

## **Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven**

Hierna volgt het totaaloverzicht. Het eerste deel bevat de realisaties en het tweede deel bevat de hieraan verbonden uitgaven en ontvangsten.

# Beleidsrapportering 2023

## Beleidsdoelstelling BD-1: Veiligheid

Hoeilaart waarborgt de veiligheid van inwoners en bezoekers door een groeiend engagement in politie- en brandweerzone en een mix van collectieve en individuele veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid in Hoeilaart bewerkstelligen we samen met de politiezone en de hulpverleningszone, elke partner speelt hierin een specifieke rol. Het lokaal bestuur zet in op het gebruik van slimme camera's, zodanig dat diverse vormen van overlast kunnen bestreden worden. We behouden tevens de premie voor inbraakbeveiliging.

### **Actieplan 1: We werken samen met de politie voor meer veiligheid.**

We werken samen met de politie om de veiligheid van onze inwoners te garanderen en blijven de Hoeilanders stimuleren om hun woningen inbraakveilig in te richten.

We dragen jaarlijks bij in de werkingskosten van de politiezone. Hoeilanders die op basis van politieadvies hun woning tegen inbraak beveiligen, kunnen verder op een premie blijven rekenen.

### **Actieplan 2: We ondersteunen de hulpverleningszone.**

We ondersteunen de brandweer- en ambulancediensten van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (Brandweerpost Overijse).

We kennen de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant een dotatie toe. Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig sensibiliserende tips verspreid om de woningen beter tegen brand te beveiligen.

### **Actieplan 3: We zetten slimme camera's in.**

We zetten slimme camera's in tegen overlastsituaties zoals sluipverkeer, snelheid, sluikstorten en parkeren.

We voorzien sinds 2021 een jaarlijks budget om op wisselende locaties en in verschillende overlastsituaties mobiele slimme camera's in te zetten. De huur liep tot eind december 2023.

Intussen werd beslist om met vaste camera's de publieke ruimte rond het GC Felix Sohie en de publieke ruimte rond de sport- en jeugdsite Koldam te bewaken. Het advies van de cultuurraad, de raad voor lokale economie, de sportraad en de jeugdraad werd opgevraagd en verwerkt in de bepaling van de te bewaken zones. Het gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht van één of meer vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein werd gescreend door de DPO en goedgekeurd op de gemeenteraad van november. Het lastenboek voor de levering en de plaatsing van vaste camera's werd gescreend door de DPO. Het lastenboek werd gepubliceerd.

## Beleidsdoelstelling BD-2: Mobiliteit

### **Actieplan AP-2.1: We zorgen voor een veilige verkeersinfrastructuur.**

Onderhoud voetpaden.

De samenwerking tussen de administratie en de politie werd verdergezet wat betreft het opvolgen van overtredingen tegen politiereglement art. 11 (onderhoud voetpaden en bermen) en art. 12 (snoeien en onderhoud van overhangende twijgen, hagen en bomen).

Herinrichting Guillaume Dekleermaekerstraat.

De wegen inclusief weggoten van de Guillaume Dekleermaekerstraat wordt uitbroken en vernieuwd vanaf de Jezus-Eiksesteenweg tot aan de aansluiting met de Watertorenstraat; inclusief het gedeelte van de Watertorenstraat tussen de Jezus-Eiksesteenweg en dit kruispunt. De voetpaden worden in dit project niet vernieuwd.

Samen met de bewoners werd er naar een oplossing gezocht om het doorgaand verkeer te verminderen alsook de gereden snelheid naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Er werd een filter geplaatst in de proefopstelling ter hoogte van de Kortestraat waardoor er geen doorrijdend verkeer meer mogelijk is. De evaluatie van deze proefopstelling vond ondertussen plaats. De knip zal bestendig worden middels de plaatsing van bloembakken. Er komt geen structurele aanpassing bij de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat. De uitvoering is toegewezen aan aannemer DSV en de werken zijn opgestart op 2 mei 2023.

Er werd in oktober op het college beslist de heraanleg van de G. Dekleermaekerstraat uit te breiden tussen huisnummer 27 en het kerkhof en toe te wijzen aan aannemer DSV. Door de natte weersomstandigheden hebben deze werken vertraging opgelopen.

Herinrichting Nilleveldstraat.

De plannen voor de Nilleveldstraat werden afgerond. Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college heeft beslist deze werken niet uit te voeren. Uit cameraonderzoek blijkt dat een deel van de riolering dient hersteld te worden. De Nilleveldstraat is ook geïdentificeerd als mogelijke klimaatstraat waardoor het huidige ontwerp niet meer voldoet. In een dading met aannemer DSV is bepaald dat de gemeente geen schadevergoeding zal betalen voor het niet laten uitvoeren van een gegunde opdracht (zie ook uitbreiding werken in de G. Dekleermaekerstraat).

Herinrichting schoolomgeving.

De proefopstelling voor de schoolomgeving is doorlopen en de definitieve verkeerssituatie werd stapsgewijs ingevoerd.

De verdere heraanleg van de straten in de directe schoolomgeving werd ondertussen uitgevoerd.

Een aantal zaken worden nog afgewerkt en hersteld in het voorjaar van 2024. Zodra deze werken achter de rug zijn, zal de voorlopige oplevering plaatsvinden.

Fietspad Groenendaal-Brussel.

De omgevingsvergunning voor de reizigersparking en het stationsplein bij station Groenendaal werd afgeleverd.

Het aanbestedingsdossier werd gepubliceerd en de prijsoffertes werden ingediend. De start voor uitvoering van de werken was najaar 2022.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 320 werkdagen voor de volledige heraanleg. Vermits TUC RAIL nog aan het werk is aan het derde en vierde spoor en hiervoor een werfzone ter beschikking moet hebben, worden de reizigersparking en het stationsplein in twee fases uitgevoerd. Deze fases zullen elkaar opvolgen. De parking is gedeeltelijk afgewerkt tegen eind augustus 2023 en wordt vanaf september 2023 opengesteld voor 80 voertuigen.

Omwille van vertraging in de werken door TUC RAIL aan de brug over de I. Vandammestraat en de aanleg van een stormbekken onder het stationsplein hebben de werken van de MBS langer stilgelegen dan gepland. De werken zullen terug worden aangevat op 8 april 2024. Ondertussen zijn er wel reeds 200 parkeerplaatsen ter beschikking en in gebruik.

De Werkvennootschap.

De werken van het ecorecreaduct worden uitgevoerd in opdracht van de Werkvennootschap (aannemer BAM contractors).

Voor het verdere gedeelte van de fietsweg F205 tussen de R0, onder de sporen via de fietstunnel F205k en langsheen de Terhulpssteenweg tot aan de grens met Wallonië, werd de omgevingsvergunning voor de F205 en F205k vergund aan de Werkvennootschap. De werken voor de heraanleg van de N275 inclusief aanleg van de fietssnelweg F205, langs

de zijde van het Zoniënwoud, werden gegund (aannemer Willemen). De werken werden opgestart eind september 2022 en lopen stilaan op zijn einde. In maart 2024 is de toplaag van de asfalt voor het fietspad gepland waarna de werken kunnen worden opgeleverd. In het Waalse Gewest liep de aanleg van de verlenging van deze fietssnelweg richting Terhulpen synchroon.

#### Toegang tot de sport- en jeugdsite

Aan de nieuwe toegang tot de sport- en jeugdsite werd een aparte fietsersbrug over de IJse gebouwd om conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers tot het minimum te beperken. Fietsers kunnen gemengd met voetgangers langs de sporthal richting de Koldamstraat.

De signalisatie op de uitrit van de parking (stopbord en stopstreep) werd aangevuld met een bi-flash, ledlampen, die alternerend oplichten wanneer er fiets- of voetgangersverkeer aankomt.

#### Joseph Kumpsstraat.

In het kader van het plan Kopenhagen werd een project opgestart waarbij voorzien wordt om fietssuggestiestroken aan te brengen op de J. Kumpsstraat. Deze dienen o.a. voor een vlotte, veilige aansluiting op de toekomstige fietssnelweg F204. Ook het aanleggen van een fietspad richting HTC Isca is opgenomen in deze plannen. Fietsers kunnen via een veilige, grotendeels afgescheiden fietspad de sportclub bereiken.

Er wordt een trottoir voorzien in de J Kumpsstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en de Waverseseesteenweg.

#### Voorrangregels.

Voorrangregels op de invalswegen werden uitgerold en zijn in voege.

#### Onderhoud gemeentewegen.

Er werd een strategie ontwikkeld voor het duurzaam onderhouden van de gemeentewegen. Deze strategie bestaat uit vier luiken:

- Preventief onderhoud met warm gietasfalt met als doel het uitstellen van ingrijpende herstellingswerken met 5 à 10 jaar in verbindingswegen en 10 à 15 jaar in woonstraten met weinig verkeer.
- Voorlopige herstellingen met warm gietasfalt met als doel het uitstellen van ingrijpende herstellingswerken met 5 jaar in verbindingswegen en 10 jaar in woonstraten met weinig verkeer.
- Duurzame herstellingen met toplaag asfalt met als doel verhinderen dat de onderlaag asfalt en de fundering degraderen en het uitstellen van de volgende duurzame herstellingswerken met minstens 15 à 20 jaar in verbindingswegen of 20 à 25 jaar in woonstraten mits het inplannen van preventief onderhoud na ongeveer 10 jaar.
- Noodherstellingen met koude asfalt met als doel onmiddellijk gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden ten gevolge van uitzonderlijke situaties. Bij consequent uitgevoerd preventief onderhoud aangevuld met tijdige voorlopige herstellingen zouden deze interventies de uitzondering moeten zijn.

In de aanpassing van het meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien om deze strategie uit te voeren.

De gemeenteraad heeft in juni het lastenboek voor duurzame herstellingen in delen van verschillende verbindingswegen (Waverseseesteenweg, Brusselseesteenweg, Joseph Kumpsstraat), het traject van De Lijn in de wijk Tentrappen (Parklaan, Kroonlaan, Rubensplein) en enkele aanvullende straten (Victor Marchandstraat, Guillaume Dekleermaekersstraat, Kleine Vuurgatstraat, Koldamstraat, Willem Matstraat en Raymond Lauwersstraat) goedgekeurd.

Het college heeft de opdracht "Onderhoudswerken gemeentewegen" in oktober gegund aan aannemer Norré-Behaegel. Door de natte weersomstandigheden zijn deze werken uitgesteld naar het voorjaar 2024.

De gemeente Hoeilaart neemt deel aan een groepsaankoop voor herstellingen met warm gietasfalt met Bertem en Tervuren.

Aannemer Stadsbader heeft de volgende herstellingswerken uitgevoerd in oktober en november: Waversesteenweg, Brusselsesteenweg (deels), Jezus-Eiksesteenweg, het traject van De Lijn in de wijk Tentrappen (Noordlaan, Blijde Inkomstlaan, Rubensplein, Hoevelaan en Zuidlaan) en in de Vlaanderveldlaan.

Door de natte weersomstandigheden konden de herstellingswerken in de volgende straten niet uitgevoerd worden: Groenendaalsesteenweg, J.B. Charlierlaan, Overijsesteenweg, Ch. Melottestraat, Brusselsesteenweg (deels).

Het college heeft principieel besloten om in eigen beheer voorlopige herstellingen met warme gietasfalt in woonstraten uit te voeren. In de maanden oktober en november werden herstellingen uitgevoerd in de volgende straten:

- Noordlaan tussen Blijde Inkomstlaan en Jachtlaan
- Jachtlaan
- Boomgaardlaan tussen Jachtlaan en Rubensplein
- Europalaan
- Booglaan

Het verkeersplateau in de J.B. Charlierlaan ter hoogte van de J. Jolystraat werd verwijderd en het college besliste om eveneens het wegdeel tussen de Rode Kruisstraat en de H. Caronstraat duurzaam te herstellen met een nieuw top laag asfalt. Een onder spoeling van de wegfundering door kwelwater werd eveneens duurzaam hersteld met een grindpakket gekoppeld aan een drainage.

## **Actieplan AP-2.2: We ontmoedigen het sluijverkeer.**

Algemeen.

Het ontmoedigen van sluijverkeer is essentieel omdat het de verkeersveiligheid verhoogt, de levenskwaliteit in woonwijken verbetert en de doorstroming van het plaatselijk verkeer bevordert. Minder verkeer in woonwijken creëert een veiligere omgeving voor kinderen om buiten te spelen en naar school te gaan, waardoor het risico op ongelukken wordt verminderd.

Guillaume Dekleermaekerstraat.

In de ontwerpfasen van de Guillaume Dekleermaekerstraat werden vertragende elementen voorzien om het sluijverkeer te ontmoedigen.

Meer specifiek is er in Guillaume Dekleermaekerstraat een filter geplaatst, in proefproject, om enkel lokaal bestemmingsverkeer de Guillaume Dekleermaekerstraat door te laten rijden. De evaluatie van deze proefsopstelling vond ondertussen plaats. De knip zal bestendig worden middels de plaatsing van bloembakken. Er komt geen structurele aanpassing bij de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat.

Overijsesteenweg.

Het is vastgesteld dat er een noodzaak is om het bestaande overwoekerde voetpad te verbeteren aan de overkant van de sport- en jeugdsite Koldam. Als reactie hierop is de aanleg van een voetpad langs de Overijsesteenweg en een oversteekplaats bij de Kapelstraat gepland in het voorjaar van 2024. Door de aanleg van dit voetpad krijgen voetgangers een veilige, afgescheiden route richting Koedaalstraat.

Wijk 't Roth.

Gezien de werken op de Terhulpesteenweg zien we een sterke stijging van sluijverkeer in de wijk 't Roth. Om dit (tijdelijk) aan te pakken werd de Vosdellestraat uitgezonderd van plaatselijk verkeer gemaakt. Om het kruispunt Gen. Lemanstraat/Baron J. de Dixmudestraat veiliger te maken werd een poorteffect gecreëerd met plooi bakens op de G. Lemanstraat, richting centrum. Het kruispunt zelf werd duidelijker gemarkeerd middels wegmarkeringen.

Watertorenstraat en Wijndaalstraat.

Gezien de blijvende afsluiting van Welriekendedreef aan de zijde van Overijse groeit de bezorgdheid dat er aanzienlijk meer verkeer richting Hoeilaart zal rijden, met als doel de oprit R0 te bereiken via de Brusselsesteenweg - Welriekendedreef aan de zijde van Hoeilaart.

De meest waarschijnlijke alternatieve route voor dit verkeer zal via de Watertorenstraat, Wijndaalstraat en Jan Lindtsstraat lopen. Er wordt een tijdelijke opstelling in de Watertorenstraat en de Wijndaalstraat overwogen, waarbij er een eenrichtingsregeling wordt ingesteld (maandag tot vrijdag, van 6.30 tot 9 uur) met toegestane rijrichting naar de Jezus-Eiksesteenweg.

Ch. Coppensstraat.

Diverse meldingen van fout geparkeerde voertuigen in de C. Coppensstraat hebben geleid tot een bewonersvergadering op 24 oktober 2023.

De aanwezigheid van fout geparkeerde voertuigen in de C. Coppensstraat veroorzaakte hinder voor alle weggebruikers zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer door het blokkeren van het voetpad en het belemmeren van het zicht op naderend verkeer.

Parkeervakken worden getekend op straat en in proefopstelling wordt de straat ingericht als fietsstraat om de fietsveiligheid te verhogen.

De oplossing wordt geïmplementeerd begin april 2024.

Na evaluatie kunnen verdere aanpassingen worden overwogen in het kader van het Aquafin-project.

Joseph Kumpsstraat.

In de Joseph Kumpsstraat werd een proefopstelling opgesteld met vertragende effecten op doorrijdend verkeer. Op zes plaatsen werd een poorteffect gecreëerd middels bloembakken.

De resultaten werden besproken met de buurtbewoners. De buurtbewoners kozen ervoor om de bloembakken te laten weghalen. Dit gebeurde begin 2023. Als maatregel tegen te hoge snelheid wordt er tijdelijk ingezet op extra snelheidscontroles en sensibilisering middels een smiley.

In het kader van het plan Kopenhagen werd een project opgestart waarbij voorzien wordt om fietsuggestiestroken aan te brengen op de J. Kumpsstraat. Deze dienen o.a. voor een vlotte, veilige aansluiting op de toekomstige fietssnelweg F204. Ook het aanleggen van een fietspad richting HTC Isca is opgenomen in deze plannen. Fietsers kunnen via een veilig, grotendeels afgescheiden fietspad de sportclub bereiken. De uitvoering van deze werken is gepland in 2024.

Kasteelstraat.

Een bewonersvergadering werd georganiseerd op 14 maart om de proefopstelling in de Kasteelstraat te evalueren. Hieruit volgden enkele wijzigingen aan de proefopstelling. De nieuwe verkeerssituatie is sinds 1 september 2023 van kracht.

### **Actieplan AP-2.3: We zetten in op combimobiliteit.**

Vervoerregio's.

Het principe 'vervoer op maat' werd verder gedefinieerd voor de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio. Hoeilaart heeft volgens dit principe recht op twee deelwagens (één elektrisch en één benzinevoertuig) en vijf deelfietsen waaronder vier elektrische.

Volgens de planning zou de vervoerregio dit actieplan vanaf begin 2022 uitrollen. Er werd een belangrijke rol voorzien voor het gebruik van dit vervoer op maat voor de mobiliteitscentrale. De toewijzing voor het opzetten en uitbaten van deze mobiliteitscentrale werd echter door een klacht bij de Raad van State voor onbepaalde tijd uitgesteld. Deze mobiliteitscentrale was het sluitstuk van de basisbereikbaarheid die kan gezien worden als de grootste hervorming van het openbaar vervoer. Het vervoer op maat is hierop een aanvulling. Het dossier loopt verdere vertraging op. Hoeilaart heeft daarom

beslist om reeds in te zetten op enerzijds de realisatie van het Hoppinpunt en zal bijkomende fietsenstalling aanbieden op het Gemeenteplein.

Ondertussen werd er in zee gegaan met Cambio. Sinds 1 april 2022 staan er in het centrum van Hoeilaart twee wagens klaar, waaronder één elektrische, voor gedeeld gebruik door iedereen die aansluit op het autodeelsysteem. Hoeilaart heeft dit aanbod verder uitgebreid in functie van het gebruik. Op 26 juni 2023 werd beslist om een derde deelwagen ter beschikking te stellen. Als standplaats werd gekozen voor de parking in de wijk Sloesveld (in de Welvaartlaan).

Hoppinpunten.

De gemeente staat in voor de aanleg en het onderhoud van een hoppinpunt aan een gemeenteweg. De verdere uitwerking van het hoppinpunt in Groenendaal gebeurt in samenspraak met de NMBS. De inrichting van een hoppinpunt op het Gemeenteplein gebeurt in samenspraak met de Vervoerregio.

## **Beleidsdoelstelling BD-3: Duurzaamheid**

### **Actieplan AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur.**

Bovengemeentelijke Aquafin-projecten.

- Onderkant Tenboslaan: de woningen in de zone Molenstraat (deels) en Tenboslaan (deels) werden aangesloten op een gescheiden riolering waarbij het regenwater na buffering, rechtstreeks aangesloten wordt op de IJse. Fietssuggestiestroken werden aangebracht in de Molenstraat om naast een verbetering van het wegcomfort en de verhoging van de veiligheid van de fietsers ook een vertragend effect te creëren. De werken werden beëindigd.
- Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: Aquafin ontving een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de werken. Door de verhoogde energieprijzen die doorwegen op het budget enerzijds en het opstarten van verschillende bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten met een grote impact op de mobiliteit van de inwoners anderzijds, is er geopteerd om deze rioleringswerken uit te stellen. De startdatum werd informeel vastgelegd op augustus 2024 op voorwaarde van een correcte inplanting van de wadi in het kasteelpark. Aquafin doet daarvoor het nodige.
- Terdellebeek: de eerste scenarioanalyse werd opgemaakt en werd reeds afgetoetst met de bewoners van de Charles Coppensstraat. Tevens werd er een scenarioanalyse uitgevoerd om de gemeentevijver te gebruiken als bufferbekken voor hemelwater binnen dit project. Hiervoor dient de IJse uit de vijver gehaald te worden. Samen met ANB, de provincie Vlaams-Brabant en Aquafin werd hiervoor een principiële akkoord opgemaakt. Dit dient verder uitgewerkt en gefinaliseerd te worden in concrete uitvoeringsplannen. In dit dossier zit voorlopig geen verdere evolutie. Dit project kan verkeersmatig niet samenlopen met het project Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat.
- Het project Terhulpsesteenweg werd door de minister goedgekeurd als bovengemeentelijk project. Dit project werd ondertussen gekoppeld aan de projecten van AWW (heraanleg N275) en de Werkvennootschap (aanleg fietssnelweg F205 en fietstunnel F205k). Aquafin wordt in dit project ook betrokken om de afkoppeling van een gracht vanuit het Zoniënwoud te realiseren. De omgevingsvergunning werd voorwaardelijk gegund. In een eerste fase zal er samen met de werken van de Werkvennootschap op de N275 een extra rioleringsbuis aangelegd worden tussen de Albert I-laan en de Ildefonse Vandammestraat. Dit ter voorbereiding van de werken van Aquafin voor het bouwen van het tankstation in een latere fase.

Gemeentelijke afkoppelingsprojecten.

- Afwatering Terheidestraat en J.B. Deridderstraat: nog niet opgestart. Het is aangewezen om dit dossier te koppelen aan het bovengemeentelijke project Terdellebeek. Beide dossiers zullen gezamenlijk uitgevoerd worden.

- Afwatering Charles Coppensstraat (zijtak): nog niet opgestart. Het is aangewezen om dit dossier te koppelen aan het bovengemeentelijke project Terdellebeek. Beide dossiers zullen gezamenlijk uitgevoerd worden.
- Brusselsesteenweg fase II: nog niet verder gezet omwille van budgettaire redenen. Het voorontwerp dient verder afgewerkt te worden zodat het dossier opnieuw kan voorgelegd worden aan de ambtelijke commissie voor goedkeuring van het subsidiedossier.

Afval beperken.

Voor het inzamelen van zwerfvuil en om de gemeente proper te houden, deden we verder beroep op een externe partner: het maatwerkbedrijf IJsedal. In 2023 werd er al een totaal van 4.328 kg zwerfvuil opgehaald.

Op 11 maart 2023 vond voor de veertiende keer de Zwerfvuilopruimactie plaats. Ook dit jaar konden we rekenen op heel wat vrijwilligers, zowel individueel als in verenigingsverband. Ongeveer 130 kg zwerfvuil werd er verzameld. De werkgroep Afval bemande een standje om te sensibiliseren rond het moedwillig achterlaten van sigarettenpeuken op openbaar terrein. Interrand was eveneens aanwezig met informatie- en communicatiemateriaal. Tijdens de Duurzame Doendersdag die plaatsvond op 7 oktober 2023 werd ook zwerfvuil opgehaald.

