelegenheden		730	6.618.450	6.520.381	98.069	Er werden meer ontvangsten van onze belastingen gevorderd dan begroot
0310	Beheer van regen- en afvalwater		745	63.866		63.866	De opbrengst van ons investeringsfonds van Riobra werd te laag geraamd
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		740	2.695.734	2.654.549	41.185	We ontvingen meer alg.werkingssubsidies dan begroot
0020	Fiscale aangelegenheden		737	58.514	98.500	-39.986	Een aantal van onze eigen belastingen vielen lager uit dan begroot
0650	Gasvoorziening		750	95.920	62.762	33.158	We ontvingen meer dividenden dan begroot
0020	Fiscale aangelegenheden		734	57.938	87.000	-29.062	De belasting op reclaimedrukwerk viel lager uit dan begroot
0020	Fiscale aangelegenheden		733	407.394	381.050	26.344	De ontvangsten uit onze afvalverwerking vielen hoger uit dan begroot
0350	Klimaat en energie		740	51.368	28.190	23.178	De ontvangsten uit het LEKP vielen hoger uit dan begroot
0640	Elektriciteitsvoorziening		750	80.547	61.539	19.008	We ontvingen meer dividenden dan begroot
0680	Groene ruimte		740	3.569	17.100	-13.531	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		706	20.311	9.601	10.710	
0341	Erosiebestrijding		740		7.000	-7.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	1.249.226	2.774.834	-1.525.609	Een aantal van onze wegenwerken liepen vertraging op, waardoor de budgetten doorschoven naar 2024
0341	Erosiebestrijding	228		461.000	-461.000	De uitgaven voor de water/bufferbekkens te Hoksem schoven door nr 2024
0119	Overige algemene diensten	241	33.841	364.000	-330.159	De investeringen in ons ICT-netwerk schoven door naar 2024
0742	Sportinfrastructuur	221	540.245	848.814	-308.569	De voetbalkantine liep vertraging op, een deel van het budget schoof door naar 2024
0350	Klimaat en energie	230	136.392	325.271	-188.880	Een deell van onze klimaatinvesteringen schoof door naar 2024
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220		120.000	-120.000	De aankoop van een stuk grond voor aanleg zonnepanelenveld liep vertraging op en schoof door naar 2024
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		112.500	-112.500	Budget voor verbeteringen aan de gebouwen techn.dnst is hier voorzien, terwijl de uitgaven op BV 0119 staan.
0790	Erediensten	221	46.071	136.548	-90.477	de investeringen in ons kerkpatrimonium liepen vertraging op. De budgetten schoven door naar 2024
0119	Overige algemene diensten	221	76.898		76.898	zie 2 lijnen hierboven
0800	Gewoon basisonderwijs	230		49.000	-49.000	
0670	Straatverlichting	250	36.872	84.465	-47.593	De investeringen (verledden) van onze openb.verlichting vertraagde, waardoor het budget niet volledig werd benut.
0742	Sportinfrastructuur	230		46.716	-46.716	
0790	Erediensten	214		36.000	-36.000	Er werd een stabiliteitsstudie voorzien in 2023, nog geen uitgaven ontvangen. Budget schuift naar 2024
0800	Gewoon basisonderwijs	221	29.706	60.000	-30.294	
0703	Openbare bibliotheken	221		20.000	-20.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN			Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0200	Wegen		150		500.000	-500.000	De subsidies voor de aanleg Fietspas Goets schoven door naar 2024
0341	Erosiebestrijding		150		346.000	-346.000	De subsidies voor de water/bufferbekkens te Hoksem schoven door nr 2024
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		220		65.000	-65.000	De verkoop van een van onze gronden schoof door naar 2024
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		150	50.000		50.000	We otnvingen een subsidie voor het beheer van ons Park, die niet voorzien was
0790	Erediensten		150	41.314	71.257	-29.943	
0210	Openbaar vervoer		150		5.000	-5.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	620	2.408.455	2.465.716	-57.261	2% minder personeelskosten dan geraamd (in het WZC)
0953	Woon- en zorgcentra	621	681.135	733.507	-52.372	Patronale bijdragen RSZ werden te hoog geraamd.
0900	Sociale bijstand	648	499.246	545.575	-46.329	De uitgaven van de sociale dienst (vnl leeflonen) werden iets te hoog geraamd
0190	Overig algemeen bestuur	621	38.218	75.497	-37.279	De budgett.uitgaven van de responsabiliseringsbijdragen werden te hoog geraamd
0112	Personeelsdienst en vorming	621	46.115	24.047	22.068	Door een typfout werd er te weinig budget voorzien op de patronale lasten pers.d
0901	Voorschotten	648	27.792	45.000	-17.208	Er werden minder voorschotten gegeven door de sociale dienst dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	611	103.422	116.000	-12.578	De energiekosten van het WZC vielen lager uit dan begroot
0900	Sociale bijstand	620	473.414	484.770	-11.356	
0953	Woon- en zorgcentra	600	83.596	93.000	-9.404	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	748	105.335	60.125	45.210	Een aantal terugvorderingen van maatsch.dienstverlening vielen lager uit dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	740	469.561	425.779	43.782	Het WZC ontving meer personeelssubsidie dan begroot
0901	Voorschotten	748	16.832	45.000	-28.168	Er werden minder voorschotten gegeven en dus ook teruggevorderd door de sociale dienst
0953	Woon- en zorgcentra	702	3.162.326	3.143.718	18.608	De opbr uit de dagprijs (+11.416) & de Basistgmk zorg (+10,626) werden te laag geraamd
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	194.386	180.000	14.386	De ontvangsten van Fedasil voor ons LOI vielen hoger uit dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	745	5.198	10.000	-4.802	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	230	21.664	91.492	-69.829	Een deel van de voorziene investeringen in het WZC schoof door naar 2024
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221		50.000	-50.000	
0953	Woon- en zorgcentra	221		10.750	-10.750	
0953	Woon- en zorgcentra	240		5.000	-5.000	

Rapport overdracht kredieten

Lokaal bestuur Hoegaarden
Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Ondernemingsnr.: 0207.519.424

OCMW Hoegaarden
Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Ondernemingsnr.: 0212.219.370

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
GEMEENTE	2023/ACT-48/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-10/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 100.000,00	€ 64.530,77	€ 35.469,23	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-48/0341-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-10/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 346.000,00	€ 346.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-48/0341-00/2289000/GEMEENTE/CBS/IP-10/U	Overige onroerende infrastructuur	€ 461.000,00	€ 461.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-49/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-11/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 35.824,45	€ 10.986,11	€ 24.838,34	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-50/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-12/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 780.000,00	€ 759.215,21	€ 20.784,79	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-51/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-13/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-53/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-32/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 190.000,00	€ 179.895,90	€ 10.104,10	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-54/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-14/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ 32.013,01	€ 17.986,99	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-55/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-15/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-56/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-16/U	Wegen	€ 143.654,20	€ 143.654,20	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-57/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-17/U	Wegen	€ 110.000,00	€ 73.110,31	€ 36.889,69	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-64/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 1.483,00	€ 1.483,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-64/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 5.164,00	€ 2.600,81	€ 2.563,19	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-66/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-67/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 9.600,00	€ 6.787,07	€ 0,00	€ 2.812,93
GEMEENTE	2023/ACT-67/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-68/0790-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-68/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 35.632,09	€ 5.549,22	€ 30.082,87	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-69/0990-00/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-26/U	Meubilair -	€ 47.000,00	€ 1.301,72	€ 45.698,28	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
		gemeenschapsgoederen				
GEMEENTE	2023/ACT-73/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-27/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-1/U	Plannen en studies	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-9/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-5/U	Plannen en studies	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-15/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-7/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 218.642,73	€ 97.927,59	€ 120.715,14	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-16/0350-00/2210507/GEMEENTE/CBS/IP-8/U	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 74.000,00	€ 17.963,51	€ 56.036,49	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-17/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-9/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-29/0210-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-29/0210-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-31/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-24/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-76/0119-03/2110000/GEMEENTE/CBS/IP-19/U	Koppeling CSGolf 2.0 - eNotulen	€ 11.103,00	€ 1.306,60	€ 9.796,40	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-76/0119-03/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-19/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 364.000,00	€ 330.159,47	€ 33.840,53	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-76/0703-00/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-19/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	€ 19.268,51	€ 10.731,49	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-77/0130-00/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-20/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-82/0119-02/2110000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-158/0800-02/2210207/GEMEENTE/CBS/IP-21/U	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 45.000,00	€ 15.293,99	€ 29.706,01	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-158/0800-02/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-21/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-191/0710-00/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-31/U	Meubilair -	€ 2.430,80	€ 2.430,80	€ 0,00	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
		gemeenschapsgoederen				
GEMEENTE	2023/ACT-194/0709-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-31/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 18.000,00	€ 4.484,20	€ 13.515,80	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-194/0742-02/2210400/GEMEENTE/CBS/IP-31/U	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 190.000,00	€ 121.688,24	€ 68.311,76	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-195/0742-01/2210400/GEMEENTE/CBS/IP-29/U	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 108.814,25	€ 93.882,18	€ 14.932,07	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-195/0742-01/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 6.716,00	€ 6.716,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-195/0742-01/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-29/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-205/0703-00/2210500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-242/0050-00/2200200/GEMEENTE/CBS/IP-22/O	Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-124/0953-00/2300000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 68.000,00	€ 59.828,26	€ 8.171,74	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-124/0953-00/2400000/OCMW/VB/IP-28/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-124/0953-00/2410000/OCMW/VB/IP-28/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 19.144,30	€ 1.620,78	€ 17.523,52	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-127/0953-00/2210000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 10.750,00	€ 10.750,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-128/0953-00/2300000/OCMW/VB/IP-28/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-138/0903-00/2210000/OCMW/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0040-00/1733000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0050-00/2200900/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0119-01/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	€ 711,25	€ 5.288,75	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0190-00/2880000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Borgtochten betaald in contanten	€ 135,00	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0703-00/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0742-02/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0800-01/2210200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0800-01/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0800-02/2210200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/OCMW_VB/0900-00/2460000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-251/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 17.381,36	€ 12.648,60	€ 0,00	€ 4.732,76
GEMEENTE	2023/ACT-251/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 27.751,98	€ 14.327,02	€ 13.424,96	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-252/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-10/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 60.303,53	€ 55.925,44	€ 4.378,09	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-257/0050-00/2200700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-259/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-260/0742-02/2210407/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 550.000,00	€ 93.179,85	€ 456.820,15	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-264/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-34/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 21.628,43	€ 16.591,25	€ 5.037,18	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-267/0680-00/2289000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U	Overige onroerende infrastructuur	€ 62.500,00	€ 18.701,56	€ 43.798,44	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-265/0050-00/2210300/GEMEENTE/CBS/IP-37/U	Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 112.500,00	€ 35.601,52	€ 76.898,48	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-265/0350-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-34/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 35.000,00	€ 24.360,73	€ 10.639,27	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-268/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-35/U	Kerselaarstraat: indienen	€ 20.000,00	€ 10.509,97	€ 9.490,03	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
		voorontwerpdossier (15%)				
GEMEENTE	2023/ACT-271/0790-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 9.024,00	€ 9.024,00	€ 0,00	€ 0,00

TOELICHTING UITGAVEN / OPBRENGSTEN MET BUITENGEWONE INVLOED OP BUDGETTAIR RESULTAAT – JAARREKENING 2023

A. Verkoop openbare verlichting aan Fluvius ikv “licht-als-dienst”

De verkoop van onze openbare verlichting aan Fluvius, moet volgens de richtlijnen van het Agentschap binnenlands bestuur – boekhoudkundig – beschouwd worden als een “sale-and-lease-back” operatie.

Hierdoor moest er zowel langs ontvangstzijde (we krijgen een nieuw vast actief – in leasing) als langs uitgavenzijde (dit actief wordt gefinancierd met een leasing/lening financiering) een boekhoudkundige inschrijving gebeuren.

Ons bestuur ontving voor de verkoop in totaal € 297.852 waarvan € 74.477 in cash en € 223.375 in aandelen. De leasing-uitgave die hier tegenover staat bedroeg in totaal € 298.099.

De reële uitgaven m.b.t. het verleden van onze openbare verlichting bedroegen voor 2019 & 2020 samen, € 14.551. Dit bedrag zal jaarlijks stijgen naar (geraamd)

- 2022 = € 18.514 > 16.720 (effectieve investeringsuitgaven)
- 2023 = € 22.281 > € 36.872 (effectieve investeringsuitgaven)
- 2024 = € 84.465
- enz...

B. Algemene inflatie en daarmee gecorreleerde energie – & materialen crises

De energiekosten daalden in 2023 verder na de extreme piek in 2022. Dit heeft te maken met de marktprijzen, maar moet ook in combinatie met onze investeringen in onze energieverbruiken worden gezien. Aangezien we ook blijven investeren in riolerings- en wegenwerken moeten we de impact van de inflatie in de prijzen ook mee in de toekomstige uitgaven verrekenen.

C. De responsabiliseringsbijdragen

Deze worden elk jaar geraamd door de Federale Pensioendienst en nemen elk jaar gestaag toe. Dat betekent dat onze personeelskosten, de komende jaren, ook elk jaar sterk zullen toenemen. Het wordt dus zoeken naar manieren om nog efficiënter te werken en ons personeel zo optimaal mogelijk in te zetten, waar nodig.

D. De ontvangsten uit de personenbelasting

De ontvangsten uit A.P.B stegen met +54 % tov 2022. Dit heeft te maken met de beslissing van de Federale Overheid om geen 12 maar 14 maanden aan ontvangsten door te storten naar de lokale besturen. Door deze éénmalige ingreep, wordt het beeld van onze ontvangsten toch wel wat vertekend weergegeven en zal er in 2024 een omgekeerde beweging worden gemaakt.

HOEGAARDEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					7.509.764,40	269.305,29	1.841.640,92	5.283,61	9.076.816,42
284	11	Social	12	250,00	3.000,00			3.000,00	0,00
284	11	Poolstok	25	24,79	619,75				619,75
284	11	Interleuven	1	14,16	14,16				14,16
281	11	IGO	1	200,00	200,00				200,00
284	10	CV HUISVESTING Tienen							0,00
281	10	CREMATORIUM HOFHEIDE	6.059	6,00	36.354,00				36.354,00
281	10	Riobra RB-aandeel	118.308	24,79	2.932.855,32				2.932.855,32
281	10	RIOBRA RA-aandeel	1	24,79	24,79				24,79
284	10	SocWonArrLeu SWAL							0,00
284	10	VMW aandeel G waterdienst	24.785	25,00	619.625,00	269.032,80			350.592,20
284	10	VMW aandeel P waterdienst	29.580	25,00	739.500,00				739.500,00
284	10	De Lijn	83	24,79	2.057,51	24,43			2.033,08
281	10	Riobra RI-aandeel	30.688	24,79	760.755,52				760.755,52
281	10	Intercommunale INTERLEUVEN	2.272	14,16	32.171,52				32.171,52
281	10	Intercommunale ECOWERF	2.586	10,84	31.433,61		5.113,75		36.547,36
281	10	Intercommunale ECOWERF A-aandelen			10.846,03				10.846,03
281	10	Iverlek elektriciteit			1.377.714,17		806.318,52		2.184.032,69
281	10	Iverlek gas			811.934,64		612.647,09		1.424.581,73
281	10	Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-Finilek					34.102,20		34.102,20
281	10	Iverlek - Apg (Publigas) - Ex-Finilek			98,44		134.485,81		134.584,25
281	10	Iverlek - Apt (Publi-T) - Ex-Finilek			147,60		248.973,55		249.121,15
281	10	Iverlek - Ats (Telenet) - Ex-Finilek			3,96				3,96
281	10	Iverlek - Aw (Warmte) - Ex-Finilek						2.283,61	-2.283,61
281	10	Iverlek - Aov (Openbare verlichting)	8.935		148.916,96				148.916,96
284	10	Zefier (voorheen Finilek)	2	25,00	50,00				50,00
284	10	Credit Social de la Province de Brabant Wallon	40	1,04	41,62	15,06			26,56
281	10	IGO	3	200,00	600,00				600,00
284	10	KANVAZ	7.748	0,10	774,80	233,00			541,80
281	10	Iverlek - Openb. Elektro.comm.nw	1	25,00	25,00				25,00