De afvalintercommunale Interrand heeft gedurende één jaar de publieke vuilnisbakken gemeten naar inhoud. De vuilnisbakken die steeds overvol zitten met zakken huisvuil en/of de vuilnisbakken waar steeds zakken naast geplaatst worden, werden opgelijst. 12 van de 91 vuilnisbakken worden als problematisch aanzien. Dit alles gebeurt in het kader van het vuilnisbakkenplan in samenwerking met Mooimakers waarbij richtlijnen zijn opgemaakt betreffende het bijplaatsen en verwijderen van vuilnisbakken op ons grondgebied. De gemeente heeft deze richtlijnen principieel goedgekeurd.

Klimaatactieplan en werkgroep Klimaat & Energie.

Er werd een nieuw klimaatactieplan 2030 voor de gemeente Hoeilaart gemaakt. Dit klimaatactieplan bouwt verder op het klimaatplan van 2020. Met dit plan engageert de gemeente Hoeilaart zich om minstens 40 % minder CO<sub>2</sub> uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Het nieuwe klimaatactieplan werd voorgelegd aan de milieuraad, de werkgroep klimaat en energie en werd goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2022.

Na het ondertekenen van het burgemeestersconvenant in 2021 diende het lokaal bestuur Hoeilaart het lokaal 'Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat' (SECAP) in bij de Europese Unie op 26 september 2023. De ondertekening van het burgemeestersconvenant is een voorwaarde om Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) subsidies te ontvangen. Dit plan vereist een 2-jaarlijkse rapportage van de uitgevoerde acties. De eerste rapportage vindt plaats in september 2025.

Met de hulp van Aquafin werd er een gemeentelijk premierglement opgesteld inzake het hergebruik van hemelwater met inbegrip van de infiltratie van overloop van de hemelwaterput op eigen terrein. Dit werd ook aangevuld met het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse infiltratiebekken en de aanleg van daktuinen. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 januari 2022.

Klimaatalliantie Druivenstreek.

De vijf druivenstreekgemeenten (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Tervuren en Bertem) hebben op woensdag 4 mei 2022 de aftrap gegeven van de Klimaatalliantie Druivenstreek om de voorgestelde doelstellingen in reductie van CO<sub>2</sub> door renovatie en hernieuwbare energie te helpen halen. De vijf gemeenten maken budgetten vrij om niet enkel in te zetten op renovatiebegeleiding maar ook om zich door een projectcoördinator te engageren. Zij zal het project kleinschalig opstarten met als doel om het op langere termijn uit te breiden.



De vijf gemeenten samen tellen 80.000 inwoners en zowat 34.000 woningen. Deze schaalvergroting zal hopelijk helpen in het verkrijgen van subsidies.

In 2023 werden er in Hoeilaart 194 fotovoltaïsche zonne-installaties geplaatst bij particulieren.

In 2023 werden er 15 aanvragen voor renovatiebegeleiding ontvangen van Hoeilanders waarvan 1 begeleiding is voltooid en voor de andere 14 aanvragen een audit werd uitgevoerd.

De energiecoöperatie Druifkracht is in 2023 gestart met de plannen en de technische uitwerking van de plaatsing van zonnepanelen op de gemeenteloods en het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Eind 2023 werd door de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van zonnepanelen tegen de wanden van de gemeenteloods.

Restaureren druivenserres.

Op 22 maart 2023 werd door de bouwkundige inspectie Monumentenwacht een herinspectie uitgevoerd aan serre 2 en 3 van Kelleveld en aan de kapel van Welriekende. Deze herinspectie kadert in een subsidie die door de provincie werd uitbetaald.

Op het einde van 2023 hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen de gemeente Hoeilaart, gebruikers van de serres en 3Wplus (het onderhoud en herstel van de serres op Kelleveld en woonzorgsite worden uitgevoerd door deze sociale tewerkstelling). De samenwerking tussen deze drie partijen zal worden aangepast in 2024.

In 2023 werden geen premies uitbetaald aan particulieren voor de restauratie of nieuwbouw van een authentieke druivenserre.

Openbare ledverlichting.

In 2021 was 22 % van onze openbare verlichting uitgerust met LED armaturen. Tegen het einde van 2022 was dit percentage gestegen tot 28,7%. Tegen het einde van 2023 zit Hoeilaart op een verledingsgraad van 41,16%. Tegen eind 2024 wordt er gestreefd naar een verleding van 52,03%.

In het kader van de globale OVAM-beleidsdoelstelling 2036, waarbij de sanering van alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen dient opgestart te zijn tegen 2036, is er een geïntegreerd plan van aanpak opgemaakt om saneringsplichtigen te stimuleren werk te maken van hun historische, verontreinigde gronden. Per gemeente werd door de OVAM een lijst opgesteld van risicogronden in eigendom van de gemeente met de vereiste acties. Concreet gaat het enkel nog over de omgeving van de sporthal en SJC Koldam. De drie overige percelen werden geschraapt.

Intussen werden de vier percelen, die als risicogronden waren opgenomen, geschraapt.

### **Actieplan AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit.**

RUP Kern+.

In het kader van het verdichten van de kern en rond de stationsomgeving, zoals opgenomen in het herzien GRS, werd een lastenboek opgemaakt voor de ontwikkeling van een RUP Kern+.

De opdracht voor het creëren van het RUP werd op 20 juni 2022 gegund aan het studiebureau D+A.

Gelet op de omvang van de opdracht, wordt deze gespreid over deze en volgende legislatuur.

In het kader van het participatietraject dat hiervoor gevolgd zal worden, werd een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit 13 burgers en vertegenwoordigers uit de adviesraden (GECORO, milieuraad, sport- en jeugd raad en mobiliteitsraad). De eerste klankbordgroep-vergadering vond ter kennismaking al plaats.

In eerste fase voert het studiebureau een vooronderzoek uit.

Twee bijkomende klankbordgroep-vergaderingen zullen plaatsvinden in het najaar 2023: enerzijds werd een vergadering georganiseerd op vraag van de groep om de stedenbouwkundige context toe te lichten aan de leden. Deze vergadering vindt plaats zonder het studie bureau. In de tweede vergadering zal het studie bureau hun eerste bevindingen toelichten.

Kapvergunningen.

Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt er door de gemeente een compensatie opgelegd in de vorm van de aanplanting van een nieuwe hoogstammige inheemse boom. Er wordt een bepaalde periode voorzien waarin deze compensatie moet uitgevoerd worden. Bewijs van uitvoering van compensatie moet aangeleverd worden aan de gemeente.

De database is opgemaakt en de personen die nog geen bewijs van heraanplant hebben overgemaakt werden aangeschreven. Het is de bedoeling om een aantal voorbeelden te stellen en handhavend op te treden bij dossiers waar er nog geen compensatie werd uitgevoerd. Deze actie werd nog niet ondernomen. Dit zal worden opgepikt wanneer de nieuwe administratief medewerker Milieu in dienst is (ter vervanging van de klimaatambtenaar).

Woonproject.

Het woonproject werkt op verschillende vlakken: ondersteuning van het woonbeleid, woningkwaliteit, leegstand en informatie aan de burgers over onder andere premies en inschrijving voor een sociale huurwoning.

Verder ondersteunt het woonproject de diensten ook bij volgende acties: de vorming van de nieuwe woonmaatschappij, waarbij Hoeilaart zal overstappen naar Woon trots, het sociaal-ruimtelijk onderzoek in Sloesveld en de opmaak van een plan van aanpak voor het behalen van het bindend sociaal objectief.

Het Woonloket had in 2023: 105 klantcontacten met inwoners waarvan 89 fysiek aan het loket, 11 per e-mail en 5 per telefoon.

In 2023 werden er 22 onderzoeken uitgevoerd naar woningkwaliteit waarbij 2 conformiteitsattesten werden afgegeven. Er werden 7 procedures opgestart voor woningen die als ongeschikt of onbewoonbaar werden beschouwd waarvan er uiteindelijk 2 werden verklaard als zijnde ongeschikt of onbewoonbaar. Momenteel zijn er in totaal 5 woningen in Hoeilaart die als ongeschikt of onbewoonbaar worden beschouwd.

Wat betreft leegstand, op 31 december 2023 stonden er 39 woningen en 1 gebouw op de inventaris. Gedurende het jaar 2023 werden er 17 nieuwe akten van leegstand verstuurd. 15 woningen van de inventaris werden geschrapt.

Onderhoud van het openbaar groen.

Het onderhoud van het gemeentelijk groenpatrimonium wordt enerzijds uitgevoerd door professionele groenaannemers en anderzijds door groendiensten van maatwerkbedrijven. Ook in 2023 hielden we ons aan de aanpak om bij nieuwe, doorlevende beplantingen systematisch te kiezen voor inheemse beplanting en om klimaatbomen meer aandacht te geven.

Bepaalde zones van het groenpatrimonium worden minimaal onderhouden en met veel aandacht naar het versterken van de biodiversiteit.

De groenaannemers worden verzocht, in de mate van het mogelijke, om zo weinig mogelijk met ontploffingsmotoren te werken. Chemische onkruidbestrijding wordt al sinds jaren niet meer gebruikt.

Afgestorven of aangereden straatbomen in woonwijken worden systematisch vervangen door klimaatbestendige bomen.

In mei 2023 hebben we als lokaal bestuur meegedaan aan de Knack-actie 'Maai Mei Niet' waarbij bepaalde grasperken een maand lang niet gemaaid werden. Het knal groene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem

wanneer het gras te kort is. De gemeente gaf het goede voorbeeld door de percelen op het parken Dumberg en Stijn Streuvelsstraat, woonzorgcentrum, Watertorenstraat, hoek Steenbergstraat en Willem Degreefstraat, Palokerstraat, Peuterhoutlaan, speeltuinen Leen en Sloesveld, wijken Leen I en II een maand lang niet te maaien. Om de biodiversiteit van de wegbermen te verhogen, zullen sommige grasperken nog slechts tweemaal per jaar gemaaid worden. Er werd een lijst opgemaakt van percelen in ecologisch bermbeheer.

In 2023 hebben we opnieuw deelgenomen aan 'Behaag je tuin', een samenaankoop van inheems plantgoed, georganiseerd door het Regionaal Landschap Dijleland. Bewoners konden tussen 1 september en 15 oktober streekeigen plantgoed bestellen. 35 bestellingen werden genoteerd en in december afgehaald door de bewoners. Deelnemers aan de actie 'Een beetje wilder' kregen een kortingsvoucher die ze konden gebruiken bij de aankoop van het plantgoed.

Bovenlokaal project 'Op zoek naar connectiviteit met het Zoniënwoud' Horizon+.  
De derde en finale verlenging van het bovenlokale project Horizon+ ging van start waarbij de strategische ruimtelijke visie voor de vier Vlaams-Brabantse Zoniëngemeenten uitgewerkt worden. Het strategische project Horizon+ zal deze strategische visie in een beleidsplan gieten. De uitvoeringsinstrumenten worden gelijktijdig opgestart met name beeldkwaliteitsplannen, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, enzovoort.

Om deze doelstellingen te realiseren werden er dienststopdrachten uitgeschreven en gegund. De projectcoördinatie werd gegund aan het studiebureau Omgeving. Participatie en communicatie werd gegund aan het communicatiebureau De Betrokken Partijen. Ondertussen werd een herinvulling van het coördinatieteam Horizon+ bewerkstelligd door de aanwerving van een nieuwe projectcoördinator, landschapsarchitecte en een inhoudelijke medewerker die zal instaan voor de praktische uitwerking van projecten.

In de schoot van Horizon+ en onder de paraplu van de uitgeschreven dienststopdrachten worden nog een deel andere producten ontwikkeld zoals het exploratief masterplan Groenendaal, uitgevoerd door Plus Office Architects.

Eerste verkennende gesprekken en een werkgroep met de bewoners en eigenaars van de eigendommen die binnen dit masterplan bevinden hebben plaatsgevonden.

Het studiebureau heeft een aantal scenario's uitgelicht en voorgesteld op de werkgroep. De feedback van de werkgroep wordt nu verwerkt en getoetst aan de mogelijkheden op de verschillende sites.

Ook een intergemeentelijk bomenbeleidsplan wordt opgemaakt in de schoot van Horizon+ door studiebureau Omgeving. De definitieve versie wordt verwacht begin 2024, vervolgens plannen we een intergemeentelijke workshop om het bomenbeleidsplan vertrouwd te maken binnen de verschillende diensten van de administratie door dit plan toe te passen op enkele concrete cases.

Daarnaast werd Aquafin gevraagd om in het kader van het thema 'watermachines als strategie' een intergemeentelijk hemelwaterplan te ontwikkelen voor vier betrokken gemeenten: Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode. Dit plan, momenteel in ontwikkeling, zal uniform worden toegepast voor elke gemeente, waarbij de indeling in verschillende soorten wijken, boswijk, agrowijk, tuinwijk en compacte wijk, als leidraad dient. Afhankelijk van het type wijk worden specifieke verwachtingen en verplichtingen vastgesteld voor zowel privé als publieke terreinen zoals volledige of gedeeltelijke infiltratie op eigen grond, gemeenschappelijk hergebruik of de introductie van bronnen in straatbeeld. Elke gemeente, die nog in aanmerking wil komen voor watergerelateerde subsidies, dient vóór 31 december 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan te beschikken.

Om de beleidsinstrumenten ook voelbaar te maken in de straat werden allerlei acties opgestart. Binnen de campagne 'Een beetje wilder' werden burgers gevraagd om locaties

te nomineren waarvan ze vonden dat deze plek onthard en vergroend kon worden. 5 verschillende locaties werden geselecteerd waarvan de ontharding en vergoening van het gemeenteplein de meeste stemmen kreeg. Een aantal concepten werden vervolgens uitgetekend en besproken. In 2024 plannen we hiermee aan de slag te gaan.

Het project 'Tuinrangers', een initiatief van Inverde en vanuit de projectgroep Horizon+ voorgesteld, biedt een unieke manier om naar de tuineigenaars toe te stappen en hen te inspireren om een rol te spelen in de strijd tegen verdroging, hittegolven en verlies in biodiversiteit.

De focus ligt op het kwalitatieve behoud en beheer van oude bomen en boomgroepen, het aanplanten van nieuwe bomen en bosranden en een duurzaam hemelwaterbeheer op de eigen tuinpercelen.

Na een intensieve opleiding zijn drie tuinrangers aan de slag gegaan in onze gemeente, ondertussen heeft Hoeilaart versterking gekregen van nog twee nieuwe tuinrangers om de doelstelling van 200 tuinen te halen tegen eind 2025.

Brabantse Wouden.

De Vlaamse Regering heeft op 13 oktober het statuut nationaal park erkend. Tussen Brussel, Leuven, Waver en Halle vormen Hallerbos, Zoniënwoud, Dijlevallei en Meerdaalwoud het Nationaal Park Brabantse Wouden.

Na toekenning van de status van Nationaal Park aan de Brabantse wouden werd gestart met de opmaak van de statuten van de vzw door de kernleden en deelnemende gemeenten. In het voorjaar van 2024 wordt de vzw officieel opgericht.

### **Actieplan AP-3.3: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'.**

Samenwerking met gespecialiseerde externe partners.

In samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland:

- heraanleg van de hondenloopweide, gelegen in de Watertorenstraat achter het recyclagepark, door Zilverlinde en aanleg van een broedplaats voor het vliegend hert;
- aanleg van een broedplaats voor het vliegend hert in de gemeentelijke boomgaard;
- onderzoek van de mogelijkheid van een winterverblijfplaats voor vleermuizen op de zolder van het gemeentehuis.

In samenwerking met de vissersclub van Hoeilaart:

- Op verzoek van de plaatselijke vissersclub werd op 7 juni 2023 een zuurstofpomp geïnstalleerd op de gemeentelijke parkvijver.

Opvang.

Voor het opvangen van zieke, verwaarloosde en gevonden huisdieren werd er een overeenkomst afgesloten met het dierenasiel De Zorghoeve.

Voor de behandeling en opvang van zwervkatten werd er een contract afgesloten met Cattitude uit Leefdaal.

Imker boomgaard.

Er werd een nieuwe gebruikersovereenkomst opgemaakt en ondertekend voor het gebruik van een stuk grond voor de plaatsing van bijenkasten op de gemeentelijke boomgaard Terjansdelle.

Hondenpoepdispensers.

De dispensers voor hondenpoepzakjes werden intussen verwijderd. Jaarlijks werden er via de dispensers meer dan 10.000 zakjes verdeeld. Helaas verdwenen ze steeds vlak nadat ze werden aangevuld. De dispensers werden telkens door enkele passanten leeggeroofd, waardoor de hondeneigenaars die één zakje wouden nemen, telkens voor een lege dispenser stonden. Aangezien de dispensers door dit misbruik maar voor een heel klein aantal personen hun nut bewezen, verdwenen ze uit ons straatbeeld. Het overschot zakjes

dat we nog ter beschikking hebben, zal door de sociale dienst verdeeld worden onder hondeneigenaars die het financieel moeilijk hebben.

Label 'Diervriendelijke gemeente'.

Aan de voorwaarden voor het label 'Diervriendelijke Gemeente' werd voldaan. De provincie Vlaams-Brabant heeft ons het label uitgereikt.

## **Beleidsdoelstelling BD-4: Welzijn**

### **Actieplan AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden.**

De sociale dienst biedt diverse financiële steunvormen aan, op maat van de hulpvrager. In 2021 hadden we 60 leefloondossiers; in 2022 waren dat er 64; in 2023 klopten we af op 71 dossiers.

Van deze 75 dossiers genoten 17 leefloongerechtigden een volledig jaar, dus van januari 2023 tot december 2023, van een leefloon. En slechts 8 leefloongerechtigden genoten een volledig jaar een *volledig* leefloon.

Dit betekent dat voor 9 gerechtigden het leefloon gedurende een volledig jaar een aanvulling was op een vervangingsuitkering of een loon. Dit is een duidelijk signaal dat men zelfs met een loon of een vervangingsuitkering moet leven met een inkomen onder de leefloongrens (armoedegrens).

We zien het aandeel studenten binnen de groep leefloongerechtigden jaar na jaar toenemen. Immers, van de 71 dossiers leefloon, betrof het 19 keer om een dossier "student". Meestal woonden deze studenten nog in bij hun alleenstaande ouder (met vervangingsuitkering). In zes dossiers was er echter sprake van een relatiebreuk met hun ouders en moesten deze jongvolwassenen het alleen zien te rooien. Zij hebben bijna allemaal hun steentje bijgedragen via een studentenjob.

In 8 dossiers werd het leefloon toegekend als voorschot op een vervangingsuitkering die nog niet werd toegekend. We stellen vast dat aanvragen voor een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering aanslepen: het duurt diverse weken of maanden vooraleer een recht wordt vastgesteld en uitbetaald. Bij gebrek aan bestaansmiddelen wordt dan – in afwachting van vaststelling van dat recht – een leefloon toegekend.

Ook dit is een groeiende trend die we sinds de corona-epidemie vaststellen.

In 2023 stapten we in een pilootproject: REMI, oftewel referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen.

We schaften een softwareprogramma aan: de REMI-tool.

Via deze berekeningsmodule kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties van hun cliënten. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Dat tekort kan dan opgevangen worden via een aanvullende steun.

Tijdens de duur van het pilootproject is de toegekende aanvullende steun, tot maximaal 10274,16 euro, betoelaagd.

Naast deze algemene aanvullende steun, zetten we in 2023 verder in op enkele specifieke steunvormen:

we faciliteerden verder logopedie, we boden schoolondersteuning (huiswerkbegeleiding opstarten, tenlasteneming schoolkosten) en leidden de kinderen toe naar allerlei vrijetijdsactiviteiten om de integratie in de gemeente te bevorderen.

Waar nodig steunden we gezinnen via tenlastename van energierekeningen, hielpen we bij de betaling van stookolie, hielpen we bij betaling van onderhoud van de verwarmingsketel. We engageerden ons opnieuw om vanaf 1 november steun toe te kennen aan gezinnen met onvoldoende bestaansmiddelen om hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Rond

het opladen van de budgetmeter komen weliswaar uitermate weinig hulpvragen binnen. In november en december 2023 maakten slechts twee gezinnen gebruik.

In 2023 hebben we één uitvaart gefinancierd. De overledene had geen descendente(n).

In maart 2023 werd het verblijfsstatuut van de Oekraïense ontheemden verlengd. Langzamerhand verlieten de ontheemden de panden die door het OCMW ter beschikking werden gesteld, omwille van verhuis naar een woongelegenheden op de private huurmarkt. Enkel de voormalige kribbe fungeert nog als opvangplek. We huisvesten er 15 personen. Bij verhuis van Oekraïners naar een huurwoning keerden we telkens een installatiepremie uit. Deze premie, gelijk aan een leefloon categorie gezinslast of 1.640,83 euro, werd elfmaal uitgekeerd. In 2023 ging het in totaal om 17.974,55 euro, weliswaar voor 100 % betoelaagd.

Omdat de Oekraïners, omwille van hun tijdelijke verblijfstatuut, geen beroep kunnen doen op de huurwaarborglening van de Vlaamse overheid, is het OCMW telkens tussengekomen voor de financiering van de huurwaarborg. Dit gebeurde via de toekenning van voorschotten, terugbetaalbaar in maandelijkse schijven.

Het beschikbare huisvestingsaanbod van de particulieren wordt door de sociale dienst verder gemonitord in de Vlaamse huisvestingstool.

Enkele ontheemden stroomden door naar wijk-werken; enkelingen konden (even) aan het werk. Ze werden allemaal toegeleid naar Nederlandse lessen.

Eind december 2023 hadden we nog drie lopende arbeidscontracten "artikel 60 § 7". Het betreft twee tewerkstellingen in de kringwinkel ViTeS en één tewerkstelling in het Klein Kasteeltje.

De sociale dienst zette verder in op de verkoop van de UiTPAS kansentarieven, ook aan de ontheemden. Er werden 87 UiTPASSEN verkocht en 57 verlengd.

De sociale dienst maakte kennis met het EVI-project (hernieuwbare Energie voor Iedereen) en engageerde zich om, samen met andere druivengemeenten, in het najaar kwetsbare gezinnen te helpen aansluiten bij Ecopower, indien ze dat wensen (burgerparticipatie). Eind december 2023 was er weliswaar nog niemand overgestapt naar Ecopower.