FINANCIËLE RISICO'S

Toelichting bij de JAARREKENING 2023 van Lokaal bestuur Hoegaarden

A. Financieringen

Het lokaal bestuur Hoegaarden heeft op 31.12.2023 : 31+4 = 35 “klassieke” leningen lopen, waarvan geen enkele onder de vorm van een Bullet lening.

Leningnr	Project	Eindvervaldag	Huidige rentevoet	Openstaand kapitaal 31/12/2023
1078	de primaire wegenwerken in de ruilverkaveling Hoegaarden	1/10/2026	1,08 %	95.689,71
1107	voetpaden Ourystraat + Tommestraat	1/10/2025	0,00 %	23.911,95
1108	sporthal elektriciteit + verwarming	1/10/2024	0,00 %	10.261,37
1109	oeverversteving Molenbeek	31/12/2024	0,00 %	4.018,95
1110	bijdrage restauratie Sint-Rochuskapel	1/07/2025	0,00 %	12.263,26
1111	Brouwerij Loriesstraat - Schoorbroekbeek	31/12/2026	0,00 %	64.527,48
1112	het interieur van de pastorie Hoegaarden	31/12/2026	0,00 %	12.098,93
1113	de toren en daken van de Sint-Gorgoniuskerk	1/10/2025	0,00 %	28.733,88
1114	het gemeentelijk aandeel in de Sint-Ermelinduskerk	1/10/2025	0,00 %	19.155,94
1115	de kleinschalige waterzuivering	31/12/2026	0,00 %	16.131,90
1116	de uitbreiding van het gemeentehuis - Lease	31/12/2041	0,388 %	3.545.065,50
1117	Sint-Gorgoniuskerk	31/12/2027	0,23 %	45.032,16
1118	Brouwerij Loriesstraat + Nermbeek	31/12/2027	0,23 %	8.105,79
1119	wegen 2005	31/12/2027	0,23 %	18.238,03
1120	scholen Hoegaarden + Outgaarden	31/12/2027	0,23 %	219.306,63
1121	Sint-Gorgoniuskerk 2006	31/12/2029	0,11 %	15.250,70
1122	kleuterschool Outgaarden	31/12/2029	0,11 %	15.250,70
1123	gemeentelijke basisschool 2006-2007	31/12/2029	0,11 %	30.501,54
1124	pastorie Hoegaarden 2006-2007	31/12/2028	5,09 %	91.125,13

1125	Stoopkens- en H. Dotremontstraat 2006-2007	31/12/2029	0,11 %	148.847,32
1126	Maagdenblokstraat 2006-2007	31/12/2029	0,11 %	64.968,17
1127	Overhemstraat 2006	31/12/2027	0,21 %	42.756,14
1128	voetpaden en kruispunt 2006-2007	31/12/2027	0,21 %	87.762,62
1129	aanleg kleinschalige waterzuiveringsprojecten	30/06/2029	0,10 %	18.201,79
1130	Neskensstraat 2007	31/12/2027	0,21 %	11.251,62
1131	fietspaden en Wijngaardstraatje	30/06/2029	0,10 %	36.403,54
GEM	LENINGEN BIJ BELFIUS			4.684.860,75
0710-003	Algemene financiering	31/12/2033	1,24 %	783.465,18
0710-004	Algemene financiering	31/12/2043	2,91 %	1.500.000,00
GEM	LENINGEN BIJ KBC			2.283.465,18
	Doortocht Hoegaarden (2011) & verbouwing visserhuis (2010)	31/12/2031	1,84 %	397.083,88
	Iverlek	31/12/2029	2,49 %	85.689,84
GEM	LENINGEN BIJ IVERLEK (voormalig FINILEK)			482.773,72
	Leasing openbare verlichting	31/12/2034		272.998,07
GEM	LEASING/LENING BIJ FLUVIUS			272.998,07
TOTAAL OPENSTAANDE SCHULD GEMEENTE per 31/12/2023				7.724.097,17

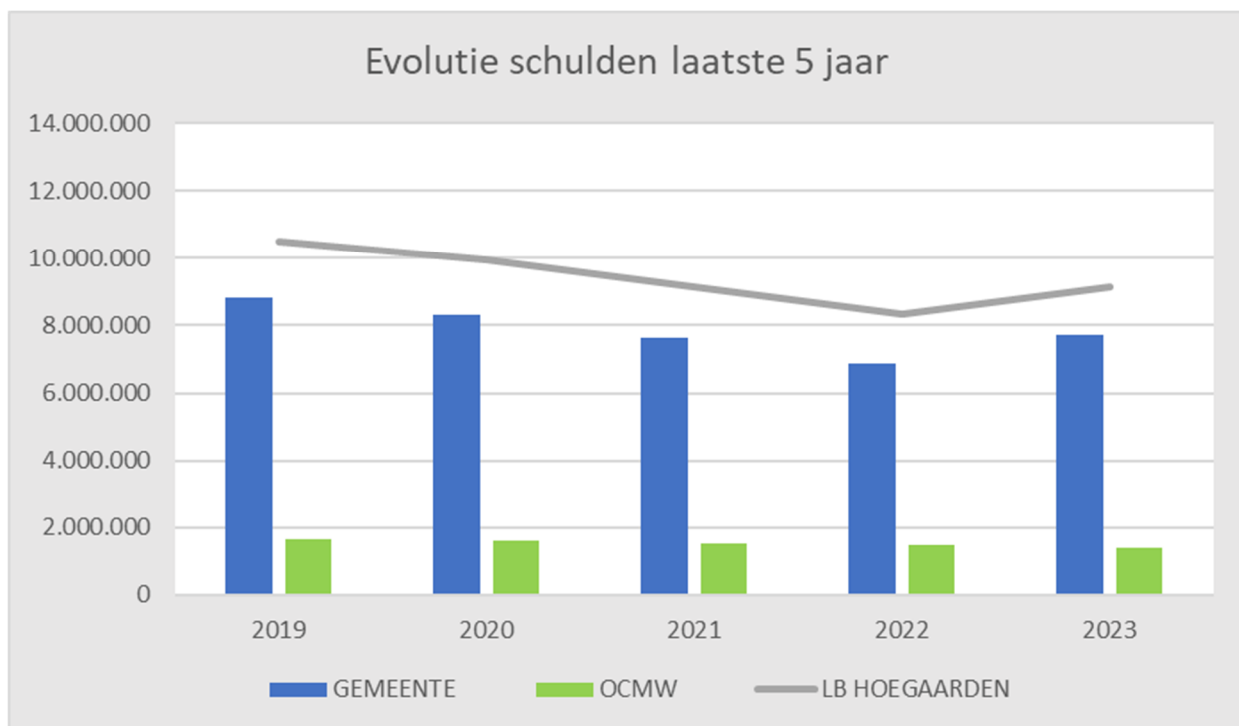
1007	Renovatie Wezenhuis (LOI)	31/12/2032	4,01 %	23.951,92
1006	Renovatie Wezenhuis (noodwoningen)	31/12/2032	4,01 %	82.526,04
1005	Bouw WZC – deel KT	01/05/2038	3,31 %	85.807,00
1004	Bouw WZC – deel LT	31/12/2038	5,58 %	1.206.608,67
-	Subsidierentie – Hoegaarden Renoveert	-	-	300.000,00
TOTAAL OPENSTAANDE SCHULD OCMW per 31/12/2023				1.698.893,63