### **Actieplan AP-4.2: We gaan samenwerkingsverbanden aan om het hulpverleningsaanbod te vergroten.**

Bij diverse cliënt-trajecten werden bestaande samenwerkingsverbanden verder gezet: velen gingen langs bij de woonconsulent van IGO voor inschrijving of actualisatie van hun kandidatuur voor een sociale woning of aanvraag van een huurwaarborglening. Cliënten werden doorverwezen naar de jurist van IGO of de wijk-werkbemiddelaar.

De eerste contacten met sTeam Druivenstreek vonden plaats en hebben geleid tot een bijkomende maandelijkse zitdag in het Sociaal Huis. Dit project werd door sTeam Druivenstreek zelf stopgezet vanaf het najaar.

Samen met de OCMW's van Overijse, Tervuren, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem, CAW Tervuren en de mutualiteiten werken we aan een geïntegreerd breed onthaal met als doel het vermijden van onderbescherming en het realiseren van toegankelijke sociale hulp en dienstverlening.

Onder impuls van de aangeworven GBO-coördinator werd een GBO-team opgestart dat geregeld samenkomt voor casusbespreking. Het GBO-team bestaat uit OCMW-maatschappelijk werkers, CAW-medewerkers en medewerkers van de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Met dit overleg beoogt men elkaars hulpverleningsaanbod beter te leren kennen zodoende de rechtenuitputting te versterken.

We werkten verder met het Mobiel Vaccinatieteam. In 2023 kwamen ze tweemaal langs op de kasteelhoeve om de basisvaccinatie of de herhalingsvaccins van cliënten van sociale dienst in orde te brengen. Het tweede bezoek van het Mobiel Vaccinatieteam was uitsluitend bedoeld voor Oekraïners. Zo kon er met een tolk gewerkt worden en kon er speciale aandacht geschonken worden aan het thema 'tbc'.

Samenwerkingsverband JAC en Huis van het Kind Druivenstreek.

Op 1 september 2021 hebben de gemeenten Overijse, Hoeilaart en het JAC een samenwerking gestart. Het JAC is de jongerenwerking van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het initiële doel is om in te zetten op de mentale gezondheid van jongeren in de Druivenstreek. Via scholen, lokale besturen, lokale organisaties, jeugdbewegingen, jeugdraden en speelpleinen bracht het JAC het aanbod tot bij de jongeren.

Twee jaar later zijn verschillende initiatieven opgestart en afgerond. Enkele initiatieven die reeds zijn ondernomen:

- Machtig Veerkrachtig vormingen die gegeven werden in alle lagere scholen uit Hoeilaart en in verschillende lagere scholen uit Overijse.
- Op 8 december 2021 is het initiatief Hangout opgericht. Wekelijks voorzien zij een 'chillplek' voor jongeren. Op die manier leggen jongeren nieuwe contacten, hebben zij een ontmoetingsplek ter beschikking, een nuttige tijdsbesteding en maken we het lokale hulpverleningsaanbod bekend. Er is geen vastgelegd programma. De jongeren geven zelf inhoud aan de namiddag.
- Initiatief Rustpunt: laagdrempelige workshops rond stress en faalangst. De nadruk ligt op het doen en het versterken van de kracht van de jongere.
- EHBJ-opleidingen voor animatoren van speelpleinen en leiding van jeugdbewegingen. Deze zomervakantie hebben circa 25 animatoren uit speelplein Overijse en 10 animatoren uit speelplein Hoeilaart deze vorming reeds gevolgd.

Via het jeugdbeleidsoverleg in Overijse en via een kennisname op het schepencollege in Hoeilaart brengen beide gemeenten de bevoegde schepenen op de hoogte van de verschillende initiatieven van de jeugd welzijnswerkers.

De kracht aan dit samenwerkingsverband is dat we het aanbod en de werking van het JAC lokaal integreren. Zij kunnen ook gericht doorverwijzen, indien nodig. Op die manier werken we ook aan een preventief kader om het welzijn van jongeren in Hoeilaart en Overijse te verbeteren.

Samenwerkingsverband Rode Kruis & Huis van het Kind Druivenstreek.

Via de werkgroep 'Kinderen in kansarmoede' van het Huis van het Kind Druivenstreek is het samenwerkingsinitiatief met het Rode Kruis gestart om aan huiswerkbegeleiding te doen. Door de grote vraag vanuit de scholen, zijn we elk schooljaar op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om een brug te slaan tussen thuis en school. Tijdens het schooljaar 2022-2023 hebben we sterk ingezet op de samenwerking met het Rode Kruis. Huis van het Kind Druivenstreek is opnieuw een volwaardige, betrokken partner in dit initiatief. Het Rode Kruis zorgt voor de administratieve verzekering en het opstartgesprek met de vrijwilligers. Huis van het Kind begeleidt de vrijwilligers en is het aanspreekfiguur voor scholen bij eventuele onduidelijkheden. Circa 20 vrijwilligers zijn in Overijse en Hoeilaart aan de slag.

Samenwerkingsverband huisartsenpraktijk De Doenders, Agentschap Zorg & Gezondheid en lokaal bestuur Hoeilaart.

Ons bestuur is, in samenwerking met huisartsenpraktijk De Doenders, geselecteerd voor een proefproject waarbij een brede eerstelijnspraktijk wordt uitgerold. Hiervoor werken we nauw samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij ondersteunen ons om dit project vorm te geven in de komende jaren.

Een brede eerstelijnspraktijk is een samenwerking tussen huisartsen en lokale besturen waarbij gemikt wordt op een breder aanbod van eerstelijns hulpverlening. We willen zo in de toekomst het zorgaanbod en de zorgcapaciteit verhogen. Binnen dit project maken we extra werk van een gezondheidsbeleid, rekening houdend met de karakteristieken en zorgnoden van de Hoeilanders, kwaliteit van zorg, zorgcapaciteit en werken rond kwetsbaarheid.

Via de werkgroep kwetsbare groepen brengen we de sociale dienst en de huisartsenpraktijk samen. Het doel is om een kruisbestuiving tussen zorg en welzijn te faciliteren. De opleidingen en werkgroepen rond de brede eerstelijnspraktijk vond plaats op 8 oktober en 8 december en 30 augustus. Hierbij heeft de dienst welzijn de nodige ondersteuning geboden bij het vaccinatiemoment voor het najaar en de communicatie voor de opstart van de huisartsenwachtpost. Tenslotte is er met toestemming van de cliënt, gegevensuitwisseling kunnen plaatsvinden tussen enkele cliënten van de sociale dienst en de huisartsen met het oog op de verbetering van de levenssituatie van de persoon.

Samenwerkingsverband Christelijke Mutualiteit en lokaal bestuur Hoeilaart.

De Christelijke Mutualiteit zet in op gezonde buurten. Via infosessies, workshops, educatieve pakketten en methodieken willen ze de gezondheid in de buurten verbeteren. Als lokaal bestuur zetten we hier mee op in. Dit door bepaalde workshops, infosessies te integreren in gemeentelijke initiatieven. Bovendien zoeken zij vrijwilligers voor hun participatieraad om mee na te denken over een betere gezondheid.

Samenwerkingsverband tussen Samana Hoeilaart, Seniorenraad Hoeilaart, praatcafé Mozaïek Dementie Druivenstreek en lokaal bestuur Hoeilaart.

Op 9 mei hebben we ons eerste mantelzorgcafé georganiseerd. Verschillende organisaties zoals Samana Hoeilaart, CM en het woonzorgcentrum... waren aanwezig om hun aanbod aan de mantelzorgers uit te leggen. Bovendien konden de mantelzorgers informeel elkaar ontmoeten met een kopje koffie. Op 11 oktober en 15 november hebben we nieuwe mantelzorgcafés voorzien op basis van de input van het eerste mantelzorgcafé.

Uit het eerste mantelzorgcafé kwam volgende nood aan bod: de opstart van een lotgenotengroep voor familieleden met jongdementie en een lotgenotengroep voor de personen met jongdementie in de Druivenstreek. De opstartvergadering heeft plaatsgevonden op 7 november 2023. We streven ernaar om in het najaar van 2024 effectief op te starten met deze lotgenotengroep. Deze lotgenotengroep is een intergemeentelijke samenwerking met de thuisdienst van Overijse.

Samenwerkingsverband met het lokaal bestuur Hoeilaart en de Eerstelijnszone Druivenstreek.

De dienst welzijn is actief lid van de werkgroep mantelzorg. Hierbij streven we naar een betere samenwerking tussen de gemeenten met als doel om mantelzorgers nog meer te ondersteunen.

Volgende ideeën kwamen tijdens deze werkgroep aan bod:

- Intergemeentelijke promotie rond de dag van de mantelzorg
- Uitwisselen van evenementen over mantelzorg

Eerste Hulp Bij Dementie-tas.

Afdeling Leven en afdeling Mens hebben samen een Eerste Hulp Bij Dementie tas ontwikkeld waarbij jong en oud de kans krijgen om dementie op een rustige manier te verkennen. De tas kan uitgeleend worden bij de bibliotheek van Hoeilaart.

Lopende projecten.

Volgende initiatieven zijn nog steeds actief:

- Project De Gele Doos waarbij de gemeenten Overijse en Hoeilaart bijdragen aan 'gezond ouder' worden.



- We zetten in op de samenwerking met lokale organisaties zoals Samana, Okra, Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek en Femma om het aanbod voor ouderen zo laagdrempelig mogelijk maken. Afstemming met deze organisaties is een meerwaarde om dubbel aanbod van bepaalde activiteiten voor senioren te vermijden.
- Logoproject tussen de lagere scholen en de sociale dienst van Hoeilaart.

Promotie van campagnes rond gezondheid & welzijn.

Binnen dienst welzijn vinden we het belangrijk om het aanbod rond gezondheid & welzijn van organisaties bekend te maken. Enkele initiatieven die we ondernomen hebben:

- Promoten van tiendaagse geestelijke gezondheid. Samen met de scholen en de handelaars hebben we een spreukactie op poten gezet om mentaal welzijn bespreekbaar te maken.
- Promoten van de groepscursus 'stoppen met roken' bij de huisartsenpraktijk De Doenders. Dit via een communicatiebericht in de Hier Hoeilaart.

Verder Na Verlies.

In samenwerking met Trefpunt Zelfhulp en gemeente Overijse faciliteren we jaarlijks de praatgroep Verder Na Verlies. Een praatgroep met lotgenoten biedt de kans om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Afwisselend in Hoeilaart en Overijse kan elke burger deelnemen aan de intergemeentelijke praatgroep.

Opening van de troostplek.

Naar aanleiding van de tiendaagse geestelijke gezondheid hebben we onze eerste troostplek in Hoeilaart geopend. Deze feestelijke inhuldiging vond plaats op zaterdag 7 oktober 2023.

### **Actieplan AP-4.3: We maken een zorgcontinuüm mogelijk.**

We houden eraan om een zorgnetwerk op maat aan te bieden dat zich niet beperkt tot het woonzorgcentrum maar ook gericht is op inwoners die thuiszorg genieten, en/of naar het dagverzorgingscentrum komen, en/of in een erkende assistentiewoning wonen. We doen dit soms als regisseur, soms als actor. In januari 2020 is het mantelzorgproject opgestart vanuit de thuiszorgdiensten en het woonzorgcentrum. Dit werd on hold gezet omwille van corona.

We boden in 2022 verder zelf mindermobielenvervoer, poetshulp en bedeling van warme maaltijden aan huis aan. We faciliteerden de gezinszorg door verder samen te werken met de Welzijnskoepel West-Brabant. Sinds oktober 2022 werd de organisatie betreffende de warme maaltijden en de minder mobiele centrale overgeheveld naar de administratie van het woonzorgcentrum. Op 1 november 2022 is de poetsdienst overgeheveld naar de Welzijnskoepel West-Brabant. Intakes, planning van de poetsmedewerker, facturering van de prestaties en personeelsadministratie: alles is vanaf nu in handen van de Welzijnskoepel.

Sinds augustus 2022 hebben we de officiële erkenning ontvangen van onze assistentiewoningen. Voor de gebruikers van de erkende assistentiewoningen werd een uitbreiding voorzien in het vervoer naar het centrum/winkel. Deze dienst wordt nu ook op dinsdagnamiddag voorzien. Daarnaast is het voor de gebruikers van de erkende assistentiewoningen ook mogelijk om een ontbijt en avondmaaltijd te krijgen. De gangen van de erkende assistentiewoningen werden voorzien van de nodige armleuningen.

### **Actieplan AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren.**

In het kader van het bekomen van een nieuw brandweerattest heeft er op 24 februari 2021 een rondgang plaatsgevonden met de brandweercommandant. Op basis van dit verslag zullen er in het kader van de nieuwe wetgeving een aantal aanpassingen dienen te worden voorzien aan de compartimentering. Dit slaat voornamelijk op de afdeling De Serre en wordt voorzien in 2023.

Op basis van het B-attest werd een remediëringsplan opgesteld en doorgestuurd naar de bevoegde brandweercommandant. Er werd reeds contact genomen met enkele mogelijke leveranciers voor de aanpassing van de bestaande deuren naar branddeuren. De nodige offertes werden ontvangen en er werd een budgetwijziging aangevraagd via AMJP5. Omwille van het feit dat na inwinnen van het advies van de brandweer, ook de deurkaders dienen te worden vervangen, werd genoodzaakt een plaatsingsprocedure op te starten. Dit omdat het bedrag voor de uitvoering der werken hoger wordt geraamd dan 20.000 euro inclusief btw. Het lastenboek werd opgesteld, goedgekeurd en verstuurd naar enkele mogelijke leveranciers na goedkeuring door het vast bureau. Er werd één offerte ingediend. Deze dient nog te worden nagelezen en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het vast bureau. Het budget is beschikbaar via het investeringsbudget. Dit dossier zal worden overgedragen aan de verantwoordelijke voor het beheer van het patrimonium. Omwille van de complexiteit die de wijziging aan de infrastructuur met zich meebrengt werden deze werken nog niet gestart. Dit dossier wordt in 2024 verder besproken met de verantwoordelijke van de gebouwen.

Binnen het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum streven we naar een betere zorg op maat. Dit realiseerden we door de aanwerving van twee nieuwe functies: het hoofd Bewonerszorg en de psycholoog. We blijven zoeken naar geschikt personeel in alle diensten om deze zorg op maat blijvend aan te bieden. We hebben samenwerkingsakkoorden afgesloten met verschillende interimkantoren en EPSN (aanwerving buitenlandse verpleegkundigen), buiten de klassieke aanwervingskanalen. De inzet naar voldoende geschikt personeel op de verschillende diensten blijft een dagdagelijkse uitdaging. Daarom werd door de personeelsdienst op zoek gegaan naar extra personeel via andere kanalen. Er werden ook aannemingscontracten afgesloten met een aantal zelfstandige verpleegkundigen en een zelfstandige zorgkundige.

#### Modernisering infrastructuur.

- Het woonzorgcentrum, dagverzorgingcentrum en de erkende assistentiewoningen werden voorzien van wifi, dit zowel voor de bezoekers alsook voor het personeel. Het dossier voor de aankoop en installatie van de nieuwe telefooncentrale en bijhorende telefoontoestellen werd toegekend aan de onderneming 25-8. Er werden de nodige voorbereidende werken uitgevoerd zodat de installatie na de zomer kon plaatsvinden. De nieuwe telefooncentrale werd in dienst gesteld en de bijhorende smartphones werden in gebruik genomen. De bestaande wifi-ontvangers waren onvoldoende om een correcte dekking te voorzien. Daarom werd met de leverancier in gesprek gegaan om een nieuwe site-survey uit te voeren en te detecteren waar er bijkomende APA-antennes dienen te worden geplaatst. De bijkomende APA's werden in de tweede helft van 2023 geïnstalleerd door onze eigen technische dienst en in dienst gesteld door de IT-dienst in samenwerking met BKM.
- Om nog beter te kunnen inspelen op valdetectie werd een testprogramma ingevoerd waarbij in 10 kamers een camera geplaatst werd. Dit systeem heeft tijdens de testfase duidelijk zijn nut bewezen. Er werd aan het vast bureau voorgesteld dit systeem in alle 94 kamers te installeren en 15 systemen er van te activeren. Om dit financieel te kunnen bekostigen dient de dagprijs te worden verhoogd met 1 euro/dag/gebruiker. De prijsverhoging van de dagprijs met 1 euro werd goedgekeurd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Intussen werd vastgesteld dat de activatie van 15 systemen onvoldoende lijkt te zijn. Daarom werden er 5 extra sensoren geactiveerd. De gevraagde prijsverhoging van 1 euro per dag per gebruiker is voldoende om deze extra kost te dekken.
- Het bestaande camerasysteem werd vernieuwd en uitgebreid.
- Na berichtgeving dat we twee giften zouden ontvangen, werd prijs gevraagd voor de aankoop van visco-elastische matrassen en grote zonneparasols. Deze werden beide besteld en geleverd.
- Er werd nieuw meubilair aangekocht voor het terras van de cafetaria. Er werden smartphones aangekocht voor de ingebruikname van het nieuwe zorgdossier IntoCare. Het nieuwe zorgdossier IntoCare werd geïmplementeerd.

- Dankzij twee giften en de opbrengst van de verkoop van de spaghetti werd een elektrische duo-fiets aangekocht en in gebruik genomen.  
In samenspraak met de technische dienst van de gemeente werd gestart met de opfrissingswerken op de afdeling de Pluk. Deze werken omvatten het schilderen van de gangen, het plaatsen van muur- en deurbescherming en het plaatsen van nieuwe verlichtingsarmaturen in de gangen. Voor de muur- en deurbescherming werd uiteindelijk een plaatsingsprocedure uitgeschreven.
- De hoogspanningscabine van de woonzorgsite werd aangepast zodat deze bij stroomuitval automatisch zelf terug opstart.
- Er werd overgegaan tot aankoop van het nieuwe systeem voor het beheer van de maaltijden.
- Er werd een nieuwe waterverzachter aangekocht voor de woonzorgsite
- Het lastenboek voor de aankoop van een nieuwe professionele vaatwasmachine werd opgesteld.
- De muren van de gangen van de afdeling De Pluk en de Doenders werden voorzien van de nodige muurbescherming.
- De nieuwe verlichtingsarmaturen voor de gangen van de afdeling de Doenders werden besteld en geleverd.
- Voor de keuken werd een nieuwe frituse besteld.
- Het nieuwe professionele vaatwastoestel werd geïnstalleerd en in gebruik genomen.

#### Nieuw kinderdagverblijf.

De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf op de woonzorgsite is ondertussen afgerond en werd officieel geopend op 30 augustus 2021. De woonzorgsite is een zorgsite voor de allerkleinsten en de alleroudsten, waar interactie tussen beiden mogelijk is.

De inrichting van het nieuwe kinderdagverblijf gebeurt op maat van het kind en van semi-verticale werking (twee leeftijdsgroepen: één babygroep en twee babygroepen).

Er ontstaat een belangrijke synergie door de verbinding tussen de buitenruimte aan de voorzijde van het WZC en de tuin van het kinderdagverblijf. Ook kunnen de begeleidsters samen met de kinderen een wandeling maken op de woonzorgsite om het contact tussen de beide generaties te bevorderen.

In 2022 werden er nieuwe initiatieven uitgewerkt om het intergenerationeel project vorm te geven. Zo vindt er onder andere jaarlijks de laatste week van januari 'de week van de artiest' plaats. Alle peuters van het kinderdagverblijf maken een kunstwerk. In het kinderdagverblijf maken we een mini tentoonstelling waar de bewoners van het woonzorgcentrum naar kunnen kijken. Tijdens de zomervakantie staan er bezoeken gepland van de peuters van het gemeentelijk kinderdagverblijf aan de senioren van het woonzorgcentrum.

In 2021 werd gradueel een samenwerking opgestart tussen de keuken van het WZC en het kinderdagverblijf. Sinds de zomer van 2021 wordt het volledige middagmaal overgenomen door het WZC. Deze samenwerking wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

De inrichting van het kinderdagverblijf en de vormgeving van de tuin zullen nauw aansluiten bij de pedagogische visie. Zo vormen onder meer beweging en buiten spelen belangrijke onderdelen van de dagindeling. De inrichting van de buitenruimtes is nog niet afgerond en zal tegen de zomer van 2023 verder uitgewerkt worden. Ook zonneweringen dienen nog voorzien te worden aan zowel de polyvalente ruimte als aan de leefgroep van de baby's.

#### **Actieplan AP-4.5: We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen.**

Tot op heden is het contactteam van de Seniorenraad niet meer actief. We verwijzen nieuwe vrijwilligers door naar de werking van Samana. Samana beschikt over een grote groep van vrijwilligers die zieke of eenzame ouderen aan huis bezoeken. We integreren via deze manier ons aanbod binnen hun werking om vereenzaming tegen te gaan.

### **Actieplan AP-4.6: We participeren aan Huis van het Kind Druivenstreek.**

Het Huis van het Kind Druivenstreek is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Overijse en Hoeilaart met verschillende partners actief in het werkveld van opvoedingsondersteuning. Door het aanbieden van informatie avonden, workshops en het maandelijks babycafé willen we gezinnen zoveel mogelijk hulp op maat bieden.

Huis van het Kind bewaart een overzicht en is facilitator van verschillende initiatieven. Zo financieren zij de jeugdwelzijnswerkers, tenlasteneming begeleiding van Bataljong om het BOA-decreet op te richten, boekstartproject voor peuters... Dit toont opnieuw dat Huis van het Kind blijft vernieuwen en inspelen op de actuele noden.

### **Actieplan AP-4.7: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen.**

We gaan in gesprek met burgers en instanties die nieuwe kinderopvanginitiatieven willen starten. Hierbij onderzoeken we om het gebouw van de Stijn Streuvelslaan 7 te Hoeilaart te verkopen of ter beschikking te stellen aan een externe instantie om een nieuw kinderopvanginitiatief te voorzien.

Tijdens de uitbreidingsronde van Agentschap Opgroeien voor het najaar van 2023 kwam gemeente Hoeilaart opnieuw niet in aanmerking voor de uitbreidingsronde voor kinderopvangplaatsen met inkomenstarief. We hebben onze bezorgdheid en teleurstelling van de keuze van Agentschap Opgroeien aangekaart bij de instantie zelf en bij het kabinet van Hilde Crevits.

Hiernaast organiseren we het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit vond plaats op 19 november. Tijdens deze vergadering treden we in gesprek met organisatoren van kinderopvanginitiatieven, Huis van het Kind en Agentschap Opgroeien over de noden van de kinderopvang in Hoeilaart.