TOTAAL OPENSTAANDE SCHULD per 31/12/2023		9.422.990,80
---	--	---------------------

Door het vastklikken van onze grootste leasing/lening (nr.1116) op 5 augustus 2020, werd het renterisico drastisch ingeperkt. De vaste rentevoet waartegen dit gebeurde bedroeg 0,388 % voor de resterende looptijd (nog 18 jaar). Sommige overige leningen hebben rentevoeten die maandelijks, trimestrieel en semestrieel herzienbaar zijn en bijgevolg vlottend. Hierdoor is er monitoring vereist, wat in de praktijk neerkomt op het dagelijks opvolgen van de evolutie van de gekoppelde rentevoeten door de financieel directeur. Er werd ook een bijkomende lening van € 1.500.000 afgesloten om het investeringsritme van ons lokaal bestuur te kunnen volgen. Momenteel bedraagt de gezamenlijke gecumuleerde schuld van ons lokaal bestuur (per 31.12.2023) = **€ 9.422.991** (2022 = € 8.653.924).

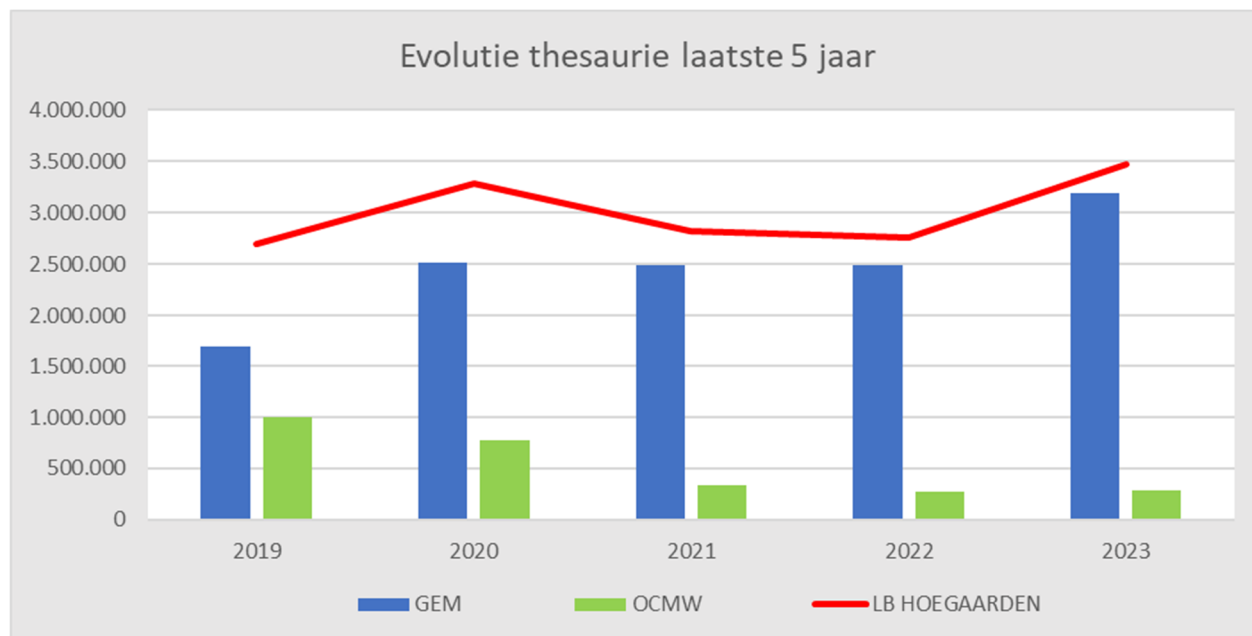
In 2019 werd ons OCMW door de Provincie Vlaams-Brabant gekozen om – via het systeem van subsidieretentie – 10 dossiers van woningen, bewoond door kwetsbare gezinnen, te renoveren. Dit betrof per dossier een max. toegestane lening van € 30.000, in totaal dus € 300.000. De terugbetaling gebeurt pas bij vervreemding van het eigendom, waardoor het lijkt alsof er € 300.000 aan leningen zijn bijgekomen, maar dit in de praktijk niet zo is. Indien we abstractie maken van deze € 300.000, evolueert onze schuld als volgt :

	2019	2020	2021	2022	2023
GEMEENTE	8.837.566	8.330.008	7.614.206	6.886.185	7.724.097
OCMW	1.663.156	1.600.307	1.535.125	1.467.739	1.398.894
LB HOEGAARDEN	10.500.722	9.930.315	9.149.331	8.353.924	9.122.991
Evo t.o.v. voorgaand jaar	-855.037	-570.407	-780.984	-795.407	+769.067
Evo % tv voorgaand jaar	-7,53%	-5,43%	-7,86%	-8,69%	+9,21%



B. Risico's inzake thesauriebeheer

Momenteel heeft de LB Hoegaarden geen beleggingen lopen. Er zijn enkel spaar - & termijnrekeningen. Per 31.12.2022, is er een totaal aan thesaurie beschikbaar van **€ 3.466.679** , een stijging met **€ + 709.308** t.o.v. vorig jaar (2022 = € 2.757.371). Er werden in 2023 geen investeringstoelagen toegestaan.

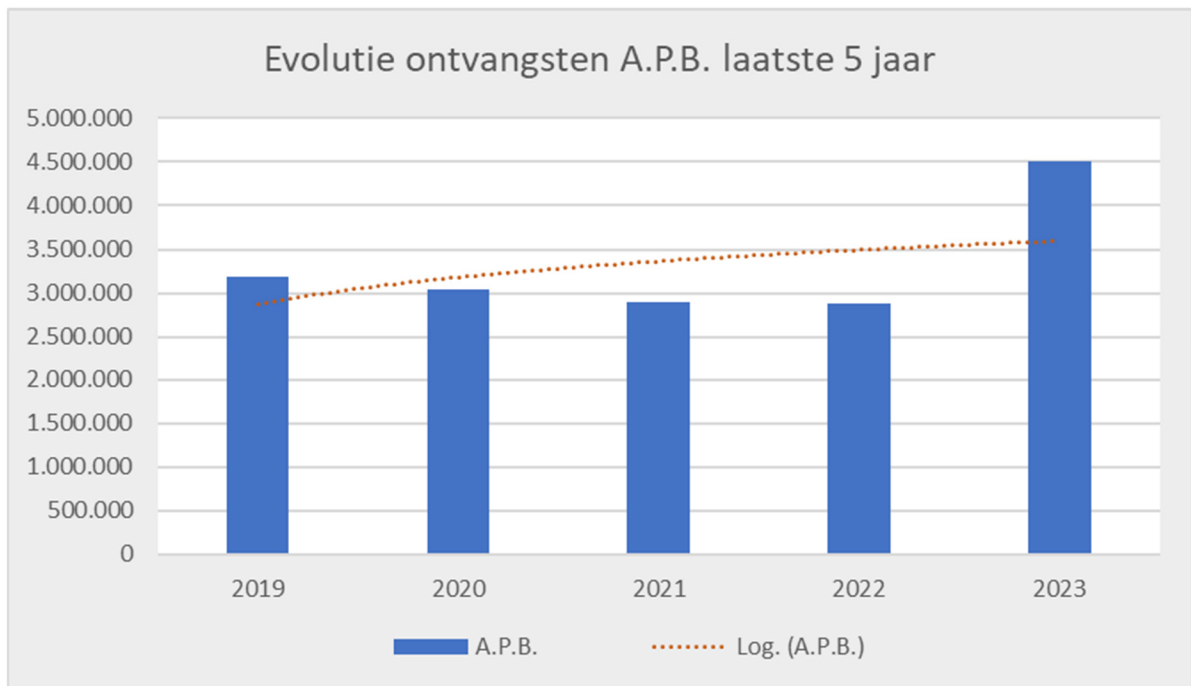


C. Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

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

De ontvangsten uit A.P.B. daalde licht t.o.v. 2022 met **€ + 1.630.072**. Dit komt voornamelijk door de beslissing van de federale overheid om in 2023 niet 12 (zoals gebruikelijk), maar 14 maanden aan de lokale besturen door te storten. Dit vertekend enigszins de evolutie en is van éénmalige aard. Hierdoor kunnen we uit de cijfers van de jaarrekening volgende evolutie vaststellen :