Doorheen het jaar streven we naar de optimalisatie van het digitaal loket kinderopvang. We bevragen de organisatoren van de kinderopvang en streven naar verbetering. We zorgen voor koppelingen tussen software 's om het digitaal loket kinderopvang zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Vervolgens organiseren we jaarlijks een cursus levensreddend handelen voor baby's en peuters. De organisatoren van de kinderopvanginitiatieven krijgen voorrang om zich in te schrijven. Vervolgens wordt de cursus opengesteld naar de burgers van Hoeilaart.

Tenslotte geven we een jaarlijkse anciënniteitspremie en investeringstoelage aan de kinderopvanginitiatieven en bedanken we hen voor het organiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang. Hun bedanking krijgt vorm via het feest van de kinderopvang. Dit feest vindt jaarlijks plaats op de laatste zaterdag van september.

## **Beleidsdoelstelling 5–BD 5: Gemeenschapsvorming**

### **Actieplan AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid.**

Vakantiewerking.

- In de zomer werden twee TIENER-activiteiten georganiseerd. De Tiener-uitstap in juli ging richting Zemst naar Foodou. Dit is een openlucht zwembad met tal van attracties. In augustus trok een volle bus tieners richting Walibi voor een geslaagde daguitstap.
- Speelplein Boemerang kende een geslaagde zomer, met een gemiddelde van 96 ingeschreven kinderen per dag.

- Er werd in de zomervakantie voor de tweede keer gewerkt met op voorhand gekozen thema's voor elke week. De thema's werden ook gecommuniceerd naar de ouders en werden gekozen in overleg met de stuurgroep speelpleinen en hoofdanimatoren van de zomervakantie.
- In het najaar werd volop gesleuteld aan de folder Vakantiewerking 2023. Ditmaal getrokken door de sportcoördinator gezien de interne bevordering van de coördinator Jeugd en het vaderschapsverlof van de evenementencoördinator. Zij zorgde, net als voorgaande jaren voor een optimale afstemming van de kalender met de sportkampen en andere organisatoren van kampen. De folder werd in beperkte oplage gedrukt en verspreid en is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
- Ook in de herfstvakantie opende het speelplein opnieuw zijn deuren, met een gemiddelde van 99 kinderen per dag, een stijging van zo'n 10 kinderen per dag. In de herfstvakantie werd voor het eerst samengewerkt met een externe partner voor wat de begeleiding en invulling programma's betreft. De samenwerking met Sport & Opleiding verliep over het algemeen vlot, maar zoals te verwachten met een nieuwe samenwerking is er nog ruimte voor verbetering. In de krokusvakantie van 2024 volgt een nieuwe samenwerking
- De stuurgroep heeft gewerkt aan projecten die samen met de Coördinator evenementen werden uitgewerkt;
  - Thema's en uitstappen kiezen,
  - Het uitwerken van een afsprakennota tussen animatoren en hoofdanimatoren
  - Een beleid rond drugs en alcohol
- De stuurgroep kwam in het najaar van 2023 een drietal keer samen om te vergaderen. Er werd verder gewerkt aan de interne structuur van de vakantiewerking.

#### Jeugdhuis.

Het jeugdhuis wordt bestuurd door een groep geëngageerde jongeren. Zij zetten zich volop in om allerlei activiteiten en evenementen te organiseren. Daarnaast is het jeugdhuis wekelijks geopend op vrij- en zaterdagen.

Op woensdagnamiddag opent het jeugdhuis ook nog steeds zijn deuren om Hoeilaart Hangout van een aangename locatie te voorzien. Het engagement is groot en de contacten met de afdeling Vrije Tijd verlopen goed. De eerste generatiewissel is intussen ook ingezet binnen het bestuur. De fakkel wordt stilaan doorgegeven aan een nieuwe groep jongeren. Het jeugdhuis is ook sterk vertegenwoordigd in de jeugdraad.

#### Subsidies.

Er werden vier aanvragen ingediend voor de tussenkomst voor kadervorming, waarvan 2 voor een cursus animator in het jeugdwerk.

Er werden in het najaar geen aanvragen ingediend voor projectsubsidies.

Het nieuwe subsidiereglement wordt voor het eerst toegepast voor het werkjaar '22-'23. De jeugdverenigingen en het jeugdhuis zetten maximaal in op de mogelijkheid om impulssubsidies aan te vragen en ontvingen samen voor €7.400 aan werkingssubsidies.

#### Zomerschool.

De coördinator Welzijn en diensthoofd Vrije Tijd hebben tijdens de zomervakantie twee weken Zomerschool georganiseerd in augustus. Deelname aan de Zomerschool is gratis om dit aanbod zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er waren 43 ingeschreven kinderen.

De focus van de zomerschool in Hoeilaart ligt op taal- en sociale vaardigheden bij kinderen met een leerachterstand, waarvan we vermoeden dat ze tijdens de zomervakantie te weinig gestimuleerd en verrijkt zullen worden. Deze keuze is in overleg gemaakt met de directies en de zorgcoördinatoren van de verschillende lagere scholen in en rond Hoeilaart die samenwerken voor de organisatie van deze zomerschool.

Er werd samengewerkt met Sport en Opleiding vzw en konden we gebruik maken van de schoolinfrastructuur van GO! Basisschool Het Groene Dal. De samenwerking werd door alle betrokkenen als positief ervaren.

Er werd voor de organisatie van de Zomerscholen ook een subsidie aangevraagd en ontvangen bij Vlaanderen, goed voor 16.032 euro.

Hard Blok Café.

Naar goede gewoonte opende de openbare studeerruimte Hard Blok Café opnieuw zijn deuren in augustus en de kerstperiode. Het Hard Blok Café is intussen een vaste waarde geworden. Aangezien er in Hoeilaart een flexibelere werkwijze wordt gehanteerd dan in de buurgemeenten, is de studeerruimte erg in trek bij studenten. Het Hard Blok Café heeft flexibele openingsuren en tracht de studenten te responsabiliseren en eigenaarschap te geven over de studieruimte door ze zelf te laten instaan voor onder andere het sleutelbeheer. In augustus vonden een 30 à 35 studenten de weg naar het Hard Blok Café. Voor de kerstperiode, van 21 december tot 31 januari, werd het Hard Blok Café door een 60 à 65 verschillende studenten gebruikt. Gebruik maken van het Hard Blok Café is uiteraard gratis.

BOA.

Het lokaal bestuur neemt de regierol op voor de uitrol van het nieuw decreet 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' en is daarmee in de toekomst verantwoordelijk voor de realisatie van een geïntegreerd, kwalitatief en divers aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De Vlaamse Overheid voorziet hiervoor middelen vanaf 2026 mits te voldoen aan de voorwaarden uit het decreet.

Het ondersteuningstraject dat opgezet was in samenwerking met de gemeente Overijse werd in het najaar van 2023 stopgezet om diverse redenen. Vooral het personeelsverloop binnen de vrijetijdsdiensten in beide gemeenten zorgde ervoor dat er met verschillende tijdslijnen gewerkt werd/wordt waardoor het traject niet verder kon lopen.

De geplande opleidingen hiervoor werden wel gevolgd waardoor kennis rond het thema stilaan opgebouwd kan worden.

## **Actieplan AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar.**

Sportbeleid.

In november werd het Feest van de sport georganiseerd. Er werd een drankje en chips aangeboden aan alle aanwezigen. Het feest was een succes met een grote opkomst, maar de verenigingen vragen nu om terug over het concept na te denken en er een viering van sporters te maken en niet specifiek te focussen op kampioenen.

De subsidies werden volgens het nieuwe reglement uitbetaald. De verenigingen werden via mail op de hoogte gebracht en hadden de tijd om nog een betwisting te sturen indien ze niet akkoord waren met de toegekende subsidiebedragen. WTC en Tang Soo Do hebben daar gelegenheid van gemaakt, maar beide betwistingen werden niet aanvaard. De WTC omdat ze geen gebruik maken van de infrastructuur. De Tang Soo Do omdat hun betwisting 2 maanden te laat was en ze voldeden ook niet aan de voorwaarde om 20 uur per maand in de Koldam te trainen. Volgens onze berekeningen en het reservatie systeem kwamen ze aan minder dan 20 uur per maand.

Er werden in totaal subsidies uitgereikt aan 22 sportclubs, goed voor een totaal bedrag van €51.550. 12 clubs hebben impulssubsidies aangevraagd en gekregen.

Infrastructuur.

Door de overvloedige regenval hebben de werken op het skatepark vertraging opgelopen, de opening is gepland voor maart 2024.

Er vonden bijkomende werken plaats aan de buitenzijde van de turnhal, deze namen 4 dagen in beslag. Gedurende deze periode was de turnhal niet beschikbaar.

IGS Druivenstreek – sport.

Het bovenlokale erkenningsreglement is door de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg goedgekeurd op de gemeenteraden van december 2023.

De sporteldag in november was een succes, met 90 deelnemers. Wanneer de deelnemers om feedback gevraagd werd gaven ze aan graag meer variëteit en begeleiding in de aangeboden sporten te krijgen.

De werkgroep Sport is begonnen met een behoeftanalyse van de sportinfrastructuur. Dit is om de infrastructuur die in de Druivenstreek wordt aangeboden te analyseren om daarna te zien of er bijkomende infrastructuur zou kunnen/moeten komen en het aanbod in de regio op elkaar af te stemmen.

### **Actieplan AP-5.3: Met evenementen die openstaan voor iedereen houden we het gemeenschapsleven bruisend.**

Zomerprogramma.

Samen met alle coördinatoren van de afdeling Vrije Tijd werd er gekeken om met een zeer beperkt budget toch nog voor een bruisende zomer te zorgen voor alle Hoeilanders. Cultuur, bib, toerisme, lokale economie, jeugd, senioren, sport, evenementen,... zorgden allemaal voor een financiële bijdrage én hun inzet wat maakt dat er een aanbod was voor alle doelgroepen. Een greep uit het aanbod: familie-voorstellingen, zoektocht "jacht op de schat van vlieg" (bib), sneukeltocht, tieneruitstappen, druiven op de markt, ...

Druivenfestival.

Het hoogtepunt van het jaar! Van vrijdag 15 tot en met maandag 18 september was Hoeilaart volledig in de ban van het festival, met als thema "YEEHAW". De zondag ervoor, op 10 september had de prijsuitreiking van de kaastaartenwedstrijd plaats. De weergoden waren ons dit jaar goed gezind en we kregen hierdoor tal van bezoekers over de vloer. Dankzij het harde werk van heel veel collega's binnen het lokaal bestuur en zeker ook dankzij alle sponsors, vrijwilligers, verenigingen en uiteraard het druiventeam kunnen we van een succes spreken! Er werd dit jaar ook extra ingezet op veiligheid en er was heel wat overleg met brandweer en politie om alles in goede en veilige banen te leiden.

Een jobstudent versterkte de afdeling Vrije Tijd gedurende enkele weken en was een grote ondersteuning voor de coördinator evenementen.

Nieuw bij deze editie: een lockersysteem om kostbare spullen op te bergen.

Vaste tradities: de officiële opening van het Druivenfestival op het kasteel met de receptie en de Druivententoonstelling, een spetterende openingsavond met als hoofdact 100 Drummers, de kunstententoonstelling, de reclame- én lichtstoet, de rommelmarkt, straatanimatie, de jaarmarkt, de kermis, de steegjesrace en het vuurwerk.

Daarnaast nog heel wat zaken die vanuit de verenigingen georganiseerd werden zoals het scoutsdorp met dj-sets, fuif en optredens, de nacht van de jeugd, de motoclub, Nero's muzikanten, de nacht van den doender, de mode- en lingerie show ...

Dit alles en nog veel meer zorgden -ondanks het weer- voor een mooie editie.

Kerstmarkt.

Van 15 tot 17 december 2023 vond de kerstmarkt plaats op het gemeenteplein van Hoeilaart. Er was voor vrijdagavond een lopend muziekgroepje voorzien en voor zaterdag en zondag stonden er kinderactiviteiten op het programma. Ook de kerstman was elke dag van de partij.

Er was een huldiging van het voorlopig bedrag ingezameld door de verschillende acties van de inwoners voor de Warmste Week. Er waren 22 standhouders met eten, drank en leuke artikelen. Dit jaar waren er drie standhouders met een uitzondering op het verbod van schenken van sterke drank. Er werden geen excessen vastgesteld met betrekken tot het alcoholgebruik. Er was gedurende het hele weekend een grote opkomst, waardoor we de kerstmarkt als geslaagd event kunnen evalueren.

#### **Actieplan AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit.**

De proevertjestocht is een mooi voorbeeld waarbij toerisme en horeca hand in hand gaan. Door groot succes in 2021 en 2022, werd het evenement herhaald in 2023. In 2023 waren er in totaal 5 uitverkochte tochten (met in totaal 180 deelnemers). De deelnemende horecazaken en de route waren verschillend van vorig jaren. Twee van de vijf tochten waren gericht op mensen die minder goed ter been zijn én volgden de route per bus. De deelnemers waren heel enthousiast. Een mooie samenwerking tussen gidsen, toeristische partners en lokale horeca, waarbij onze Hoeilaartse tafeldruif centraal staat.

Op vlak van Toerisme schoten we niet tekort in 2023. Zo werd begin juli het Tour Elentrik project afgerond en ingehuldigd en de wandeling gelanceerd. De inhuldiging werd gekoppeld aan de Vlaamse Feestdag.

Daarnaast werden heel wat begeleide wandelingen en daguitstappen georganiseerd, die telkens tijdens of na de wandeling bij de lokale horeca zijn geëindigd.

Tijdens de derde week van juli was Hoeilaart de organiserende gastgemeente voor de 'Eerste knip'. Opnieuw een mooie samenwerking tussen gidsen, toeristische partners, lokale traiteurs en Toerisme Vlaams-Brabant.

De inschrijvingen voor de rommelmarkt, reclamestoet, jaarmarkt en de druivententoonstelling waren lopende in de maanden juli, augustus en begin september. Het druivenfestival vindt plaats het derde weekend van september en is een manier om onze lokale economie (waaronder ook de horeca) in de kijker te zetten bij inwoners en niet-inwoners (toeristen). Daarnaast vond ook de druivenkermis plaats tijdens het Druivenfestival.

De actie Ik koop in Hoeilaart werd herhaald tijdens het Druivenfestival. Er werden in 2023 maar liefst 7000 buttons uitgedeeld én er hebben maar liefst 100 mensen een prijs gewonnen tijdens het Druivenfestival. Deze winnaars hebben een Hoeilaart-cadeaubon gewonnen die opnieuw kon worden besteed bij de lokale economie.

De organisatie van de actie Hoeilaart bruist werd gestart na het Druivenfestival. Er namen maar liefst 87 ondernemers deel. De actie Hoeilaart bruist ging van start op 1 december en eindigde op 31 december.

Op basis van de informatie van het platform werd een brochure opgemaakt die verdeeld werd in alle brievenbussen van Hoeilaart, alsook een folder die verdeeld werd in alle brievenbussen van Overijse.

Samen met de Raad voor Lokale Economie werd gezorgd voor kerstsfeer in het centrum: zo werd gezorgd voor kerstbomen, kerstverlichting en sfeermuziek.

In samenwerking met de Raad voor Lokale Economie werd een tekenwedstrijd georganiseerd. De winnende tekeningen werden verkozen door een jury. De winnaars werden uitgenodigd op de receptie van de Raad voor Lokale Economie.



Eind juli vond de derde zondagsmarkt van de reeks van 3 markten plaats. 'Hoeilaart gaat lokaal' was het thema. Dat werd niet enkel een samenwerking tussen lokale ondernemers, lokale foodtrucks, toeristische partners, maar ook cultuur!

Daarnaast zorgt zoals elk semester de vrijdagmarkt elke vrijdagmarkt voor leven op het Gemeenteplein én hebben de druivenkermis (in september) en de winterkermis (in november) standgehouden op het plein.

### **Actieplan AP-5.5: We investeren in een gevarieerd culturaanbod en in een eigentijdse bibliotheek.**

Culturaanbod.

De Zomer van 2023 werd een warme culturele zomer in Hoeilaart met enkele leuke straattheatershows en een optreden van Jelle Cleymans in het GC Felix Sohie.

We vierden dit jaar de Vlaamse feestdag met stoofvlies met frietjes in de Sportbar in SJC Koldam.

Tijdens het Druivenfestival traptten we het culturele seizoen af met Geena Lisa, Sam Verhoeven en Andrea Croonenberghs die met de show "Dat heet dan gelukkig zijn" de theaterzaal in vuur en vlam zetten.

Het culturele najaar bracht ons Johan Terryn, Jens Dendoncker, Bart De Strooper en Malik. De familievoorstelling FOON van dOft was een theatraal pareltje op zondagnamiddag voor jong en oud. Het vormingsaanbod draaide op volle toeren en bezorgde ons uitverkochte sessies, zowel het eigen aanbod als de samenwerking met CVO Crescendo en Ligo.

De programmatie in het gemeenschapscentrum werd opnieuw voor 80% samengesteld door de verenigingen. Net als andere seizoenen werd de Hoeilaartse bevolking verwend met mooie exposities, warme klanken, boeiende lezingen en grappige voorstellingen. Alweer een dikke merci aan onze actieve cultuurverenigingen en vrijwilligers!

De (regionale) cultuurbrochure Druivenstreek en Uit in Felix, de brochure die het aanbod van de gemeente en de cultuurverenigingen in het GC Felix Sohie bundelt, ondersteunde opnieuw alle activiteiten in het gemeenschapscentrum op promotioneel vlak, en dat heeft gezorgd voor een spectaculaire ticketverkoop.

Ook de cultuurraad zat dit najaar niet stil en startte met de organisatie van Iedereen Felix, een verenigingendag voor en door alle cultuurverenigingen die zal plaatsvinden op 2 maart 2024.

Ook de werking van IGS Druivenstreek draaide op volle toeren. Met een nieuwe en gemotiveerde IGS-coördinator werden alle werkgroepen opnieuw geactiveerd waardoor de UitPAS een heropwaardering kende, een vrijwilligersavond voor de jeugdwerking werd voorbereid voor 2024 en het Uit-magazine in het leven geroepen werd.

In de bibliotheek: leesbevordering topprioriteit.

Gedurende het hele jaar was er een gestage groei van bezoekers te merken, zowel tijdens de gewone opening als tijdens de self service-uren: van een gemiddelde van 150 naar 170 bezoekers per dag. De uitleencijfers volgen dezelfde stijging. Met 71.731 uitleningen groeiden deze 7% ten opzichte van 2022. Dit was voor een groot deel het gevolg van de vele leesbevorderingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

De spectaculairste groei kende de bib bij jonge gezinnen. In het kader van Boekstart organiseerde de bib met het Huis van het Kind Druivenstreek tijdens de Voorleesweek een infoavond over 'Verhalenplezier met baby's en peuters' en een Babycafé in de bib.

Om extra bekendheid te creëren en nieuw publiek aan te boren werd het voorlezen op woensdagnamiddag voor kleuters tijdens de Voorleesweek opgewaardeerd tot Voorleesknutselweek, hetgeen met 30 kleuters een schot in de roos was. Tot het einde van

de kerstvakantie stond de bib in het teken van '25 jaar Vos en Haas' met een speurtocht en knusse vertelplekken.

De scholenwerking blijft een belangrijke pijler om aan leesbevordering te doen. Maandelijks komen ongeveer 700 kinderen vanaf het 2<sup>de</sup> leerjaar met de klas naar de bib om boeken uit te lenen. Daarnaast ook de 3<sup>de</sup> kleuterklassen en 1<sup>ste</sup> leerjaren om kennis te maken en voor een verhaal. Sinds eind 2023 circuleren de educatieve boekenkoffers weer in de klassen van het 2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar nadat ze helemaal vernieuwd werden met nieuwe boeken en bijhorende opdrachten.

Voor e-inclusie blijft de vraag naar vorming hoog. Samen met OKRA biedt de bib een maandelijks spreekuur van de digidokter aan en regelmatig een infosessie. Daarnaast zijn er jaarlijks 4 smartphonecursussen voor beginners in samenwerking met Avansa en OKRA.

Voor het eerst sinds de pandemie was er in 2023 weer geregeld contact met het woonzorgcentrum: senioren van het woonzorgcentrum bezochten te bib, en een vrijwilliger bezoekt regelmatig bewoners om hen te bevoorraden met lectuur.

Op vlak van publiekswerking sluit de bib graag aan bij initiatieven van andere diensten en verenigingen. Zo maakt de jaarlijkse boekenverkoop deel uit van de Duurzame Doenersdag, en biedt de bib tijdens het Druivenfestival een programma voor kleuters aan. De 'Zomer van Vlieg' wordt eveneens een vaste waarde; in 2023 gingen 120 kinderen op schattentocht in en om de bib.

Minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk voor de bibwerking zijn

- o de vrijwilligerswerking: een 20-tal vrijwilligers zet zich (on)regelmatig in om de bib en boeken op orde te houden, de activiteiten in goede banen te leiden en in de bibraad mee na te denken over de werking en uitdagingen,
- o de boekpresentatie: via steeds wisselende etalages en boekenstandjes zet de bib bepaalde thema's en het aanbod van gemeente en verenigingen in de kijker,
- o de regiowerking: er is met de 4 andere bibliotheken van de Druivestreek geregeld overleg rond gezamenlijke projecten (zoals fablab, de Leesjury en mediawijsheid), de upgrade van de Wise-samenwerking en veranderingen in de bibsector.

Begin 2023 werd afgesproken dat de realisatie van een vrijetijdsaanbod en het communiceren met de doelgroep 55-plussers daarover een taak blijft van de dienst vrije tijd. Meer afstemming met verschillende betrokken diensten en medewerkers zal over de domeinen heen nodig zijn zodat er ook voor deze doelgroep een gevarieerd en toegankelijk aanbod voorzien blijft en daarbij zo veel mogelijk afgestemd wordt rond planning en inhoud. De steeds grotere groep ouderen in Hoeilaart met daarbinnen een sterkere interne vergrijzing zal ook voor de sector vrije tijd een extra aandachtspunt blijven zodat ook deze doelgroep geactiveerd blijft om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

Daarom blijven we werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente waarin ook ouderen betrokken blijven en initiatieven tegen vereenzaming, buurtgerichte activiteiten en toegankelijke evenementen deel uitmaken van een divers vrijetijdsaanbod dat al dan niet specifiek voor de doelgroep gerealiseerd wordt.

Binnen het aanbod rond 'levenslang leren' voor volwassenen werd rekening gehouden met deze doelgroep en blijft er onder meer ingezet worden op een aanbod rond mediawijsheid en digitalisering.

Vanuit de seniorenraad en via reacties van burgers worden medewerkers er regelmatig attent op gemaakt dat kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen, niet altijd digitaal vaardig zijn en hierdoor heel wat informatie mislopen wanneer er steeds meer ingezet wordt op digitale communicatie met de burger. Ook om in te schrijven voor bepaalde activiteiten,... maken onder meer nog heel wat ouderen dankbaar gebruik van de dienstverlening en hulpvaardigheid in het Sociaal Huis en aan de balie van het GC Felix Sohie. (Beleids)Medewerkers blijven collega's daar regelmatig op wijzen zodat dit permanent een aandachtspunt blijft. Ook onze papieren informatiedragers, infoportieken

en ledschermen blijven we daarom inzetten als belangrijk communicatiekanaal en via het netwerk van verschillende medewerkers en met de inzet van vrijwilligers wordt getracht nieuwe mensen te bereiken.

### **Actieplan AP-5.7: We zetten in op participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming.**

Participatiebeleid.

Zoals voorzien in het participatiereglement is het Interradenoverleg (overleg van voorzitters adviesraden) sinds deze legislatuur effectief een erkende adviesraad. Ook daar gebeurde een secretarisswissel en zal het diensthoofd vrije tijd in de toekomst deze taak opnemen. De respectievelijke secretarissen van de raden worden via hem geïnformeerd over de agendapunten die raakvlakken hebben met verschillende beleidsdomeinen en over de punten die voor de raden en/of het interradenoverleg interessant kunnen zijn.

Door de moeilijke heropstart van een paar adviesraden na corona en andere prioriteiten bij de dienst vrije tijd werd het project rond het dynamiseren van adviesraden niet verder opgepikt. Gezien het einde van de legislatuur nadert, denken adviesraden intussen stilaan aan memoranda en beleidsaanbevelingen en zal er binnen de diensten ook gekeken worden naar een mogelijke update van het participatiereglement en goede werkvormen van participatie voor de toekomst.

Gemeenschapsvorming.

In september werd voor het eerst ook de doenvlag gehesen aan het gemeentehuis, met de nodige aandacht voor de dovensgemeenschap.

Doendersbudget.

Op 8 juli 2023 werd het tweede Doendersbudget-project, de graffiti-mural van kunstenaar Valentine Verhaegen, officieel ingehuldigd op de sport- en jeugdsite Koldam. De inhuldiging werd gekoppeld aan het Tour Elentrik project en de feestelijkheden in kader van de Vlaamse Feestdag. Met de inhuldiging van het project werd de eerste editie van het Doendersbudget succesvol afgerond.

### **Actieplan AP-5.8: We blijven solidair met het Zuiden.**

Het engagement van het bestuur om over deze legislatuur heen afgerond 0.7% van het budget voor het Noord-Zuidbeleid te voorzien, bleef behouden. Gezien de besparingsronde bij de opmaak van het budget 2023, betekende dit dat het budget voor de GROS (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) van € 85.000 naar € 70.000 ging. Tijdens de zomer en in het najaar besprak de GROS de mogelijkheden om het subsidiereglement aan te passen zodat de middelen verder herverdeeld konden worden aangezien er in het voorjaar al uitgaven gebeurden op basis van het oorspronkelijk voorziene subsidiebedrag.

Lokaal bestuur Hoeilaart herbevestigde de titel 'Hoeilaart, Fair Trade Gemeente' en in de schoot van de GROS werd daar ook in het najaar, zij het minder frequent, rond gewerkt. Om de Hoeilanders te informeren over de projecten die gesteund worden en te sensibiliseren om zelf ook hun steentje bij te dragen aan het Noord-Zuid beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nemen de GROS en verschillende partnerorganisaties regelmatig deel aan initiatieven of organiseren ze zelf activiteiten. Ook hiervoor worden de voorziene middelen soms ingezet en/of wordt in de kijker gezet wat er met onze steun gebeurt.

In de tweede helft van 2023 was er onder meer een ruime aanwezigheid van GROS-partnerorganisaties tijdens de zomerse wereldmarkt (zondagsmarkt) op het Gemeenteplein, een actie met fairtrade producten voor de vrijwilligers die in de gemeentelijke loods bouwden aan de lichtstoetwagens, fairtrade kaastaart tijdens de kaastaartenwedstrijd en het Druivenfestival, medewerking en aanwezigheid van GROS-partnerorganisaties tijdens de Duurzame Doendersdag met filmavond in oktober, de Week

van de FairTrade in de Wereldwinkel, het 11.11.11.-campagneweekend met verschillende activiteiten in november, ...

Het Oxfam-magazine en de lokale GROS-publicatie 'Van Hier Tot Ginder' vielen ook in het najaar van 2023 in de Hoeilaartse brievenbussen.

### **Actieplan AP-5.9: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart.** Basisonderwijs.

Binnen de procedure voor centraal aanmelden voor het basisonderwijs meldden in het voorjaar 93 (zonder de broers/zussen uit geboortjaar 2021 die voorrang hadden) Hoeilandertjes aan om hopelijk op 1 september 2023 te kunnen starten in hun voorkeurschool. In totaal werden 363 aanmeldingen geregistreerd (voor Hoeilaart en Overijse samen) waarvan er 206 toegewezen worden voor 1<sup>ste</sup> schoolkeuze. Ook 127 aanmelders vonden nergens plaats, vaak omdat er aangemeld werd voor een school/leeftijdsgroep waar al bij aanvang geen vrije plaats voor was. In totaal waren er 70 toewijzingen in een Hoeilaartse school waarvan 61 plekken ingenomen werden door Hoeilandertjes.

De sociale voordelen (tussenkost voor ochtend- en avondtoezicht en voor het zwembad) blijven ook in 2023 van toepassing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. In het najaar werd het tweede deel van de gegevens opgevraagd zodat berekening en uitbetaling van de subsidie aan de scholen kon gebeuren.

Daarnaast bleven de bestaande 'andere voordelen' en ondersteuningsvormen (andere dan de sociale voordelen) behouden met onder meer de scholenwerking vanuit sport, cultuur, bib, Huis van het Kind, sociale dienst, de uitleen van materiaal,...

Het lokaal bestuur is nog steeds verplicht mee te werken aan de leerplichtcontrole. In het najaar werden daar geen bijkomende vragen rond gesteld.

### Buitengewoon onderwijs.

In het najaar van 2023 kwam er geen nieuwe informatie vanuit de intergemeentelijke werkgroep rond de mogelijke oprichting van een school voor buitengewoon onderwijs.

### Secundair onderwijs.

Tienerschool VONK! zag in september de 1<sup>ste</sup> lichte leerlingen doorschuiven naar het 2<sup>de</sup> jaar en kon opnieuw een groep eerstejaars verwelkomen. Daarmee verdubbelde het leerlingaantal van de school.

De coördinator van VONK! blijft deel uitmaken van het onderwijsoverleg zodat ook de doelgroep '1<sup>ste</sup> graag secundair' betrokken wordt bij de diverse initiatieven die genomen worden voor de scholen op ons grondgebied. Vonk! zelf stelde vanaf september na schooltijd een aantal ruimtes ter beschikking van extra gebruikers. Zo vonden er een aantal cursussen van CVO plaats.

### Volwassenenonderwijs.

Hoeilaart kent een mooie traditie rond aanbod van volwassenenonderwijs en werkt hiervoor al veel jaren op verschillende manieren samen met meerdere onderwijspartners (APKO - CVO - Ligo). Daarnaast organiseerden we vanuit het lokaal bestuur de voorbije jaren ook zelf heel wat workshops, lezingen, cursussen,... in het kader van 'Levenslang Leren' en dit rond zeer diverse thema's. Samen met vormingspartner Avansa en lokale en andere lesgevers wordt telkens een divers programma samengesteld. Met dit aanbod bieden we (vooral) inwoners kansen om te groeien en dingen te ontdekken. Jezelf ontplooien zorgt ervoor dat burgers in beweging blijven, sterker en veerkrachtiger worden, aan gemeenschapsvorming doen en competenties ontwikkelen die later zowel professioneel als in de vrije tijd bruikbaar zijn.

Na de bevraging hierover in het voorjaar van 2023 werd het aanbod uitgebreid en gebundeld naar buiten gebracht onder de noemer 'Levenslang leren'. Het project kende een mooie start in het najaar van 2023.

Het aanbod om Nederlands te leren in Hoeilaart werd eveneens onder de loep genomen. Nog steeds worden in het GC Felix Sohie op meerdere dagen en voor verschillende niveaus cursussen georganiseerd door zowel CVO als Ligo. Beide partners signaleerden dat vooral het bereiken van anderstaligen met informatie over het aanbod een uitdaging blijft. Het agentschap Integratie en Inburgering die hierover infosessies en screenings inricht, legt de verantwoordelijkheid voor het voeren van promotie over het aanbod sinds een tijdje bij de lokale besturen. Samen met alle betrokkenen werden hier afspraken over gemaakt en door de geleverde inspanningen dienden meerdere infosessies georganiseerd te worden om alle geïnteresseerden te kunnen toeleiden naar de geschikte opleiding.

Met Ligo (die dit eerder al inrichtte), een vertegenwoordiger van CVO en de basisscholen werd het project 'Mijn kind, de school en ik' hertekend waardoor er vanaf het schooljaar 2023-2024 voor beide scholen samen 2 parallelle cursussen ingericht werden in één van de basisscholen. Doel van dit project is om (anderstalige) ouders meer en sneller wegwijs te maken in de werking van de school en wat daarbij komt kijken. Indien nodig kunnen deelnemers ook aansluiten bij een cursus Nederlands.

### **Actieplan AP-5.10: We moedigen onze inwoners aan om gezond te leven.**

Hoeilaart is sinds 2014 drager van het label 'Hartveilige Gemeente' en het lokaal bestuur blijft zich engageren om in te zetten op gezondheid. In dat kader werden in het najaar een aantal opleidingen en workshops georganiseerd, zoals reanimeren en defibrilleren, eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen, maar ook meditatie kwam aan bod.

De stappensignalisatie van de 10.000 stappen campagne is een blijvend beeld in de Hoeilaartse straten.

## **Beleidsdoelstelling BD-6: Organisatie en dienstverlening**

### **Actieplan AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit.**

Infoblad.

Het tweemaandelijks magazine Hier Hoeilaart verscheen zes keer.

Brochures/flyers.

De communicatiedienst ondersteunde alle diensten met hun brochures en flyers en hielp ze met het samenstellen en het nalezen van de teksten.

Enkele voorbeelden van uitgebrachte brochures: *Uit in Felix* (editie voor- en najaar), *feestbrochure Druivenfestival*, *Sportgids* en *Brochure vakantiewerking*.

De flyertjes en affiches werden via de folderstanden in onze gebouwen, het wekelijkse Trefpunt Sohie en de handelszaken verdeeld.

Het stratenplan van Hoeilaart werd vernieuwd en herdrukt.

Bewonersbrieven.

In 2023 liet de communicatiedienst een 48-tal bewonersbrieven bussen. De meeste hadden betrekking op 'werken en verkeer' (riolering-, asfalterings- en herstellingswerken, omleidingen voor evenementen, ...). Daarnaast gingen ook vier uitnodigingen voor een infosessie de deur uit. Ook de ouders van de nabijgelegen scholen werden over de evolutie van het project 'Verkeersveilige schoolomgeving' op de hoogte gehouden.

Nieuwsberichten.

De communicatiedienst publiceerde in 2023 een 300-tal nieuwsberichten op de gemeentelijke website [www.hoeilaart.be](http://www.hoeilaart.be), waarvan een deel ook naar de pers verstuurd werd. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 6 berichten per week.

#### Website.

Er werden nieuwe digitale formulieren en productpagina's aangemaakt op [hoeilaart.be](http://hoeilaart.be).

#### E-zines.

In functie van het te melden nieuws en van de geplande activiteiten verstuurd de communicatiedienst elke woensdag een algemeen e-zine 'Nieuwsbrief lokaal bestuur' (in totaal 52) en op vrijdag een e-'UiT in Hoeilaart' (in totaal 52).

De activiteiten van de e-UiT in Hoeilaart werden ook op het led-scherm aangekondigd.

#### Led-scherm.

De activiteiten van de e-UiT in Hoeilaart werden ook op het led-scherm aangekondigd.

#### Hoeilaart-app.

Van 1 januari tot 31 december 2023 stuurde de communicatiedienst 313 pushberichten uit, wat neerkomt op 6 berichten per week.

Het aantal gebruikers bedroeg op 30 juni 2023 4610. Half juli deden de ontwikkelaars een aanpassing waarbij de app bij niet-actieve gebruikers (wie de app gedurende 10 maanden niet gebruikt heeft) wordt verwijderd. Het aantal gebruikers daalde daardoor naar 2101. In september steeg het aantal gebruikers (dankzij de stemmingsronde voor de Lichtstoet) tot 2374. Ondertussen vond er opnieuw een opkuis plaats en ligt het aantal actieve gebruikers op 2175.

Het bereik (d.i. het aantal app-gebruikers dat de berichten aandachtiger leest) schommelt tussen 450 en 550, met als uitschieters de grote infrastructuurwerken (bijvoorbeeld werken in de Terhulpsessesteenweg).

De app wordt, naast het lezen van pushberichten, vooral gebruikt voor de afvalkalender en het insturen van meldingen.

#### Facebookpagina.

In 2023 stuurde de communicatiedienst 470 facebookberichten uit, wat neerkomt op 9 berichten per week.

De berichten die per maand het hoogste bereik haalden waren, advertenties uitgesloten:

- Januari: Tour Elentrik zoekt artistiek talent (7300)
- Februari: Welriekendedreef open (8800)
- Maart: I. Vandammestraat afgesloten (6200)
- April: bloembakken J. Kumpsstraat weg (6800)
- Mei: BAH hondenpoep! (9900)
- Juni: Koldamstraat éénrichting (6200)
- Juli: Werken toegang SJS Koldam (7500)
- Augustus: Werken J.B. Charlierlaan (7800)
- September: Werken verkeerseiland Overijsesteenweg (6200)
- Oktober: Terugbetaling betaalkaarten Druivenfestival (5300)
- November: Werken J. Kumpsstraat (8500)
- December: Vacatures administratieve medewerkers (7400)

#### Stand pagina-vind-ik-leuks:

- 1 januari = 3289
- 30 juni = 3446
- 31 december = 3571

Intergemeentelijke samenwerking.

In 2023 neemt de communicatiedienst van Hoeilaart deel aan het regelmatige overleg met de werkgroep Communicatie binnen IGS, om berichten af te stemmen en een gezamenlijke website [www.uitindedruivenstreek.be](http://www.uitindedruivenstreek.be) en seizoensbrochure UIT in de Druivenstreek uit te werken. Er wordt binnen deze werkgroep ook advies gegeven aan andere werkgroepen van IGS.

De werkgroep Communicatie blijft de aankoop en het gebruik van de UITPAS Druivenstreek stimuleren.

Archiefbeheer.

Momenteel worden er 485 dozen bewaard in het extern archief bij Oasis. Die worden eind 2024 opnieuw overgebracht naar Hoeilaart om opslagkosten te besparen.

In de zomer van 2023 werden er op de woonzorgsite (OCMW en WZC), in het kasteel (dienst Omgeving, Burgeraken, secretariaat, financiële dienst en technische dienst) en in de kasteelhoeve (sociale dienst en milieudienst) zo'n 1200 dozen geselecteerd en vernietigd door Dépot d'Histoires.

ICT-helpdesk.

Na evaluatie zijn we begin 2023 overgestapt van het samenwerkingsmodel 'continuïteit' naar 'groei en innovatie'. Hierbij wordt de fysieke ondersteuning ter plaatste in Hoeilaart verder afgebouwd van 9 naar 5 dagen per maand. De telefonische en online hulp blijft behouden. Wat betreft IT-beheer werd er opgeschaald van 6 naar 7 dagen per maand. Dit ter voorbereiding van de werkzaamheden rond het vervangen van de server in 2024.

### **Actieplan AP-6.2: We zorgen voor een aangename werksfeer.**

E-zines voor het personeel.

In 2023 stuurde de communicatiedienst 107 e-zines 'Personeelsnieuws' en 't Leste Neus' uit naar het personeel van gemeente en OCMW. Dat komt in totaal neer op gemiddeld 2 personeelsberichten per week.

Deze e-zines informeren de medewerkers onder andere over nieuwe vacatures, wijzigingen aan de formatie of het arbeidsreglement, nieuwe collega's, wijzigingen in onze interne werking, personeelsactiviteiten en andere initiatieven van het vrijetijdscomité.

Vrijetijdscomité.

Het traditionele nieuwjaarsfeest werd georganiseerd op 13 januari. Op 23 mei vond de regionale personeelssportdag plaats in Overijse. De jaarlijkse zomerbarbecue op 16 juni werd in een nieuw jasje gestoken op een nieuwe locatie in de gemeentelijke loods.

Het Sinterklaasontbijt vond op 6 december plaats voor de medewerkers van de gemeente, sociale dienst en thuisdiensten.

We zorgen voor ruimte tot kleinere momenten die de samenwerking en het teamgevoel stimuleren. Zo kunnen de diensten een aanvraag indienen voor een etentje/receptie naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals na afloop van een bepaald project, een personeelsswissel of een indiensttredingsverjaardag van 25 of 35 jaar. Dit zorgt ervoor dat er af en toe tijd is om het voltallig team op een informele manier samen te brengen, wat de onderlinge contacten bevordert.

Personeelsformatie.

In april werd de personeelsformatie aangepast. Het managementteam kreeg een andere samenstelling, waardoor de zorgafdeling (woonzorgsite) beter vertegenwoordigd is in het managementteam. Daarnaast werd de formatie aangepast in het kader van efficiëntiewinsten en werden functies aangepast naar de te verwachten competenties.

De diensten poets en klusjes gemeente en OCMW werden geïntegreerd in afdeling Ruimte met aansturing door één verantwoordelijke voor beide entiteiten.

Sommige wijzigingen blijken al snel aan het evaluatie toe omdat de implementatie niet altijd kon brengen wat voorzien was. Dit kwam voornamelijk door een toegenomen werkdruk. Hierop werd snel gereageerd door middel van tijdelijke aanwervingen.

Permanentiedienst gebouwen.

Sinds oktober is er een permanentiedienst gebouwen actief. Het was noodzakelijk om te voorzien in een contact buiten de kantooruren, zodat gebruikers van onze zalen of andere in geval van noden op het openbaar terrein bij de juiste ambtenaar terecht kunnen.

Arbeidsreglement.

Sinds januari werken de medewerkers met een aangepaste uurregeling. Het principe van tijds- en plaats-onafhankelijk werken werd geïmplementeerd. De algemene werktijden werden verruimd van 7 tot 20 uur. Door het systeem van glijtijden (die apart gehouden worden van de teller uren) krijgt de medewerker meer eigen regelmogelijkheid om inhaalrust te plannen. Het telewerk was al gekend door de coronamaatregelen en werd nu ook structureel als mogelijkheid voorzien. De medewerkers kregen via een personeelsvergadering toelichting over deze nieuwe manier van werken.

Ontplooiing.

Het eerste kwartaal staat klassiek voor een periode van evaluatie. Alle (vaste) medewerkers worden tweejaarlijks geëvalueerd. Daarnaast krijgen alle medewerkers over het jaar heen ook feedback over hun functioneren, waarbij er ook doelstellingen afgesproken worden.

In april 2023 lanceerden we een oproep tot talentontwikkeling, specifiek gericht naar toekomstige leidinggevenden. Op die manier willen we kandidaat-leidinggevenden klaarmaken om deze rol te kunnen opnemen in de toekomst. We gingen hiervoor in gesprek met hen en selecteerden enkele medewerkers om door te gaan naar een development center. Van daaruit kunnen we hen gericht coachen op specifieke leidinggevende competenties, zodat ze deze kunnen ontwikkelen tot het gewenste niveau. De oproep had veel succes, 16 medewerkers gaven zich op. In eerste instantie krijgen drie kandidaten het verdere opleidingstraject aangeboden. Met de andere medewerkers gingen we in gesprek om hen eerst te versterken in een aantal andere basiscompetenties.

Daarnaast gaven we ook extra aandacht aan onze huidige leidinggevenden. Hun verantwoordelijkheden en taakeisen in een soms snel veranderende context maken deze rol niet eenvoudig. We organiseerden intervisies om hen hierin te ondersteunen en technieken rond leidinggeven bij te brengen. De thema's in 2023 gingen over medewerkersgesprekken, talentidentificatie en successieplanning.

Het uitschrijven van een successieplanning bleek eerder al noodzakelijk. Onze relatief kleine organisatie bevat veel sleutelfuncties en éénmansposities. Wanneer deze (onverwacht) uitvallen, is de impact groot. Om deze impact tijdig te kunnen opvangen, is een goede successieplanning noodzakelijk. Hiermee kunnen we proactief inspelen op functies waarbij we een eerder lage retentie verwachten of waarbij een pensionering in het vooruitzicht staat.

Werkstations.

Ook in 2023 werd er geïnvesteerd in nieuw materiaal, waardoor de medewerkers over performante arbeidsmiddelen beschikken. Software draait zo minimaal mogelijk op de eigen server, zodat we het risico op dataverlies zoveel mogelijk toedekken.



Specifiek voor de medewerkers is de nieuwe HR-software volledig operationeel. De medewerkers kunnen een app gebruiken om hun werkplanning te consulteren en verlofaanvragen in te dienen. Er is een koppeling tussen het uurroostersysteem en de Outlook-agenda alsook met de loonverwerking, zodat manuele tussenkomsten tot het minimum herleid worden.

Re-integratie.

Het re-integratiebeleid, dat in 2020 definitieve vorm kreeg, werd ook in 2023 verdergezet. Dit resulteerde in gesprekken met medewerkers in langdurige afwezigheid wegens ziekte, met als doel om hun herstel te bevorderen en de werkhervatting op een gezonde, progressieve manier te kunnen aanvatten.



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 706325 Alg. 35928 / IK Budg. 70909 EK Budg. 75570

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart  
Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart  
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Veiligheid

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart waarborgt de veiligheid van inwoners en bezoekers door een groeiend engagement in politie- en brandweerzone en een mix van collectieve en individuele veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid in Hoeilaart bewerkstelligen we samen met de politiezone en de hulpverleningszone, elke partner speelt hierin een specifieke rol. Het lokaal bestuur zet in op het gebruik van slimme camera's, zodanig dat diverse vormen van overlast kunnen bestreden worden. We behouden tevens de premie voor inbraakbeveiliging.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.809.846,00	1.814.054,51	1.822.754,51
Ontvangsten	17.467,40	16.940,00	15.800,00
Saldo	-1.792.378,60	-1.797.114,51	-1.806.954,51
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.586,73	46.587,00	58.910,22
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.586,73	-46.587,00	-58.910,22
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-1.1: We werken samen met de politie voor meer veiligheid

We werken samen met de politie om de veiligheid van onze inwoners te garanderen en blijven de Hoeilanders stimuleren om hun woningen inbraakveilig in te richten.