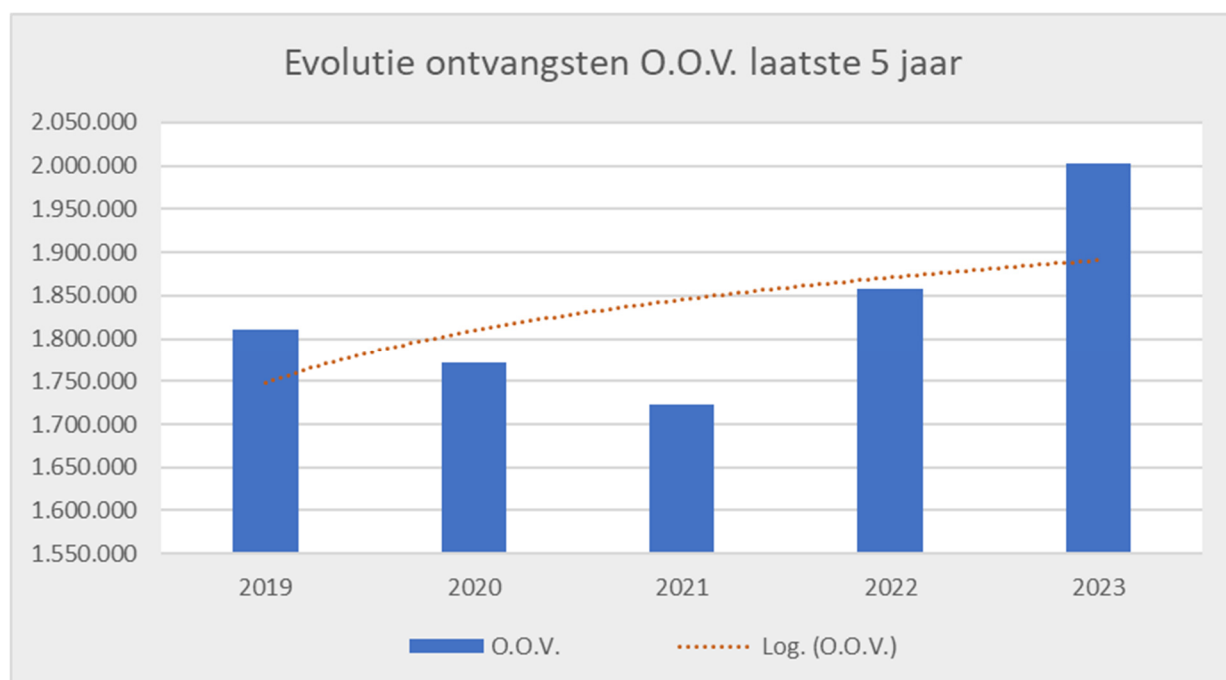
	2019	2020	2021	2022	2023
A.P.B.	3.188.526	3.033.326	2.890.470	2.881.726	4.511.798
Evo t.o.v. jaar-1	819.674	-155.200	-142.856	-8.744	1.630.072
Evo % t.o.v. jaar-1	34,6%	-4,9%	-4,7%	-0,3%	56,6%



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

De ontvangsten uit O.O.V. stegen t.o.v. 2022 met **€ + 143.716**. Door de inschakeling van een kadastraal schatter, (startdatum 01.01.2020) is het de bedoeling om tot een rechtvaardiger en transparanter heffing van de grondlasten, zoals de onroerende voorheffing ook wel eens wordt genoemd, te komen. We merken hier voorzichtig de eerste effecten van. We verwachten dat dit in de toekomst een nog groter budgettair effect genereren vanaf 2024-2025.

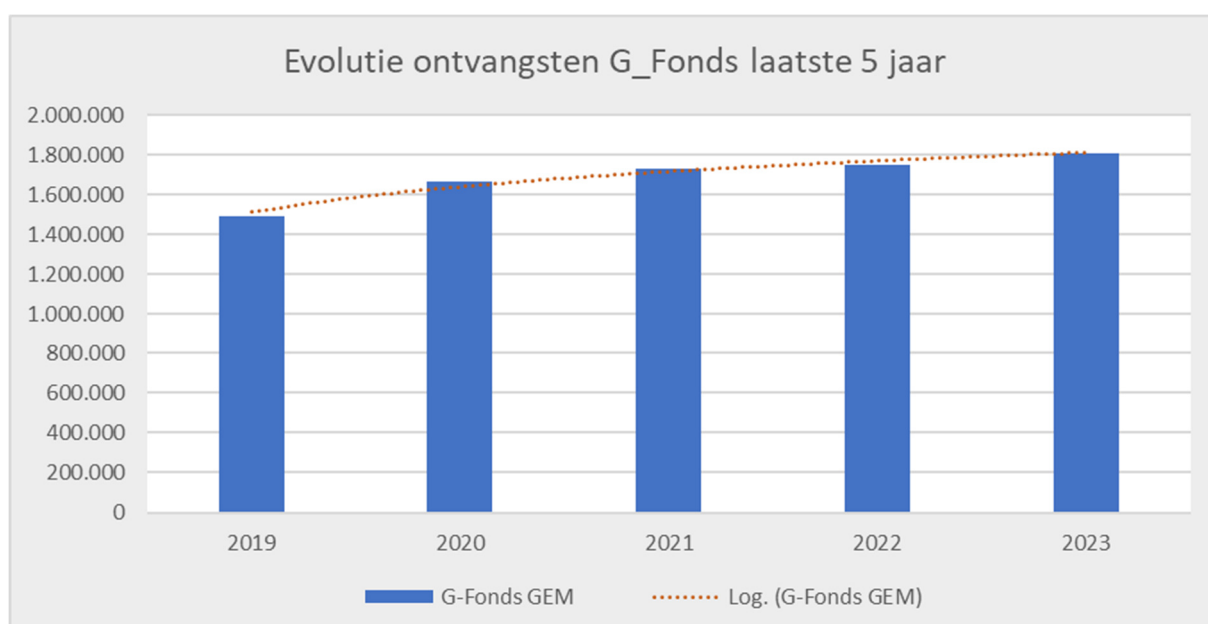
	2019	2020	2021	2022	2023
O.O.V.	1.809.883	1.771.029	1.723.011	1.858.305	2.002.021
Evo t.o.v. jaar-1	57.023	-38.854	-48.018	135.294	143.716
Evo % t.o.v. jaar-1	3,3%	-2,1%	-2,7%	7,9%	7,7%



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

Sinds 01.01.2020 werden de ontvangsten van het gemeentefonds, gecentraliseerd op de Gemeente. Uit de cijfers van de jaarrekening kunnen we volgende evolutie vaststellen :

	2019	2020	2021	2022	2023
G-Fonds GEM	1.493.519	1.668.185	1.732.029	1.752.512	1.804.994
G-Fonds OCMW	129.871	0	0	0	0
G-Fonds TOTAAL	1.623.390	1.668.185	1.732.029	1.752.512	1.804.994
Evo t.o.v. jaar-1	32.637	44.795	63.844	20.483	52.482
Evo % t.o.v. jaar-1	2,05%	2,76%	3,83%	1,18%	2,99%



C.4 Het openruimte-fonds – ACT-247/0010-00/7404000

Lokaal bestuur Hoegaarden ontving in 2023 **€ 235.800** van de Vlaamse overheid, dit is een stijging met **€ 2.755** t.o.v. 2022 (€ 233.045).