We dragen jaarlijks bij in de werkingskosten van de politiezone. Hoeilanders die op basis van politieadvies hun woning tegen inbraak beveiligen, kunnen verder op een premie blijven rekenen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.280.065,00	1.280.565,00	1.280.565,00
Ontvangsten	17.467,40	16.940,00	15.800,00
Saldo	-1.262.597,60	-1.263.625,00	-1.264.765,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-1.1.0: We werken samen met de politie voor meer veiligheid

We werken samen met de politie om de veiligheid van onze inwoners te garanderen en blijven de Hoeilanders stimuleren om hun woningen inbraakveilig in te richten.

We dragen jaarlijks bij in de werkingskosten van de politiezone. Hoeilanders die op basis van politieadvies hun woning tegen inbraak beveiligen, kunnen verder op een premie blijven rekenen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.280.065,00	1.280.565,00	1.280.565,00
Ontvangsten	17.467,40	16.940,00	15.800,00
Saldo	-1.262.597,60	-1.263.625,00	-1.264.765,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP-1.2: We ondersteunen de hulpverleningszone

We ondersteunen de brandweer- en ambulancediensten van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (Brandweerpost Overijse).

We kennen de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant een dotatie toe. Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig sensibiliserende tips verspreid om de woningen beter tegen brand te beveiligen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	504.421,89	507.689,51	506.389,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-504.421,89	-507.689,51	-506.389,51
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.586,73	46.587,00	58.910,22
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.586,73	-46.587,00	-58.910,22
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-1.2.0: We ondersteunen de hulpverleningszone

We ondersteunen de brandweer- en ambulancediensten van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (Brandweerpost Overijse).

We kennen de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant een dotatie toe. Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig sensibiliserende tips verspreid om de woningen beter tegen brand te beveiligen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	504.421,89	507.689,51	506.389,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-504.421,89	-507.689,51	-506.389,51
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.586,73	46.587,00	58.910,22
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.586,73	-46.587,00	-58.910,22
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP-1.3: We zetten slimme camera's in

We zetten slimme camera's in tegen overlastsituaties zoals sluipverkeer, snelheid, sluikstorten, parkeren.

We voorzien vanaf 2021 een jaarlijks budget om op wisselende locaties en in verschillende overlastsituaties mobiele slimme camera's in te zetten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:  
Evaluatie 2023: De huur van de camera's liep tot eind december 2023.*

*Intussen werd beslist om met vaste camera's de publieke ruimte rond het GC Felix Sohie en de publieke ruimte rond de sport- en jeugdsite Koldam te bewaken. Het advies van de cultuurraad, de raad voor lokale economie, de sportraad en de jeugdraad werd opgevraagd en verwerkt in de bepaling van de te bewaken zones. Het gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht van één of meer vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein werd gescreend door de DPO en goedgekeurd op de gemeenteraad van november. Het lastenboek voor de levering en de plaatsing van vaste camera's werd gescreend door de DPO. Het lastenboek werd gepubliceerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.359,11	25.800,00	35.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.359,11	-25.800,00	-35.800,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-1.3.0: We zetten slimme camera's in

We ondersteunen de brandweer- en ambulancediensten van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (Brandweerpost Overijse).

We kennen de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant een dotatie toe. Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig sensibiliserende tips verspreid om de woningen beter tegen brand te beveiligen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.359,11	25.800,00	35.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.359,11	-25.800,00	-35.800,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart beschikt over een betrouwbaar, toegankelijk en veilig mobiliteitsnetwerk en dringt de verkeersoverlast in de woon- en verblijfsomgevingen terug.

Het mobiliteitsnetwerk, de congestie van de wegen en de impact van de acties die ondernomen worden om verandering te verwezenlijken, stoppen niet aan de gemeentegrens. Hoeilaart werkt daarom samen met zijn buurgemeenten en met bovenlokale diensten. Dit realiseren we door deelname aan de vervoerregioraad en door het opvolgen van de geplande werken aan de Ring 0.

Samen met de mobiliteitsraad tekenen we de fiets- en wandelroutes van Hoeilaart uit, zodat we met infrastructuurwerken, maar ook met kleine ingrepen, bijdragen tot het verbeteren van deze routes. We creëren nadrukkelijk ruimte voor de zachte weggebruikers, doorgaand verkeer leiden we naar de grote verkeersaders en inwoners en bezoekers stimuleren we om elk afzonderlijk bij te dragen tot een modal shift.

Concrete realisaties verbonden aan de gehele doelstelling:

- Mobiliteitsvraagstukken worden geanalyseerd door studie bureaus;
- Mobiliteitsoverleg met buurgemeenten;
- Opstellen fiets- en wandelroutes van en naar het centrum;
- Deelname aan vervoerregioraad en aan besprekingen over de werken aan Ring Oost.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Door het inzetten van een specifiek administratief medewerker Mobiliteit en onder leiding van het afdelingshoofd Ruimte, maakt dienst Mobiliteit steeds meer als volwaardige dienst deel uit van afdeling Ruimte.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	318.936,41	1.107.848,73	220.701,00
Ontvangsten	2.800,00	2.140,00	1.380,00
Saldo	-316.136,41	-1.105.708,73	-219.321,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.033.517,86	2.683.643,95	307.500,00
Ontvangsten	0,00	171.692,95	0,00
Saldo	-1.033.517,86	-2.511.951,00	-307.500,00
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

We streven de betrouwbare verplaatsing van elke weggebruiker na en optimaliseren de veilige en vlotte verplaatsing van de zachte weggebruikers.

Naast het vaste onderhoud van wegen en waterlopen en de ijzelbestrijding, voorziet Hoeilaart de nodige budgetten om de schoolomgeving (2021-2022), de Nilleveldstraat (2021) en een deel van de Tenboslaan (2021) en Jozef Kumpsstraat (2021) beter in te richten. In de wijk Sloesveld worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de toegang tot de woonblokken en de voetpaden (2021). In 2024 wordt de verkeersinfrastructuur naar en rond het nieuwe sport- en jeugdcentrum aangelegd. De aanleg van een fietspad tussen Groenendaal en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gepland voor uitvoering in 2021. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werken we verder aan de trage verbinding langs de IJsevallei.

Jaarlijks wordt er ook een budget uitgetrokken voor veilige infrastructuur op maat van de zachte weggebruiker. Wat dit concreet inhoudt, zal bepaald worden op basis van de resultaten van de analyses uitgevoerd door het studie bureau.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Onderhoud voetpaden.*

*De samenwerking tussen de administratie en de politie werd verdergezet wat betreft het opvolgen van overtredingen tegen politiereglement art. 11 (onderhoud voetpaden en bermen) en art. 12 (snoeien en onderhoud van overhangende twijgen, hagen en bomen).*

*Herinrichting Guillaume Dekleermaekerstraat.*

*De wegenis inclusief weggoten van de Guillaume Dekleermaekerstraat wordt uitgebroken en vernieuwd vanaf de Jezus-Eiksesteenweg tot aan de aansluiting met de Watertorenstraat; inclusief het gedeelte van de Watertorenstraat tussen de Jezus-Eiksesteenweg en dit kruispunt. De voetpaden worden in dit project niet vernieuwd.*

*Samen met de bewoners werd er naar een oplossing gezocht om het doorgaand verkeer te verminderen alsook de gereden snelheid naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Er werd een filter geplaatst in de proefopstelling ter hoogte van de Kortestraat waardoor er geen doorrijdend verkeer meer mogelijk is. De evaluatie van deze proefopstelling vond ondertussen plaats. De knip zal bestendig worden middels de plaatsing van bloembakken. Er komt geen structurele aanpassing bij de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat. De uitvoering is toegewezen aan aannemer DSV en de werken zijn opgestart op 2 mei 2023.*

*Er werd in oktober op het college beslist de heraanleg van de G. Dekleermaekerstraat uit te breiden tussen huisnummer 27 en het kerkhof en toe te wijzen aan aannemer DSV. Door de natte weersomstandigheden hebben deze werken vertraging opgelopen.*

*Herinrichting Nilleveldstraat.*

*De plannen voor de Nilleveldstraat werden afgerond. Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad.*

*Het college heeft beslist deze werken niet uit te voeren. Uit cameraonderzoek blijkt dat een deel van de riolering dient hersteld te worden. De Nilleveldstraat is ook geïdentificeerd als mogelijke klimaatstraat waardoor het huidige ontwerp niet meer voldoet. In een dading met aannemer DSV is bepaald dat de gemeente geen schadevergoeding zal betalen voor het niet laten uitvoeren van een gegunde opdracht (zie ook uitbreiding werken in de G. Dekleermaekerstraat).*

*Herinrichting schoolomgeving.*

*De proefopstelling voor de schoolomgeving is doorlopen en de definitieve verkeerssituatie werd stapsgewijs ingevoerd.*

*De verdere heraanleg van de straten in de directe schoolomgeving werd ondertussen uitgevoerd. Een aantal zaken worden nog afgewerkt en hersteld in het voorjaar van 2024. Zodra deze werken achter de rug zijn, zal de voorlopige oplevering plaatsvinden.*

*Fietspad Groenendaal-Brussel.*

*De omgevingsvergunning voor de reizigersparking en het stationsplein bij station Groenendaal werd afgeleverd.*

*Het aanbestedingsdossier werd gepubliceerd en de prijsoffertes werden ingediend. De start voor uitvoering van de werken was najaar 2022.*

*De totale uitvoeringstermijn bedraagt 320 werkdagen voor de volledige heraanleg. Vermits TUC RAIL nog aan het werk is aan het derde en vierde spoor en hiervoor een werfzone ter beschikking moet hebben, worden de reizigersparking en het stationsplein in twee fases uitgevoerd. Deze fases zullen elkaar opvolgen. De parking is gedeeltelijk afgewerkt tegen eind augustus 2023 en wordt vanaf september 2023 opengesteld voor 80 voertuigen.*

*Omwille van vertraging in de werken door TUC RAIL aan de brug over de I. Vandammestraat en de aanleg van een stormbekken onder het stationsplein hebben de werken van de MBS langer stilgelegen dan gepland. De werken zullen terug worden aangevat op 8 april 2024. Ondertussen zijn er wel reeds 200 parkeerplaatsen ter beschikking en in gebruik.*

*De Werkvennootschap.*

*De werken van het ecorecreaduct worden uitgevoerd in opdracht van de Werkvennootschap (aannemer BAM contractors).*

*Voor het verdere gedeelte van de fietsweg F205 tussen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	270.666,20	1.057.648,73	158.901,00
Ontvangsten	700,00	700,00	0,00
Saldo	-269.966,20	-1.056.948,73	-158.901,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.033.517,86	2.683.643,95	307.500,00
Ontvangsten	0,00	171.692,95	0,00
Saldo	-1.033.517,86	-2.511.951,00	-307.500,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-2.1.0: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

We streven de betrouwbare verplaatsing van elke weggebruiker na en optimaliseren de veilige en vlotte verplaatsing van de zachte weggebruikers.

Naast het vaste onderhoud van wegen en waterlopen en de ijzelbestrijding, voorziet Hoeilaart de nodige budgetten om de Guillaume Dekleermaekerstraat (2020-2021), de Nilleveldstraat (2021) en de schoolomgeving (2021-2022) beter in te richten. In de wijk Sloesveld worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de toegang tot de woonblokken en de voetpaden (2021). In 2024 wordt de verkeersinfrastructuur naar en rond het nieuwe sport- en jeugdcentrum aangelegd.

De aanleg van een fietspad tussen Groenendaal en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gepland voor uitvoering in 2020. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werken we verder aan de trage verbinding langs de IJsevallei.

Jaarlijks wordt er ook een budget uitgetrokken voor veilige infrastructuur op maat van de zachte weggebruiker. Wat dit concreet inhoudt, zal bepaald worden in overleg met de aan te werven mobiliteitsdeskundige.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	270.666,20	1.057.648,73	158.901,00
Ontvangsten	700,00	700,00	0,00
Saldo	-269.966,20	-1.056.948,73	-158.901,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.033.517,86	2.683.643,95	307.500,00
Ontvangsten	0,00	171.692,95	0,00
Saldo	-1.033.517,86	-2.511.951,00	-307.500,00
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-2.2: We ontmoedigen het sluijverkeer

Door investeringen in onze infrastructuur en aanpassing van onze inrichting ontmoedigen we het sluijverkeer.

We hebben oog voor maatregelen tegen sluijverkeer en zullen verder (proef)projecten op touw zetten. Bij de herinrichting van de Nilleveldstraat en de schoolomgeving worden extra aanpassingen meegenomen om het sluijverkeer te weren.

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

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Algemeen.*

*Het ontmoedigen van sluijverkeer is essentieel omdat het de verkeersveiligheid verhoogt, de levenskwaliteit in woonwijken verbetert en de doorstroming van het plaatselijk verkeer bevordert. Minder verkeer in woonwijken creëert een veiligere omgeving voor kinderen om buiten te spelen en naar school te gaan, waardoor het risico op ongelukken wordt verminderd.*

*Guillaume Dekleermaekerstraat.*

*In de ontwerpfase van de Guillaume Dekleermaekerstraat werden vertragende elementen voorzien om het sluijverkeer te ontmoedigen.*

*Meer specifiek is er in Guillaume Dekleermaekerstraat een filter geplaatst, in proefproject, om enkel lokaal bestemmingsverkeer de Guillaume Dekleermaekerstraat door te laten rijden. De evaluatie*

van deze proefopstelling vond ondertussen plaats. De knip zal bestendig worden middels de plaatsing van bloembakken. Er komt geen structurele aanpassing bij de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat.

*Overijsesteenweg.*

Het is vastgesteld dat er een noodzaak is om het bestaande overwoekerde voetpad te verbeteren aan de overkant van de sport- en jeugdsite Koldam. Als reactie hierop is de aanleg van een voetpad langs de Overijsesteenweg en een oversteekplaats bij de Kapelstraat gepland in het voorjaar van 2024. Door de aanleg van dit voetpad krijgen voetgangers een veilige, afgescheiden route richting Koedaalstraat.

*Wijk 't Roth.*

Gezien de werken op de Terhulpssteenweg zien we een sterke stijging van sluipverkeer in de wijk 't Roth. Om dit (tijdelijk) aan te pakken werd de Vosdellestraat uitgezonderd van plaatselijk verkeer gemaakt. Om het kruispunt Gen. Lemanstraat/Baron J. de Dixmudestraat veiliger te maken werd een poorteffect gecreëerd met plooi bakens op de G. Lemanstraat, richting centrum. Het kruispunt zelf werd duidelijker gemarkeerd middels wegmarkeringen.

*Watertorenstraat en Wijndaalstraat.*

Gezien de blijvende afsluiting van Welriekendedreef aan de zijde van Overijse groeit de bezorgdheid dat er aanzienlijk meer verkeer richting Hoeilaart zal rijden, met als doel de oprit R0 te bereiken via de Brusselsesteenweg - Welriekendedreef aan de zijde van Hoeilaart.

De meest waarschijnlijke alternatieve route voor dit verkeer zal via de Watertorenstraat, Wijndaalstraat en Jan Lindtsstraat lopen. Er wordt een tijdelijke opstelling in de Watertorenstraat en de Wijndaalstraat overwogen, waarbij er een eenrichtingsregeling wordt ingesteld (maandag tot vrijdag, van 6.30 tot 9 uur) met toegestane rijrichting naar de Jezus-Eiksesteenweg.

*Ch. Coppensstraat.*

Diverse meldingen van fout geparkeerde voertuigen in de C. Coppensstraat hebben geleid tot een bewonersvergadering op 24 oktober 2023.

De aanwezigheid van fout geparkeerde voertuigen in de C. Coppensstraat veroorzaakte hinder voor alle weggebruikers zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer door het blokkeren van het voetpad en het belemmeren van het zicht op naderend verkeer.

Parkeervakken worden getekend op straat en in proefopstelling wordt de straat ingericht als fietsstraat om de fietsveiligheid te verhogen.

De oplossing wordt geïmplementeerd begin april 2024.

Na evaluatie kunnen verdere aanpassingen worden overwogen in het kader van het Aquafin-project.

*Joseph Kumpsstraat.*

In de Joseph Kumpsstraat werd een proefopstelling opgesteld met vertragende effecten op doorrijdend verkeer. Op zes plaatsen werd een poorteffect gecreëerd middels bloembakken.

De resultaten werden besproken met de buurtbewoners. De buurtbewoners kozen ervoor om de bloembakken te laten weghalen. Dit gebeurde begin 2023. Als maatregel tegen te hoge snelheid wordt er tijdelijk ingezet op extra snelheidscontroles en sensibilisering middels een smiley.

In het kader van het plan Kopenhagen werd een project opgestart waarbij voorzien wordt om fiet

## **Actie: A-2.2.0: We ontmoedigen het sluipverkeer**

Door investeringen in onze infrastructuur en aanpassing van onze inrichting ontmoedigen we het sluipverkeer.

We hebben oog voor maatregelen tegen sluipverkeer en zullen verder (proef)projecten op touw zetten. Bij de herinrichting van de Nilleveldstraat, de schoolomgeving en de Guillaume Dekleermaekerstraat worden extra aanpassingen meegenomen om het sluipverkeer te weren.

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

### **Actieplan: AP-2.3: We zetten in op combimobiliteit**

We zetten in op combimobiliteit om het voor iedereen mogelijk te maken volwaardig aan het gemeenschapsleven deel te nemen.

We voorzien een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets naar school gaan en blijven tussenkomen in de Buzzy Pazzi die voor en door Hoeilaartse kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar bij De Lijn aangekocht worden. Het project



wijkbus is ondertussen afgelopen. We buigen ons verder over oplossingen voor 'vervoer op maat'.

Samen met verschillende partners (De Lijn/TEC, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant) leggen we een mobipunt aan bij het station van Groenendaal.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Vervoerregio's.*

*Het principe 'vervoer op maat' werd verder gedefinieerd voor de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio. Hoeilaart heeft volgens dit principe recht op twee deelwagens (één elektrisch en één benzinevoertuig) en vijf deelfietsen waaronder vier elektrische.*

*Volgens de planning zou de vervoerregio dit actieplan vanaf begin 2022 uitrollen. Er werd een belangrijke rol voorzien voor het gebruik van dit vervoer op maat voor de mobiliteitscentrale. De toewijzing voor het opzetten en uitbaten van deze mobiliteitscentrale werd echter door een klacht bij de Raad van State voor onbepaalde tijd uitgesteld. Deze mobiliteitscentrale was het sluitstuk van de basisbereikbaarheid die kan gezien worden als de grootste hervorming van het openbaar vervoer. Het vervoer op maat is hierop een aanvulling. Het dossier loopt verdere vertraging op. Hoeilaart heeft daarom beslist om reeds in te zetten op enerzijds de realisatie van het Hoppinpunt en zal bijkomende fietsenstalling aanbieden op het Gemeenteplein.*

*Ondertussen werd er in zee gegaan met Cambio. Sinds 1 april 2022 staan er in het centrum van Hoeilaart twee wagens klaar, waaronder één elektrische, voor gedeeld gebruik door iedereen die aansluit op het autodeelsysteem. Hoeilaart heeft dit aanbod verder uitgebreid in functie van het gebruik. Op 26 juni 2023 werd beslist om een derde deelwagen ter beschikking te stellen. Als standplaats werd gekozen voor de parking in de wijk Sloesveld (in de Welvaartlaan).*

*Hoppinpunten.*

*De gemeente staat in voor de aanleg en het onderhoud van een hoppinpunt aan een gemeenteweg. De verdere uitwerking van het hoppinpunt in Groenendaal gebeurt in samenspraak met de NMBS. De inrichting van een hoppinpunt op het Gemeenteplein gebeurt in samenspraak met de Vervoerregio.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.270,21	50.200,00	61.800,00
Ontvangsten	2.100,00	1.440,00	1.380,00
Saldo	-46.170,21	-48.760,00	-60.420,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-2.3.0: We zetten in op combimobiliteit

We zetten in op combimobiliteit om het voor iedereen mogelijk te maken volwaardig aan het gemeenschapsleven deel te nemen.

We voorzien een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets naar school gaan, willen het proefproject Wijkbus bestendigen en blijven tussenkomen in de Buzzy Pazzi die voor en door Hoeilaartse kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar bij De Lijn aangekocht worden.

Samen met verschillende partners (De Lijn/TEC, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant) leggen we een mobipunt aan bij het station van Groenendaal.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.270,21	50.200,00	61.800,00
Ontvangsten	2.100,00	1.440,00	1.380,00
Saldo	-46.170,21	-48.760,00	-60.420,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Beleidsdoelstelling: BD-3: Duurzaamheid

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart bouwt aan een milieu- en klimaatvriendelijke leefomgeving, en heeft een langetermijnvisie voor zijn ruimtelijke ontwikkeling.

Hoeilaart bestrijdt klimaatverandering binnen de bevoegdheden die het bestuur heeft. Dit doen we door te streven naar afvalvermindering, een lagere CO<sup>2</sup>-uitstoot en duurzaam waterbeheer. De premies voor energetische quickscans en energiebesparende maatregelen worden niet verlengd, maar samen met de milieuraad ontwikkelen we nieuwe instrumenten, waarmee we doelstellingen van het geactualiseerd Klimaatactieplan zullen nastreven.

Op vlak van waterbeheer blijven we onze riolering verder ontdebelen en vernieuwen. De premie voor individuele waterzuiveringsinstallaties worden stopgezet.

In een geactualiseerd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan behouden we de open ruimte en verdichten we de woongebieden. Woonkwaliteit bewerkstelligen we door de inrichting van een woonloket.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.996.064,58	2.020.934,52	2.265.523,73
Ontvangsten	1.419.333,77	1.401.591,77	1.304.423,44
Saldo	-576.730,81	-619.342,75	-961.100,29
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	281.770,06	326.913,35	253.204,28
Ontvangsten	38.558,18	52.112,97	38.558,33
Saldo	-243.211,88	-274.800,38	-214.645,95
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	72.201,48	71.383,00	76.188,00
Ontvangsten	144.436,16	141.722,00	143.739,00
Saldo	72.234,68	70.339,00	67.551,00

### Actieplan: AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdebelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:

- o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020

- o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
- o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikstorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuul en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Bovengemeentelijke Aquafin-projecten.*

- *Onderkant Tenboslaan: de woningen in de zone Molenstraat (deels) en Tenboslaan (deels) werden aangesloten op een gescheiden riolering waarbij het regenwater na buffering, rechtstreeks aangesloten wordt op de Ilse. Fietssuggestiestroken werden aangebracht in de Molenstraat om naast een verbetering van het wegcomfort en de verhoging van de veiligheid van de fietsers ook een vertragend effect te creëren. De werken werden beëindigd.*
- *Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: Aquafin ontving een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de werken. Door de verhoogde energieprijzen die doorwegen op het budget enerzijds en het opstarten van verschillende bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten met een grote impact op de mobiliteit van de inwoners anderzijds, is er geopteerd om deze rioleringswerken uit te stellen. De startdatum werd informeel vastgelegd op augustus 2024 op voorwaarde van een correcte inplanting van de wadi in het kasteelpark. Aquafin doet daarvoor het nodige.*
- *Terdellebeek: de eerste scenarioanalyse werd opgemaakt en werd reeds afgetoetst met de bewoners van de Charles Coppensstraat. Tevens werd er een scenarioanalyse uitgevoerd om de gemeentevijver te gebruiken als bufferbekken voor hemelwater binnen dit project. Hiervoor dient de Ilse uit de vijver gehaald te worden. Samen met ANB, de provincie Vlaams-Brabant en Aquafin werd hiervoor een principieel akkoord opgemaakt. Dit dient verder uitgewerkt en gefinaliseerd te worden in concrete uitvoeringsplannen. In dit dossier zit voorlopig geen verdere evolutie. Dit project kan verkeersmatig niet samenlopen met het project Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat.*
- *Het project Terhulpesteenweg werd door de minister goedgekeurd als bovengemeentelijk project. Dit project werd ondertussen gekoppeld aan de projecten van AWV (heraanleg N275) en de Werkvennootschap (aanleg fietssnelweg F205 en fietstunnel F205k). Aquafin wordt in dit project ook betrokken om de afkoppeling van een gracht vanuit het Zoniënwoud te realiseren. De omgevingsvergunning werd voorwaardelijk gegund. In een eerste fase zal er samen met de werken van de Werkvennootschap op de N275 een extra rioleringsbuis aangelegd worden tussen de Albert I-laan en de Ildefonse Vandammestraat. Dit ter voorbereiding van de werken van Aquafin voor het bouwen van het tankstation in een latere fase.*

*Gemeentelijke afkoppelingsprojecten.*

- *Afwatering Terheidestraat en J.B. Deridderstraat: nog niet opgestart. Het is aangewezen om dit dossier te koppelen aan het bovengemeentelijke project Terdellebeek. Beide dossiers zullen gezamenlijk uitgevoerd worden.*
- *Afwatering Charles Coppensstraat (zijtak): nog niet opgestart. Het is aangewezen om dit dossier te koppelen aan het bovengemeentelijke project Terdellebeek. Beide dossiers zullen gezamenlijk uitgevoerd worden.*
- *Brusselsesteenweg fase II: nog niet verder gezet omwille van budgettaire redenen. Het*

voorontwerp dient verder afgewerkt te worden zodat het dossier opnieuw kan voorgelegd worden aan de ambtelijke commissie voor goedkeuring van het subsidiedossier.

*Afval beperken.*

*Voor het inzamelen van zwerfvuil en om de gemeente proper te houden, deden we verder beroep op een externe partner: het maatwerkbedrijf IJsedal. In 2023 werd er al een totaal van 4.328 kg zwerfvuil opgehaald.*

*Op 11 maart 2023 vond voor de veertiende keer de Zwerfvuilopruiactie plaats. Ook dit jaar konden we rekenen op heel wat vrijwilligers, zowel individueel als in verenigingsverband. Ongeveer 130 kg zwerfvuil werd er verzameld. De werkgroep Afval bemande een standje om te sensibiliseren rond het moedwillig achterlaten van sigarettenpeuken op openbaar terrein. Interrand was eveneens aanwezig met informatie- en com*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.531.180,10	1.536.322,87	1.726.719,18
Ontvangsten	1.250.340,87	1.240.048,34	1.167.923,44
Saldo	-280.839,23	-296.274,53	-558.795,74
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	177.745,79	182.293,11	213.039,00
Ontvangsten	38.558,18	50.846,33	38.558,33
Saldo	-139.187,61	-131.446,78	-174.480,67
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	72.201,48	71.383,00	76.188,00
Ontvangsten	144.436,16	141.722,00	143.739,00
Saldo	72.234,68	70.339,00	67.551,00

## Actie: A-3.1.0: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdebelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:
  - o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020
  - o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
  - o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikestorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuil en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.402.974,34	1.467.932,97	1.641.203,06
Ontvangsten	1.168.014,80	1.160.133,56	1.167.923,44
Saldo	-234.959,54	-307.799,41	-473.279,62
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	176.687,04	180.326,86	153.039,00
Ontvangsten	38.558,18	50.846,33	38.558,33
Saldo	-138.128,86	-129.480,53	-114.480,67
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	72.201,48	71.383,00	76.188,00
Ontvangsten	144.436,16	141.722,00	143.739,00
Saldo	72.234,68	70.339,00	67.551,00

### **Actie: A-3.1.1: ABB-LEKP-2021**

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdubbelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:
  - o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020
  - o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
  - o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikstorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuil en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren

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

### **Actie: A-3.1.2: ABB-LEKP-2022**

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdubbelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:
  - o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020
  - o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
  - o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikstorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuil en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren

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

## Actie: A-3.1.3: ABB-LEKP-2023

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdebelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:
  - o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020
  - o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
  - o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikstorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuil en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128.205,76	68.389,90	85.516,12
Ontvangsten	82.326,07	79.914,78	0,00
Saldo	-45.879,69	11.524,88	-85.516,12
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.058,75	1.966,25	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058,75	-1.966,25	-60.000,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-3.1.4: ABB-LEKP-2024

Door circulair denken, sensibilisering en preventie betrekken en stimuleren we de Hoeilanders om duurzaam om te gaan met materialen, energie en natuur. We zetten volop in op de verbetering van water- en luchtkwaliteit.

In samenwerking met Aquafin ontdubbelen we verder onze riolering om afvalwater en hemelwater gescheiden op te vangen. De bestaande riolering wordt hersteld waar nodig.

- Bovengemeentelijke Aquafin projecten:
  - o Onderkant Tenboslaan: uitvoering 2020
  - o Rode Kruisstraat/Kasteelstraat/J.B. Michielsstraat: uitvoering 2022
  - o Terdellebeek: scenarioanalyse
- Gemeentelijke afkoppelingsprojecten:
  - o Afwatering Terheide en De Ridderstraat
  - o Afwatering Ch. Coppensstraat (zijtak)
  - o Brusselsesteenweg fase II

De Afvalintercommunale Interrand kan op een jaarlijkse tussenkomst van ons lokaal bestuur blijven rekenen om huisvuil op te halen, het recyclagepark te beheren, de openbare vuilbakjes leeg te maken, sluikestorten op te ruimen en de kolken te reinigen. Voor het inzamelen van zwerfvuil en de gemeente 'proper te houden', doen we verder een beroep op een externe partner. Samen werken we verder aan afvalvermindering.

In onze eigen werking streven we naar zero waste evenementen.

In 2021 wordt het Klimaatactieplan geactualiseerd. De praktische implementatie ervan zal gebeuren in overleg met de milieuraad en een werkgroep. Er wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor gerichte en meetbare acties.

De premie voor het restaureren van druivenserres blijft bestaan.

Door het systematisch 'verledden' van de openbare verlichting dringen we onze CO2-uitstoot terug. We tekenen in op het aanbod 'Licht als dienst' van Fluvius om dit te realiseren

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

### Actie: A-3.1.5: ABB-LEKP-2025

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## ***Actieplan: AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit***

We houden onze groene infrastructuur en open ruimten in stand, beheren en breiden ze verder uit. We streven ernaar om de bestaande woongebieden te verdichten en de woonkwaliteit van bestaande woningen te verbeteren.

Om kwaliteitsvol wonen in de Hoeilaart bereikbaar te houden voor iedereen, trad Hoeilaart toe tot de interlokale vereniging Wonen in de Druivenstreek. Deze vereniging zal beschikken over een deeltijds loket in Hoeilaart en zal verschillende diensten aan de gemeente en de Hoeilanders leveren, zoals het informeren over wonen en premies, het bewaken van de woningkwaliteit, het opsporen van leegstand en het ondersteunen van een gecoördineerd sociaal woonbeleid. Projectuitvoerder is IGO die ook instaat voor het aanwerven van deskundig personeel. Hoeilaart voorziet een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van deze vereniging.

Het Ruimtelijk Structuurplan van Hoeilaart wordt geactualiseerd in functie van nieuwe behoeften en beleidsaccenten. We nemen hiervoor een gespecialiseerd bureau onder de arm, waarbij ook een communicatie- en participatietraject zal uitgestippeld worden om een breder draagvlak te creëren. Aansluitend worden er ook middelen uitgetrokken voor de opmaak van nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of RUP's.

Het onderhoud van het openbaar groen wordt verder extern uitbesteed en gebeurt zonder pesticiden. Nieuwe aanplantingen gebeuren zoveel mogelijk met streekeigen groen.

Verder blijven we ook investeren in het bovenlokale project 'Op zoek naar connectiviteit met het Zoniënwoud' dat het Zoniënwoud sterker wil verbinden met de bebouwde omgeving. Dit project loopt af in 2021.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: RUP Kern+.*

*In het kader van het verdichten van de kern en rond de stationsomgeving, zoals opgenomen in het*



herzien GRS, werd een lastenboek opgemaakt voor de ontwikkeling van een RUP Kern+. De opdracht voor het creëren van het RUP werd op 20 juni 2022 gegund aan het studiebureau D+A. Gelet op de omvang van de opdracht, wordt deze gespreid over deze en volgende legislatuur. In het kader van het participatietraject dat hiervoor gevolgd zal worden, werd een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit 13 burgers en vertegenwoordigers uit de adviesraden (GECORO, milieuraad, sport- en jeugdraad en mobiliteitsraad). De eerste klankbordgroep-vergadering vond ter kennismaking al plaats.

In eerste fase voert het studiebureau een vooronderzoek uit.

Twee bijkomende klankbordgroep-vergaderingen zullen plaatsvinden in het najaar 2023: enerzijds werd een vergadering georganiseerd op vraag van de groep om de stedenbouwkundige context toe te lichten aan de leden. Deze vergadering vindt plaats zonder het studiebureau. In de tweede vergadering zal het studiebureau hun eerste bevindingen toelichten.

Kapvergunningen.

Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt er door de gemeente een compensatie opgelegd in de vorm van de aanplanting van een nieuwe hoogstammige inheemse boom. Er wordt een bepaalde periode voorzien waarin deze compensatie moet uitgevoerd worden. Bewijs van uitvoering van compensatie moet aangeleverd worden aan de gemeente.

De database is opgemaakt en de personen die nog geen bewijs van heraanplant hebben overgemaakt werden aangeschreven. Het is de bedoeling om een aantal voorbeelden te stellen en handhavend op te treden bij dossiers waar er nog geen compensatie werd uitgevoerd. Deze actie werd nog niet ondernomen. Dit zal worden opgepikt wanneer de nieuwe administratief medewerker Milieu in dienst is (ter vervanging van de klimaatambtenaar).

Woonproject.

Het woonproject werkt op verschillende vlakken: ondersteuning van het woonbeleid, woningkwaliteit, leegstand en informatie aan de burgers over onder andere premies en inschrijving voor een sociale huurwoning.

Verder ondersteunt het woonproject de diensten ook bij volgende acties: de vorming van de nieuwe woonmaatschappij, waarbij Hoeilaart zal overstappen naar Woon trots, het sociaal-ruimtelijk onderzoek in Sloesveld en de opmaak van een plan van aanpak voor het behalen van het bindend sociaal objectief.

Het Woonloket had in 2023: 105 klantcontacten met inwoners waarvan 89 fysiek aan het loket, 11 per e-mail en 5 per telefoon.

In 2023 werden er 22 onderzoeken uitgevoerd naar woningkwaliteit waarbij 2 conformiteitsattesten werden afgegeven. Er werden 7 procedures opgestart voor woningen die als ongeschikt of onbewoonbaar werden beschouwd waarvan er uiteindelijk 2 werden verklaard als zijnde ongeschikt of onbewoonbaar. Momenteel zijn er in totaal 5 woningen in Hoeilaart die als ongeschikt of onbewoonbaar worden beschouwd.

Wat betreft leegstand, op 31 december 2023 stonden er 39 woningen en 1 gebouw op de inventaris. Gedurende het jaar 2023 werden er 17 nieuwe akten van leegstand verstuurd. 15 woningen van de inventaris werden geschrapt.

Onderhoud van het openbaar groen.

Het onderhoud van het gemeentelijk groenpatrimonium wordt enerzijds uitgevoerd door professionele groenaanemers en anderzijds door groendiensten van maatwerkbedrijven.

Ook in 2023 hielden we ons aan de aanpak om bij nieuwe, doorlevende beplantingen systematisch te kiezen voor inheemse beplanting en om klimaatbomen meer aandacht te geven.

Bepaalde zones van het groenpatrimonium worden minimaal onderhouden en met veel aandacht naar het versterken van de biodiversiteit.

De groenaanemers worden verzocht, in de mate van het mogelijke, om zo weinig mogelijk met ontploffingsmotoren te werken. C

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	459.451,30	477.611,65	531.804,55
Ontvangsten	168.992,90	161.543,43	136.500,00
Saldo	-290.458,40	-316.068,22	-395.304,55
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	104.024,27	144.620,24	40.165,28
Ontvangsten	0,00	1.266,64	0,00
Saldo	-104.024,27	-143.353,60	-40.165,28
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-3.2.0: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit

We houden onze groene infrastructuur en open ruimten in stand, beheren en breiden ze verder uit. We streven ernaar om de bestaande woongebieden te verdichten en de woonkwaliteit van bestaande woningen te verbeteren.

Om kwaliteitsvol wonen in de Hoeilaart bereikbaar te houden voor iedereen, trad Hoeilaart toe tot de interlokale vereniging Wonen in de Druivenstreek. Deze vereniging zal beschikken over een deeltijds loket in Hoeilaart en zal verschillende diensten aan de gemeente en de Hoeilanders leveren, zoals het informeren over wonen en premies, het bewaken van de woningkwaliteit, het opsporen van leegstand en het ondersteunen van een gecoördineerd sociaal woonbeleid. Projectuitvoerder is IGO die ook instaat voor het aanwerven van deskundig personeel. Hoeilaart voorziet een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van deze vereniging.

Het Ruimtelijk Structuurplan van Hoeilaart wordt geactualiseerd in functie van nieuwe behoeften en beleidsaccenten. We nemen hiervoor een gespecialiseerd bureau onder de arm, waarbij ook een communicatie- en participatietraject zal uitgestippeld worden om een breder draagvlak te creëren. Aansluitend worden er ook middelen uitgetrokken voor de opmaak van nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of RUP's.

Het onderhoud van het openbaar groen wordt verder extern uitbesteed en gebeurt zonder pesticiden. Nieuwe aanplantingen gebeuren zoveel mogelijk met streekeigen groen.

Verder blijven we ook investeren in het bovenlokale project 'Op zoek naar connectiviteit met het Zoniënwoud' dat het Zoniënwoud sterker wil verbinden met de bebouwde omgeving. Dit project loopt af in 2021.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	459.451,30	477.611,65	531.804,55
Ontvangsten	168.992,90	161.543,43	136.500,00
Saldo	-290.458,40	-316.068,22	-395.304,55
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	104.024,27	144.620,24	40.165,28
Ontvangsten	0,00	1.266,64	0,00
Saldo	-104.024,27	-143.353,60	-40.165,28
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-3.3: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'

We zetten ons in om het label 'Diervriendelijke Gemeente' te behouden en wakkeren de aandacht voor dierenwelzijn bij de Hoeilanders aan.

Voor de opvang van verwaarloosde en mishandelde dieren en voor de opvang en sterilisatie van zwerfkatten blijven we samenwerken met gespecialiseerde externe partners. Daarnaast willen we ook een Dierenwelzijnsteam van vrijwilligers oprichten om eerstelijns hulp te bieden aan dieren in nood.

We starten sensibiliseringsacties op rond sterilisatie van katten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Samenwerking met gespecialiseerde externe partners.*

*In samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland:*

- *heraanleg van de hondenloopweide, gelegen in de Watertorenstraat achter het recyclagepark, door Zilverlinde en aanleg van een broedplaats voor het vliegend hert;*
- *aanleg van een broedplaats voor het vliegend hert in de gemeentelijke boomgaard;*
- *onderzoek van de mogelijkheid van een winterverblijfplaats voor vleermuizen op de zolder van het gemeentehuis.*

*In samenwerking met de vissersclub van Hoeilaart:*

- *Op verzoek van de plaatselijke vissersclub werd op 7 juni 2023 een zuurstofpomp geïnstalleerd op de gemeentelijke parkvijver.*

*Opvang.*

*Voor het opvangen van zieke, verwaarloosde en gevonden huisdieren werd er een overeenkomst afgesloten met het dierenasiel De Zorghoeve.*

*Voor de behandeling en opvang van zwervkatten werd er een contract afgesloten met Cattitude uit Leefdaal.*

*Imker boomgaard.*

*Er werd een nieuwe gebruikersovereenkomst opgemaakt en ondertekend voor het gebruik van een stuk grond voor de plaatsing van bijenkasten op de gemeentelijke boomgaard Terjansdelle.*

*Hondenpoepdispensers.*

*De dispensers voor hondenpoepzakjes werden intussen verwijderd. Jaarlijks werden er via de dispensers meer dan 10.000 zakjes verdeeld. Helaas verdwenen ze steeds vlak nadat ze werden aangevuld. De dispensers werden telkens door enkele passanten leeggeroofd, waardoor de hondeneigenaars die één zakje wouden nemen, telkens voor een lege dispenser stonden. Aangezien de dispensers door dit misbruik maar voor een heel klein aantal personen hun nut bewezen, verdwenen ze uit ons straatbeeld. Het overschot zakjes dat we nog ter beschikking hebben, zal door de sociale dienst verdeeld worden onder hondeneigenaars die het financieel moeilijk hebben.*

*Label 'Diervriendelijke gemeente'.*

*Aan de voorwaarden voor het label 'Diervriendelijke Gemeente' werd voldaan. De provincie Vlaams-Brabant heeft ons het label uitgereikt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.433,18	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.433,18	-7.000,00	-7.000,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: A-3.3.0: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'

We zetten ons in om het label 'Diervriendelijke Gemeente' te behouden en wakkeren de aandacht voor dierenwelzijn bij de Hoeilanders aan.

Voor de opvang van verwaarloosde en mishandelde dieren en voor de opvang en sterilisatie van zwerfkatten blijven we samenwerken met gespecialiseerde externe partners. Daarnaast willen we ook een Dierenwelzijnsteam van vrijwilligers oprichten om eerstelijns hulp te bieden aan dieren in nood.

We starten sensibiliseringsacties op rond sterilisatie van katten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.433,18	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.433,18	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### Beleidsdoelstelling: BD-4: Welzijn

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Hoeilaart waarborgt integrale zorg, en dit op een burgers nabije wijze, zodat elke inwoner kan participeren aan de samenleving. Het creëert een mensvriendelijke omgeving en streeft naar een optimale fysieke en geestelijke levenskwaliteit voor jong en oud.

De werking van onze sociale dienst wordt uitgebreid zodanig dat we bestaande en nieuwe doelgroepen een betere dienstverlening kunnen aanbieden.

We versterken de samenwerking tussen thuiszorg, ondersteunende zorg en residentiële zorg.

Met de bouw van een nieuw kinderdagverblijf creëren we meer opvangplaatsen en breiden we de woonzorgsite uit tot een brede zorgsite.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.880.140,43	3.282.399,18	3.279.342,60
Ontvangsten	7.926.985,11	7.859.283,08	7.088.064,75
Saldo	5.046.844,68	4.576.883,90	3.808.722,15
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	280.302,85	518.387,77	90.416,00
Ontvangsten	322.942,53	652.942,53	982.942,53
Saldo	42.639,68	134.554,76	892.526,53
Financiering			

### Actieplan: AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden

We verhogen de financiële draagkracht van de gezinnen en alleenstaanden door naast onze wettelijke kernopdracht extra in te zetten op rechtendetectie en de strijd tegen het niet opnemen van sociale rechten.