C.5 De tussenkomst in responsabiliseringsbijdragen – ACT-248/0010-00/7404100

De tussenkomst van de Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdragen is gebaseerd op de jaarlijkse raming van de federale pensioendienst. De subsidie loopt echter één jaar voor op de uitgaven, waardoor er door LB Hoegaarden een totale subsidie van **€ 100.435** voor de **afrekening 2022** werd ontvangen, maar ook een voorschot voor **2023**. Deze Vlaamse subsidie bedraagt 50% van de respo, mits ons LB aan een aantal voorwaarden voldoet, wat ook effectief zo is.

C.6 De COVID-19 subsidies

In 2023 werden er geen CoVid-Subsidies meer ontvangen.

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

Lokaal bestuur Hoegaarden, ontving op 19 september 2023 de afrekeningen van de effectieve respo-bijdragen voor 2022. Deze bedroegen gecumuleerd **€ 66.110** een stijging tov 2022 van € + 34.119.

De Federale pensioendienst, geeft nu regelmatig een update van hun ramingen, de laatst ontvangen raming (27.10.2023) schat de responsabiliseringsbijdragen voor ons LB in op : **€ 2.378.050** voor de periode 2022-2028, een stijging tov van de simulaties van vorig jaar met € + 551.433 (2022-2027). Deze bedragen werden opgenomen in onze voorzieningen.

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

Het LB Hoegaarden betaalde in 2023 **€ 109.918** voor de 2^e pensioenpijler van al haar contractueel personeel. Er werd hier overgestapt van het pensioenplan van Belfius/Ethias naar het pensioenplan van OFP Prolocus, met eenzelfde bijdragevoet van 3%. De stijging in de uitgaven (ter vgl : in 2022 was dit nog € 99.053). Dit is voornamelijk te wijten aan de 2 loonindex-sprongen gedurende 2023.

D.3 Loonindexering (diverse loonartikels)

Door de temperende inflatie (consumptieprijsindex) in 2023, waren er slechts 2 loonindex-sprongen. Op 1 jan en op 1 dec werden de lonen van al het personeel met telkens 2 % geïndexeerd. Zo komen we aan een gemiddeld stijgingspercentage van +2,16 % over gans 2023 bekeken voor onze globale loonkost.

Inmiddels heeft het Federaal planbureau (dd. 07.05.2024) een volgende indexoverschrijding bekendgemaakt op 1 juni 2024.

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

Door de hoge inflatie (zie boven), zijn de rentes, momenteel in stijgende lijn. Omdat we onze grootste en meeste leningen hebben vastgeklikt op een vaste rentevoet, speelt het renterisico veel minder en is de budgettaire impact gering. In **2023** betaalden we in totaal **€ 130.337** aan intresten, ter vergelijking in 2022 was dit maar € 76.213, wat een meeruitgave betekent van € + 54.124.

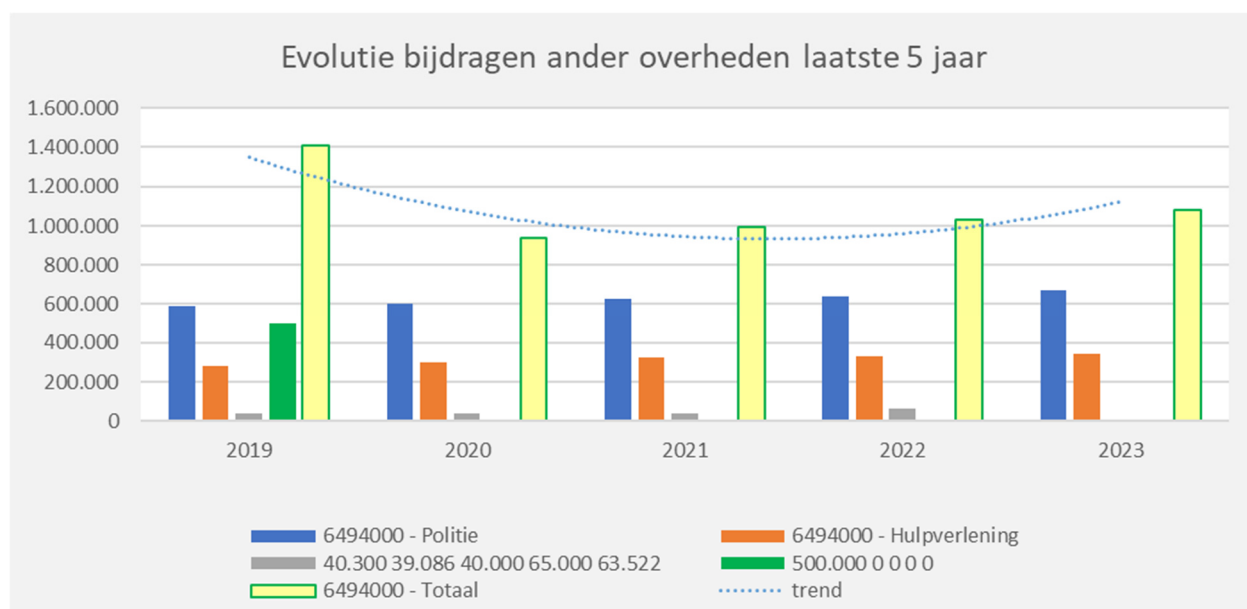
D.5 Dotaties Politie/Hulpverlening/Kerkfabrieken – GBB-CBS/div....-/6494000

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

Voor de andere entiteiten blijven de dotaties wel behouden. Uit de cijfers van de jaarrekening kunnen we volgende evolutie vaststellen :

	2019	2020	2021	2022	2023
6494000 - Politie	589.427	602.742	630.014	637.265	671.346
6494000 - Hulpverlening	277.935	295.953	324.147	328.531	343.778
6494000 - Erediensten	40.300	39.085	40.000	65.000	63.522
6494000 - OCMW ³	500.000	0	0	0	0
6494000 - Totaal	1.407.662,31	937.780,56	994.160,60	1.030.796,00	1.078.645
Evo t.o.v. jaar-1	-406.455,70	-469.881,75	56.380,04	36.635,40	47.849
Evo % t.o.v. jaar-1	-22,40%	-33,40%	6,00%	3,69%	4.64%

³ : zie ook punt D.6



Het project voor een nieuw centraal politiehuis (aankoop & verbouwing), zal de dotatie van de volgende jaren met geraamd een € 30.000 tot € 50.000 doen stijgen, al is de verbouwingkost ook onderhevig aan de sterke inflatie-schommelingen.

D.6 De tussenkomst van de Gemeente in het tekort van het OCMW.

Om ervoor te zorgen dat het OCMW – dfr. Art 274 DLB – zijn verplichtingen kan nakomen, zal de Gemeente voor 2022 voor **€ 1.188.441** (2022 : € 1.116.978) tussenkomen in het resultaat van het OCMW (€ + 71.463). Dit komt omdat het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW (€ 0) onvoldoende groot was om dit “verlies” te compenseren. Deze mutatiebedragen zijn terug te vinden in schema T5 “Mutatiestaat van het netto-actief”.

E. Risico's inzake investeringsuitgaven

E.1 Fietsinfrastructuur [ACT-31]

Het fietspadproject van de Goetsenhovenstraat werd eind 2021 vergund en opgestart in de zomer van 2022. In 2023 werden er voor **€ 1.089.284** aanlegkosten aangerekend, dit brengt de totale KP eind 2022 op **€ 1.702.932**. Er werd ook al een [investeringssubsidie](#) van de Provincie ontvangen van **€ 350.070**. Een 2^e schijf moet nog ontvangen worden in 2024.

E.2 Bouw nieuwe voetbalkantine [ACT-260]

Onder act-260 loopt momenteel het dossier van de sloop en heropbouw van de voetbalkantine en kleedkamers in de Tiensestraat. De werken gingen van start in de zomer van 2023, zodat de kostprijs eind 2023 nog maar uitkomt op **€ 456.820**. We verwachten de werken in 2023-2024 te kunnen realiseren.

E.3 Aankoop grond [ACT-274]

In 2023 werd er een grond te Meldert aangekocht (Parking Odette), wat kadert in het strategisch project. De kostprijs bedroeg in totaal **€ 400.000**. Hiervan verwachten we nog een deel van te kunnen recupereren.

E.4 Klimaatinvesteringen

Onder act-15 staat het project m.b.t. de renovatie van onze sporthal. Met de investeringen in nieuwe stookplaatsen zou ons energieverbruik verder moeten dalen. Er werd in 2023 voor **€ 120.715** geïnvesteerd, dit brengt de totale kostprijs (voorlopig) op **€ 534.885**. Het project van de dak - & muurisolatie (2020-2021) genereerde ook nog **subsidies** voor rationeel energieverbruik & isolatie op van **€ 164.552**.

E.5 Ruilverkaveling Willebringen

In 2023 vroeg het ruilverkavelingscomité Willebringen geen provisie aan. Dit brengt de totale kostprijs eind 2023 (voorlopig) op **€ 980.000**. De eindafrekening wordt verwacht in 2025-2026.

F. Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

verbonden entiteit	Bestuur	beginbedrag	waarborg tem ...	uitstaand kap 31-12-22	uitstaand kap 31-12-23	Evo
Hockeyclub	G	363.800	2038	196.772	181.086	-15.686
Ecowerf	G	205.225	2023	15.355	0	-15.355
Struthio Camelus	G	150.000	2032	100.347	90.604	-9.743
Tennisclub	G	40.000	2029	26.668	22.730	-3.938
KF St-Catharina	G	26.000	2028	0	24.267	24.267
Chiro Hoegaarden	G	125.000	2043	0	4.780	4.780
Finilek > Iverlek	G	217.742	2025	217.742	217.742	0
Zefier	G	20.555	nvt	16.031	13.196	-2.834
Riobra	G	443.208	nvt	498.322	562.188	63.866
Subsidieretentie	O	300.000	nvt	300.000	300.000	0
Waarborgen WZC	O	86.835	nvt	95.525	84.402	-11.122
		1.978.365		1.466.761	1.500.995	34.234

Deze waarborgen zijn opgenomen in de klasse-0 rekeningen van de balans. In 2023 ontvingen wij een overzicht van de financiële instelling met het nog uitstaand kapitaal (en dus de waarborg) per 31.12.2023. Hierdoor stegen onze waarborgen van € 1.466.761 naar **€ 1.500.995**.

G. Andere risico's

Het lokaal bestuur Hoegaarden heeft momenteel een aantal juridische geschillen lopende, betreffende :

- Belastingkohier "Masten & Pylonen"

Definitieve uitspraken worden verwacht in de loop van 2024, al is dit niet zeker.



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

**GEMEENTEBESTUUR
VAN HOEGAARDEN**

GEMEENTEPLEIN 1
3320 HOEGAARDEN

090-1223700-95



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN HOEGAARDEN

090-1223700-95

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

BLZ.

1

Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
Leningen ten laste van de ontleener 710	5.715.736,35	5.715.736,35	1.139.795,25	307.711,42	307.711,42	0,00	305.757,47
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)742	5.840.934,67	5.840.934,67	3.545.065,50	196.948,04	196.948,04	0,00	196.948,04
TOTAAL	11.556.671,02	11.556.671,02	4.684.860,75	504.659,46	504.659,46	0,00	502.705,51



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN HOEGAARDEN

090-1223700-95

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1078	644.523,16	644.523,16	95.689,71	31.214,30	31.214,30	0,00	31.552,98
710	1107	250.000,00	250.000,00	23.911,95	13.663,96	13.663,96	0,00	13.663,96
710	1108	247.213,19	247.213,19	10.261,37	13.681,76	13.681,76	0,00	10.261,37
710	1109	73.000,00	73.000,00	4.018,95	4.018,96	4.018,96	0,00	4.018,95
710	1110	149.000,00	149.000,00	12.263,26	8.175,52	8.175,52	0,00	8.175,52
710	1111	400.000,00	400.000,00	64.527,48	21.509,12	21.509,12	0,00	21.509,12
710	1112	75.000,00	75.000,00	12.098,93	4.032,96	4.032,96	0,00	4.032,96
710	1113	300.000,00	300.000,00	28.733,88	16.419,32	16.419,32	0,00	16.419,32
710	1114	200.000,00	200.000,00	19.155,94	10.946,20	10.946,20	0,00	10.946,20
710	1115	100.000,00	100.000,00	16.131,90	5.377,28	5.377,28	0,00	5.377,28
710	1117	200.000,00	200.000,00	45.032,16	11.173,08	11.173,08	0,00	11.206,96
710	1118	36.000,00	36.000,00	8.105,79	2.011,16	2.011,16	0,00	2.017,25
710	1119	81.000,00	81.000,00	18.238,03	4.525,10	4.525,10	0,00	4.538,82
710	1120	974.000,00	974.000,00	219.306,63	54.412,91	54.412,91	0,00	54.577,91
710	1121	50.000,00	50.000,00	15.250,70	2.541,80	2.541,80	0,00	2.541,80
710	1122	50.000,00	50.000,00	15.250,70	2.541,80	2.541,80	0,00	2.541,80
710	1123	100.000,00	100.000,00	30.501,54	5.083,58	5.083,58	0,00	5.083,58
710	1124	260.000,00	260.000,00	91.125,13	15.634,51	15.634,51	0,00	16.440,44
710	1125	488.000,00	488.000,00	148.847,32	24.807,90	24.807,90	0,00	24.807,90
710	1126	213.000,00	213.000,00	64.968,17	10.828,04	10.828,04	0,00	10.828,04
710	1127	190.000,00	190.000,00	42.756,14	10.611,03	10.611,03	0,00	10.642,13
710	1128	390.000,00	390.000,00	87.762,62	21.780,53	21.780,53	0,00	21.844,39
710	1129	65.000,00	65.000,00	18.201,79	3.309,40	3.309,40	0,00	3.309,40
710	1130	50.000,00	50.000,00	11.251,62	2.792,38	2.792,38	0,00	2.800,57
710	1131	130.000,00	130.000,00	36.403,54	6.618,82	6.618,82	0,00	6.618,82
710		5.715.736,35	5.715.736,35	1.139.795,25	307.711,42	307.711,42	0,00	305.757,47
TOTAAL								



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN HOEGAARDEN

090-1223700-95

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

DETAIL

BLZ. 2

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
742	1116	5.840.934,67	5.840.934,67	3.545.065,50	196.948,04	196.948,04	0,00	196.948,04
742		5.840.934,67	5.840.934,67	3.545.065,50	196.948,04	196.948,04	0,00	196.948,04
TOTAAL		11.556.671,02	11.556.671,02	4.684.860,75	504.659,46	504.659,46	0,00	502.705,51



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN HOEGAARDEN

090-1223700-95

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1101	456.044,00	456.044,00		28.710,42	28.710,42	0,00	
710		456.044,00	456.044,00		28.710,42	28.710,42	0,00	
TOTAAL		456.044,00	456.044,00		28.710,42	28.710,42	0,00	



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN HOEGAARDEN

090-1223700-95

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023		LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS		BLZ.	1
Volgnr	Belanghebbend(e) bestuur/instelling/vereniging	Leningnummer bij Belfius Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervaljaar
1	KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HOEGAARDEN	2	26.000,00	10/07/2023	2028
2	H. IN. H. HOCKEYCLUB	47308476	26.000,00 363.800,00	29/09/2008	2038
3	CHIRO HOEGAARDEN V Z W	69229365	363.800,00 125.000,00	23/02/2023	2043
4	STRUTHIO CAMELUS HOEGAARDEN V Z W	1	125.000,00 150.000,00	13/09/2016	2032
5	TENNISCLUB TENNIFUN	6152650 6152650 7085284 7085284	150.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 75.000,00	29/11/2023 09/05/2019 09/05/2019 29/11/2023	2029 2029 2033 2033
TOTAAL			739.800,00		



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2023	Reële aflossingen in 2023	Verschil	Voorziene aflossingen in 2024
Lening									
0000710	0000003	420-1269071-27	1.293.750,00	1.293.750,00	783.465,18	73.138,80	73.138,80	0,00	74.050,68
0000710	0000004	420-5433335-81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totaal 0000710			2.793.750,00	2.793.750,00	2.283.465,18	73.138,80	73.138,80	0,00	149.050,68
Totaal			2.793.750,00	2.793.750,00	2.283.465,18	73.138,80	73.138,80	0,00	149.050,68

Aflossingstabel Hoegaarden	Kapitaal	Intrest	Last / jaar	Uitstaande schuld	Rentevoet
					Indicatief
1/01/2018					
1/04/2018				172.440,64	0,405%
28/06/2018	1.060,90	340,58	1.401,48	171.379,74	1,062%
31/12/2018	14.281,65	1.815,28	16.096,93	157.098,09	1,345%
31/12/2019	14.281,65	2.142,77	16.424,42	142.816,44	1,541%
31/12/2020	14.281,65	2.237,58	16.519,23	128.534,79	1,644%
31/12/2021	14.281,65	2.142,77	16.424,42	114.253,14	1,761%
31/12/2022	14.281,65	2.040,48	16.322,13	99.971,49	1,825%
31/12/2023	14.281,65	1.850,32	16.131,97	85.689,84	2,494%
31/12/2024	14.281,65	2.142,77	16.424,42	71.408,19	2,811%
31/12/2025	14.281,65	2.007,07	16.288,72	57.126,54	3,835%
31/12/2026	14.281,65	2.190,59	16.472,24	42.844,89	3,620%
31/12/2027	14.281,65	1.550,99	15.832,64	28.563,24	3,620%
31/12/2028	14.281,65	1.036,82	15.318,47	14.281,59	3,620%
31/12/2029	14.281,59	516,99	14.798,58	0,00	
	€ 172.440,64	€ 22.015,01			

De opgegeven rentevoet is louter indicatief om de stad of gemeente toe te laten een provisoire intrestlast op de verkregen financiering in te calculeren voor de komende periode. Deze indicatieve rentevoet is gebaseerd op het maximale gebruik van de gegarandeerde werkkapitaallijnen waarover de economische groep Fluvius beschikt om haar cashpool te financieren en kan dus – behoudens uitzonderlijke rente-evoluties – als een bovengrens worden aanzien. Deze rentevoet wordt jaarlijks herzien en gecommuniceerd bij aanvang van iedere intrestperiode. De werkelijke financieringskost die ieder jaar na verloop van de intrestperiode zal worden aangerekend, wordt bepaald op basis van de reëel ingezette financieringsmiddelen, de werkelijke kostprijs ervan en het gebruik ervan door de gemeente.

Aflossingstabel Hoegaarden	Kapitaal	Intrest	Last / jaar	Uitstaande schuld	Rentevoet indicatief
1/04/2018					
31/05/2018				647.083,33	0,405%
31/05/2019	50.000,00	2.657,09	52.657,09	597.083,33	0,405%
31/05/2020	50.000,00	2.458,49	52.458,49	547.083,33	0,370%
31/05/2021	50.000,00	2.052,32	52.052,32	497.083,33	0,195%
31/05/2022	50.000,00	984,66	50.984,66	447.083,33	1,840%
31/05/2023	50.000,00	8.340,59	58.340,59	397.083,33	1,840%
31/05/2024	50.000,00	7.428,11	57.428,11	347.083,33	1,840%
31/05/2025	50.000,00	6.475,03	56.475,03	297.083,33	1,840%
31/05/2026	50.000,00	5.542,25	55.542,25	247.083,33	1,840%
31/05/2027	50.000,00	4.609,48	54.609,48	197.083,33	1,840%
31/05/2028	50.000,00	3.686,77	53.686,77	147.083,33	1,840%
31/05/2029	50.000,00	2.743,92	52.743,92	97.083,33	1,840%
31/05/2030	56.250,00	1.811,14	58.061,14	40.833,33	1,840%
31/05/2031	40.833,33	761,77	41.595,10	0,00	
€ 647.083,33					

De vermelde toekomstige rentevoeten zijn louter indicatief om de stad of gemeente toe te laten een provisoire intrestlast op de verkregen financiering in te calculeren voor de komende periode. Deze indicatieve rentevoet is gebaseerd op het maximale gebruik van de gegarandeerde werkkapitaallijnen waarover de economische groep Fluvius beschikt om haar cashpool te financieren en kan dus – behoudens uitzonderlijke rente-evoluties – als een bovengrens worden aanzien. Deze rentevoet wordt jaarlijks herzien en gecommuniceerd bij aanvang van iedere intrestperiode. De werkelijke financieringskost die ieder jaar na verloop van de intrestperiode zal worden aangerekend, wordt bepaald op basis van de reëel ingezette financieringsmiddelen, de werkelijke kostprijs ervan en het gebruik ervan door de gemeente.



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN HOEGAARDEN

GEMEENTEPLEIN 1
3320 HOEGAARDEN

090-4223700-79



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN HOEGAARDEN

090-4223700-79

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

BLZ.

1

Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
Leningen ten laste van de ontleener 710	1.185.500,00	1.185.500,00	192.284,96	16.850,91	16.336,00	-514,91	16.309,58
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)742	5.765.653,03	1.771.857,43	1.206.608,67	52.509,17	52.509,17	0,00	55.221,81
TOTAAL	6.951.153,03	2.957.357,43	1.398.893,63	69.360,08	68.845,17	-514,91	71.531,39



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN HOEGAARDEN

090-4223700-79

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1005	623.000,00	623.000,00	85.807,00	5.020,03	4.505,12	-514,91	4.478,70
710	1006	509.274,00	509.274,00	82.526,04	9.169,60	9.169,60	0,00	9.169,60
710	1007	53.226,00	53.226,00	23.951,92	2.661,28	2.661,28	0,00	2.661,28
710		1.185.500,00	1.185.500,00	192.284,96	16.850,91	16.336,00	-514,91	16.309,58
742	1004	5.765.653,03	1.771.857,43	1.206.608,67	52.509,17	52.509,17	0,00	55.221,81
742		5.765.653,03	1.771.857,43	1.206.608,67	52.509,17	52.509,17	0,00	55.221,81
TOTAAL		6.951.153,03	2.957.357,43	1.398.893,63	69.360,08	68.845,17	-514,91	71.531,39

Plaats (hyperlink) waar de documentatie, als achtergrondinformatie bij de jaarrekening 2023, kan worden geraadpleegd :

<https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/meerjarenplan-2020-2025>