Via onze sociale dienst bieden we verder diverse financiële steunvormen aan, op maat van de hulpvrager. De keuzevrijheid en de autonomie van de hulpvrager staan hierbij centraal. Indien mogelijk, leiden we toe tot de arbeidsmarkt. Wij helpen de hulpvragers aan te sluiten bij de Hoeilaartse gemeenschap via het faciliteren van deelname aan spel, sport, cultuur. We werken mee aan de uitrol van een geïntegreerd breed onthaal, via deelname aan een denktank op niveau van de eerstelijnszone. Dit is een extra troef om in te zetten op rechtendetectie.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De sociale dienst biedt diverse financiële steunvormen aan, op maat van de hulpvrager.*

*In 2021 hadden we 60 leefloondossiers; in 2022 waren dat er 64; in 2023 klopten we af op 71 dossiers.*

*Van deze 75 dossiers genoten 17 leefloongerechtigden een volledig jaar, dus van januari 2023 tot december 2023, van een leefloon. En slechts 8 leefloongerechtigden genoten een volledig jaar een volledig leefloon.*

*Dit betekent dat voor 9 gerechtigden het leefloon gedurende een volledig jaar een aanvulling was op een vervangingsuitkering of een loon. Dit is een duidelijk signaal dat men zelfs met een loon of een vervangingsuitkering moet leven met een inkomen onder de leefloongrens (armoedegrens).*

*We zien het aandeel studenten binnen de groep leefloongerechtigden jaar na jaar toenemen. Immers, van de 71 dossiers leefloon, betrof het 19 keer om een dossier "student". Meestal woonden deze studenten nog in bij hun alleenstaande ouder (met vervangingsuitkering). In zes dossiers was er echter sprake van een relatiebreuk met hun ouders en moesten deze jongvolwassenen het alleen zien te rooien. Zij hebben bijna allemaal hun steentje bijgedragen via een studentenjob.*

*In 8 dossiers werd het leefloon toegekend als voorschot op een vervangingsuitkering die nog niet werd toegekend. We stellen vast dat aanvragen voor een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering aanslepen: het duurt diverse weken of maanden vooraleer een recht wordt vastgesteld en uitbetaald. Bij gebrek aan bestaansmiddelen wordt dan – in afwachting van vaststelling van dat recht – een leefloon toegekend.*

*Ook dit is een groeiende trend die we sinds de corona-epidemie vaststellen.*

*In 2023 stapten we in een pilootproject: REMI, oftewel referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen.*

*We schaften een softwareprogramma aan: de REMI-tool.*

*Via deze berekeningsmodule kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties van hun cliënten. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Dat tekort kan dan opgevangen worden via een aanvullende steun.*

*Tijdens de duur van het pilootproject is de toegekende aanvullende steun, tot maximaal 10274,16 euro, betoelaagd.*

*Naast deze algemene aanvullende steun, zetten we in 2023 verder in op enkele specifieke steunvormen:*

*we faciliteerden verder logopedie, we boden schoolondersteuning (huiswerkbegeleiding opstarten, tenlasteneming schoolkosten) en leidden de kinderen toe naar allerhande vrijetijdsactiviteiten om de integratie in de gemeente te bevorderen.*

*Waar nodig steunden we gezinnen via tenlastenname van energierekeningen, hielpen we bij de betaling van stookolie, hielpen we bij betaling van onderhoud van de verwarmingsketel.*

*We engageerden ons opnieuw om vanaf 1 november steun toe te kennen aan gezinnen met onvoldoende bestaansmiddelen om hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Rond het opladen van de budgetmeter komen weliswaar uitermate weinig hulpvragen binnen. In november en december 2023 maakten slechts twee gezinnen gebruik.*

*In 2023 hebben we één uitvaart gefinancierd. De overledene had geen descendente.*

*In maart 2023 werd het verblijfsstatuut van de Oekraïense ontheemden verlengd. Langzamerhand verlieten de ontheemden de panden die door het OCMW ter beschikking werden gesteld, omwille van verhuis naar een woongelegenheden op de private huurmarkt. Enkel de voormalige kribbe fungeert nog als opvangplek. We huisvesten er 15 personen.*

*Bij verhuis van Oekraïners naar een huurwoning keerden we telkens een installatiepremie uit. Deze premie, gelijk aan een leefloon categorie gezinslast of 1.640,83 euro, werd elfmaal uitgekeerd. In 2023 ging het in totaal om 17.974,55 euro,*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.331.491,92	1.542.527,75	1.275.868,31
Ontvangsten	1.175.211,03	1.142.443,74	730.846,72
Saldo	-156.280,89	-400.084,01	-545.021,59
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.479,12	4.550,00	3.750,00
Ontvangsten	0,00	330.000,00	330.000,00
Saldo	-1.479,12	325.450,00	326.250,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-4.1.0: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden

We verhogen de financiële draagkracht van de gezinnen en alleenstaanden door naast onze wettelijke kernopdracht extra in te zetten op rechtendetectie en de strijd tegen het niet opnemen van sociale rechten.

Via onze sociale dienst bieden we verder diverse financiële steunvormen aan, op maat van de hulpvrager. De keuzevrijheid en de autonomie van de hulpvrager staan hierbij centraal. Indien mogelijk, leiden we toe tot de arbeidsmarkt. Wij helpen de hulpvragers aan te sluiten bij de Hoeilaartse gemeenschap via het faciliteren van deelname aan spel, sport, cultuur. We werken mee aan de uitrol van een geïntegreerd breed onthaal, via deelname aan een denktank op niveau van de eerstelijnszone. Dit is een extra troef om in te zetten op rechtendetectie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.222.474,40	1.441.978,40	1.175.375,51
Ontvangsten	1.164.845,44	1.132.417,33	705.203,20
Saldo	-57.628,96	-309.561,07	-470.172,31
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.479,12	4.550,00	3.750,00
Ontvangsten	0,00	330.000,00	330.000,00
Saldo	-1.479,12	325.450,00	326.250,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-4.1.1: VDAB-TWE01 - Trajectsubsidie / Inspanningsvergoeding

VDAB-TWE01 - Trajectsubsidie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	109.017,52	100.549,35	100.492,80
Ontvangsten	12.337,70	12.193,52	17.443,52
Saldo	-96.679,82	-88.355,83	-83.049,28
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.1.2: VDAB-TWE02 - Compensatievergoeding

VDAB-TWE01 - Trajectsubsidie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.825,00	6.630,00	8.200,00
Saldo	6.825,00	6.630,00	8.200,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.1.3: ABB-ARM-COR - Lokale armoedebestrijding ikv COVID-19

Het bestuur vangt het inkomens- en koopkrachtverlies ten gevolge van COVID-19 op via toekenning van de meest adequaat bevonden steunmaatregel om zodoende de armoedespiraal om te buigen.

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

## Actie: A-4.1.4: ABB-BON-COR - Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv COVID-19

Via de verzorgingsbon, geldig bij kapper en pedicure, wil het bestuur het welbevinden van ouderen met een laag inkomen versterken. In tijden van koopkrachtverlies stellen mensen met een laag inkomen immers uitgaven voor kapper of voetverzorging uit. Bovendien is voetverzorging voor diabetici een belangrijke preventieve zorg. Met de vrijetijdsbon wil het bestuur deelname aan het verenigingsleven en deelname aan sportieve en culturele evenementen of lidmaatschappen toegankelijk maken voor personen met een laag inkomen. Onderzoek naar referentiebudgetten geeft duidelijk aan dat een “plek hebben in de samenleving” een universele behoefte is. Uitgaven om te participeren aan de samenleving behoren tot een noodzakelijke korf aan uitgaven naast voeding, kleding, huisvesting, gezondheid.

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

**Toelichting evaluatie:** *De apotheekbonnen konden verzilverd worden bij Multipharma, Apotheek Servais, Vico Pharma en De Waterkant.*

*107 personen ontvingen de apotheekbon:  
38 personen een bon ter waarde van 40 euro  
68 personen een bon ter waarde van 60 euro*

*90 bonnen (84%) werden geïnd, voor een bedrag van 4.677,77 euro*

*17 bonnen (17 %) werden niet geïnd, waarvan:*

*2 bonnen van de groep personen met recht op korting jeugdactiviteiten. Deze personen hebben geen begeleiding van een maatschappelijk werker op het OCMW, noch genieten zij enige financiële steun van het OCMW.*

*15 bonnen voor gezinnen die gekend zijn op de sociale dienst. Het gaat om 10 gezinnen en 5 alleenstaanden. Slechts 3 gezinnen van deze 15 hebben het Nederlands als moedertaal. Hier is het gebrek aan kennis van de taal wellicht oorzaak van het niet opnemen van een sociaal voordeel. Door de corona-maatregelen is er minder rechtstreeks contact tussen maatschappelijk werker en cliënt. Er is minder persoonlijk aangespoord om de apotheekbonnen op te gebruiken. Van deze 15 gezinnen gaat het 6 keer om personen die een (aanvullend) leefloon krijgen.*

*Kortom, dit project illustreert hetgeen wetenschappelijk al langer is aangetoond: de meest kwetsbare groep, nl. de personen met het laagste inkomen, nl. een leefloon of een inkomen waarbij een aanvulling tot het leefloonbedrag nodig is, in combinatie met een migratieachtergrond, zijn het moeilijkst te bereiken (te bewegen?) om sociale voordelen (rechten) op te nemen.*

*Leeftijd schijnt geen bepalende factor te zijn: van de 15 personen die de bon niet verzilverd hebben, zijn er slechts 4 ouder dan 60 jaar. Van hen heeft 1 persoon het Nederlands als moedertaal (woont in serviceflat), de andere 3 zijn Franstalig. Hier kunnen we niet met zekerheid stellen welke factor precies een drempel geweest kan zijn.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-8.797,11	-8.797,11	0,00
Saldo	-8.797,11	-8.797,11	0,00
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP-4.2: We gaan samenwerkingsverbanden aan om het hulpverleningsaanbod te vergroten**

We vullen het hulpverleningsaanbod van de sociale dienst aan met de expertise van andere eerstelijnsactoren binnen handbereik. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden lokaal geïmplementeerd.

Het verhogen van de financiële draagkracht van de cliënten van de sociale dienst, vereist soms juridisch advies of het



verdedigen van hun belangen voor een rechtbank. Cliënten overtuigen om een juridische strijd aan te gaan werkt beter wanneer het contact met de jurist snel en vlot (nabij) kan plaatsvinden. Daarom werken we vanaf 2020 samen met een jurist van IGO die een halve dag per week op de sociale dienst van Hoeilaart aanwezig zal zijn.

We zetten extra in op gezonde, betaalbare huisvesting en willen alert reageren wanneer we een ongezond binnenklimaat vaststellen. We versterken daarom onze eigen werking door beroep te doen op de expertise van IGO-woonbeleid. Samen wijzen we de cliënten op hun rechten en sociale voordelen in verband met 'wonen' en 'energie'.

De sociale dienst intensifieert zijn ondersteuning van zelfstandigen in moeilijkheden door hen gratis deskundig advies aan te bieden. We doen hiervoor beroep op Dyzo, specialist in de materie, zodat de hulpvragers zo vroeg mogelijk passende maatregelen kunnen nemen

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Bij diverse cliënt-trajecten werden bestaande samenwerkingsverbanden verder gezet: velen gingen langs bij de woonconsulent van IGO voor inschrijving of actualisatie van hun kandidatuur voor een sociale woning of aanvraag van een huurwaarborglening. Cliënten werden doorverwezen naar de jurist van IGO of de wijk-werkbemiddelaar.*

*De eerste contacten met sTeam Druivenstreek vonden plaats en hebben geleid tot een bijkomende maandelijkse zitdag in het Sociaal Huis. Dit project werd door sTeam Druivenstreek zelf stopgezet vanaf het najaar.*

*Samen met de OCMW's van Overijse, Tervuren, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem, CAW Tervuren en de mutualiteiten werken we aan een geïntegreerd breed onthaal met als doel het vermijden van onderbescherming en het realiseren van toegankelijke sociale hulp en dienstverlening.*

*Onder impuls van de aangeworven GBO-coördinator werd een GBO-team opgestart dat geregeld samenkomt voor casusbespreking. Het GBO-team bestaat uit OCMW-maatschappelijk werkers, CAW-medewerkers en medewerkers van de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Met dit overleg beoogt men elkaars hulpverleningsaanbod beter te leren kennen zodoende de rechtenuitputting te versterken.*

*We werkten verder met het Mobiel Vaccinatieteam. In 2023 kwamen ze tweemaal langs op de kasteelhoeve om de basisvaccinatie of de herhalingsvaccins van cliënten van sociale dienst in orde te brengen. Het tweede bezoek van het Mobiel Vaccinatieteam was uitsluitend bedoeld voor Oekraïners. Zo kon er met een tolk gewerkt worden en kon er speciale aandacht geschonken worden aan het thema 'tbc'.*

*Samenwerkingsverband JAC en Huis van het Kind Druivenstreek.*

*Op 1 september 2021 hebben de gemeenten Overijse, Hoeilaart en het JAC een samenwerking gestart. Het JAC is de jongerenwerking van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het initiële doel is om in te zetten op de mentale gezondheid van jongeren in de Druivenstreek. Via scholen, lokale besturen, lokale organisaties, jeugdbewegingen, jeugdraden en speelpleinen bracht het JAC het aanbod tot bij de jongeren.*

*Twee jaar later zijn verschillende initiatieven opgestart en afgerond. Enkele initiatieven die reeds zijn ondernomen:*

- Machtig Veerkrachtig vormingen die gegeven werden in alle lagere scholen uit Hoeilaart en in verschillende lagere scholen uit Overijse.*
- Op 8 december 2021 is het initiatief Hangout opgericht. Wekelijks voorzien zij een 'chillplek' voor jongeren. Op die manier leggen jongeren nieuwe contacten, hebben zij een ontmoetingsplek ter beschikking, een nuttige tijdsbesteding en maken we het lokale hulpverleningsaanbod bekend. Er is geen vastgelegd programma. De jongeren geven zelf inhoud aan de namiddag.*
- Initiatief Rustpunt: laagdrempelige workshops rond stress en faalangst. De nadruk ligt op het doen en het versterken van de kracht van de jongere.*
- EHBJ-opleidingen voor animatoren van speelpleinen en leiding van jeugdbewegingen. Deze zomervakantie hebben circa 25 animatoren uit speelplein Overijse en 10 animatoren uit speelplein Hoeilaart deze vorming reeds gevolgd.*

Via het jeugdbeleidsoverleg in Overijse en via een kennisname op het schepencollege in Hoeilaart brengen beide gemeenten de bevoegde schepenen op de hoogte van de verschillende initiatieven van de jeugdwelzijnswerkers.

De kracht aan dit samenwerkingsverband is dat we het aanbod en de werking van het JAC lokaal integreren. Zij kunnen ook gericht doorverwijzen, indien nodig. Op die manier werken we ook aan een preventief kader om het welzijn van jongeren in Hoeilaart en Overijse te verbeteren.

Samenwerkingsverband Rode Kruis & Huis van het Kind Druivenstreek.

Via de werkgroep 'Kinderen in kansarmoede' van het Huis van het Kind Druivenstreek is het samenwerkingsinitiatief met het

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.464,76	32.885,00	16.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.464,76	-32.885,00	-16.700,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	39.079,01	152.848,35	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.079,01	-152.848,35	0,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-4.2.0: We gaan samenwerkingsverbanden aan om het hulpverleningsaanbod te vergroten

We vullen het hulpverleningsaanbod van de sociale dienst aan met de expertise van andere eerstelijnsactoren binnen handbereik. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden lokaal geïmplementeerd.

Het verhogen van de financiële draagkracht van de cliënten van de sociale dienst, vereist soms juridisch advies of het verdedigen van hun belangen voor een rechtbank. Cliënten overtuigen om een juridische strijd aan te gaan werkt beter wanneer het contact met de jurist snel en vlot (nabij) kan plaatsvinden. Daarom werken we vanaf 2020 samen met een jurist van IGO die een halve dag per week op de sociale dienst van Hoeilaart aanwezig zal zijn.

We zetten extra in op gezonde, betaalbare huisvesting en willen alert reageren wanneer we een ongezond binnenklimaat vaststellen. We versterken daarom onze eigen werking door beroep te doen op de expertise van IGO-woonbeleid. Samen wijzen we de cliënten op hun rechten en sociale voordelen in verband met 'wonen' en 'energie'.

De sociale dienst intensifieert zijn ondersteuning van zelfstandigen in moeilijkheden door hen gratis deskundig advies aan te bieden. We doen hiervoor beroep op Dyzo, specialist in de materie, zodat de hulpvragers zo vroeg mogelijk passende maatregelen kunnen nemen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.464,76	32.885,00	16.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.464,76	-32.885,00	-16.700,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	39.079,01	152.848,35	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.079,01	-152.848,35	0,00
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-4.3: We maken een zorgcontinuüm mogelijk

We maken een zorgcontinuüm binnen de ouderenzorg mogelijk door samenwerking van de thuiszorgdiensten en de zorgsite. We versterken het netwerk rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, en ondersteunen de

mantelzorgers.

We houden eraan om een zorgnetwerk op maat aan te bieden dat zich niet beperkt tot het woonzorgcentrum maar ook gericht is op inwoners die thuiszorg genieten, en/of naar het dagverzorgingscentrum komen, en/of in een serviceflat wonen. We doen dit soms als regisseur, soms als actor.

We organiseren verwenmomenten voor mantelzorgers, waarbij er opvang wordt voorzien voor de zorgbehoevenden. We bieden nachtopvang aan binnen het woonzorgcentrum en vormen niet-erkende assistentiewoningen tot erkende assistentiewoningen om.

We bieden zelf mindermobielenvervoer, poetshulp en bedeling van warme maaltijden aan huis aan. We faciliteren gezinszorg door verder samen te werken met Welzijnskoepel West-Brabant.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: We houden eraan om een zorgnetwerk op maat aan te bieden dat zich niet beperkt tot het woonzorgcentrum maar ook gericht is op inwoners die thuiszorg genieten, en/of naar het dagverzorgingscentrum komen, en/of in een erkende assistentiewoning wonen. We doen dit soms als regisseur, soms als actor. In januari 2020 is het mantelzorgproject opgestart vanuit de thuiszorgdiensten en het woonzorgcentrum. Dit werd on hold gezet omwille van corona.*

*We boden in 2022 verder zelf mindermobielenvervoer, poetshulp en bedeling van warme maaltijden aan huis aan. We faciliteerden de gezinszorg door verder samen te werken met de Welzijnskoepel West-Brabant. Sinds oktober 2022 werd de organisatie betreffende de warme maaltijden en de minder mobiele centrale overgeheveld naar de administratie van het woonzorgcentrum. Op 1 november 2022 is de poetsdienst overgeheveld naar de Welzijnskoepel West-Brabant. Intakes, planning van de poetsmedewerker, facturering van de prestaties en personeelsadministratie: alles is vanaf nu in handen van de Welzijnskoepel.*

*Sinds augustus 2022 hebben we de officiële erkenning ontvangen van onze assistentiewoningen. Voor de gebruikers van de erkende assistentiewoningen werd een uitbreiding voorzien in het vervoer naar het centrum/winkel. Deze dienst wordt nu ook op dinsdagnamiddag voorzien. Daarnaast is het voor de gebruikers van de erkende assistentiewoningen ook mogelijk om een ontbijt en avondmaaltijd te krijgen. De gangen van de erkende assistentiewoningen werden voorzien van de nodige armleuningen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.464,13	56.895,84	54.108,00
Ontvangsten	251.144,60	278.080,00	282.850,00
Saldo	223.680,47	221.184,16	228.742,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.3.0: We maken een zorgcontinuüm mogelijk

We maken een zorgcontinuüm binnen de ouderenzorg mogelijk door samenwerking van de thuiszorgdiensten en de zorgsite. We versterken het netwerk rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, en ondersteunen de mantelzorgers.

We houden eraan om een zorgnetwerk op maat aan te bieden dat zich niet beperkt tot het woonzorgcentrum maar ook gericht is op inwoners die thuiszorg genieten, en/of naar het dagverzorgingscentrum komen, en/of in een serviceflat wonen. We doen dit soms als regisseur, soms als actor.

We organiseren verwenmomenten voor mantelzorgers, waarbij er opvang wordt voorzien voor de zorgbehoevenden. We bieden nachtopvang aan binnen het woonzorgcentrum en vormen niet-erkende assistentiewoningen tot erkende assistentiewoningen om.

We bieden zelf mindermobielenvervoer, poetshulp en bedeling van warme maaltijden aan huis aan. We faciliteren gezinszorg door verder samen te werken met Welzijnskoepel West-Brabant.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.464,13	56.895,84	54.108,00
Ontvangsten	251.144,60	278.080,00	282.850,00
Saldo	223.680,47	221.184,16	228.742,00
<b>Investeringsfinanciering</b>			

### **Actieplan: AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

Op de zorgsite bieden we geïntegreerde, warme en respectvolle zorg aan voor zowel de jongste als de oudste inwoners, met aandacht voor ieders individualiteit. We streven naar een optimale synergie tussen de verschillende diensten en blijven continu investeren in het moderniseren van de infrastructuur.

Met de komst van het nieuwe kinderdagverblijf op de woonzorgsite, wordt dit een zorgsite voor de allerkleinsten en de alleroudsten en kunnen we inzetten op interactiemomenten tussen beiden. We spannen ons in om op de zorgsite altijd naar samenwerkingskansen tussen de verschillende diensten te zoeken.

Binnen het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum streven we naar een betere zorg op maat. Dit realiseren we door de aanwerving van een verantwoordelijke Zorg, de uitwerking van het project peter-meterschap voor de gebruikers en de reorganisatie van het maaltijdgebeuren. We blijven zoeken naar geschikt personeel in alle diensten om deze zorg op maat blijvend aan te bieden. Verder voorzien we ook een investeringsbudget voor schilderwerken, de aankoop van nieuw meubilair en zorgen we voor de installatie van wifi en een nieuwe telefooncentrale. Bijkomend stappen we over naar een digitalisering van het zorgdossier.

In het nieuwe kinderdagverblijf zal semiverticaal gewerkt worden, d.w.z. in twee leeftijdsgroepen: lopers en niet-lopers. Deze nieuwe indeling van de groepen laat een efficiëntere werking toe met maximale ontplooiingskansen voor elk kind.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In het kader van het bekomen van een nieuw brandweerattest heeft er op 24 februari 2021 een rondgang plaatsgevonden met de brandweercommandant. Op basis van dit verslag zullen er in het kader van de nieuwe wetgeving een aantal aanpassingen dienen te worden voorzien aan de compartimentering. Dit slaat voornamelijk op de afdeling De Serre en wordt voorzien in 2023.*

*Op basis van het B-attest werd een remediëeringsplan opgesteld en doorgestuurd naar de bevoegde brandweercommandant. Er werd reeds contact genomen met enkele mogelijke leveranciers voor de aanpassing van de bestaande deuren naar branddeuren. De nodige offertes werden ontvangen en er werd een budgetwijziging aangevraagd via AMJP5. Omwille van het feit dat na inwinnen van het advies van de brandweer, ook de deurkaders dienen te worden vervangen, werd genoodzaakt een plaatsingsprocedure op te starten. Dit omdat het bedrag voor de uitvoering der werken hoger wordt*

geraamd dan 20.000 euro inclusief btw. Het lastenboek werd opgesteld, goedgekeurd en verstuurd naar enkele mogelijke leveranciers na goedkeuring door het vast bureau. Er werd één offerte ingediend. Deze dient nog te worden nagelezen en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het vast bureau. Het budget is beschikbaar via het investeringsbudget. Dit dossier zal worden overgedragen aan de verantwoordelijke voor het beheer van het patrimonium. Omwille van de complexiteit die de wijziging aan de infrastructuur met zich meebrengt werden deze werken nog niet gestart. Dit dossier wordt in 2024 verder besproken met de verantwoordelijke van de gebouwen.

Binnen het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum streven we naar een betere zorg op maat. Dit realiseerden we door de aanwerving van twee nieuwe functies: het hoofd Bewonerszorg en de psycholoog. We blijven zoeken naar geschikt personeel in alle diensten om deze zorg op maat blijvend aan te bieden. We hebben samenwerkingsakkoorden afgesloten met verschillende interimkantoren en EPSN (aanwerving buitenlandse verpleegkundigen), buiten de klassieke aanwervingskanalen. De inzet naar voldoende geschikt personeel op de verschillende diensten blijft een dagdagelijkse uitdaging. Daarom werd door de personeelsdienst op zoek gegaan naar extra personeel via andere kanalen. Er werden ook aannemingscontracten afgesloten met een aantal zelfstandige verpleegkundigen en een zelfstandige zorgkundige.

#### Modernisering infrastructuur.

- Het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de erkende assistentiewoningen werden voorzien van wifi, dit zowel voor de bezoekers alsook voor het personeel. Het dossier voor de aankoop en installatie van de nieuwe telefooncentrale en bijhorende telefoontoestellen werd toegekend aan de onderneming 25-8. Er werden de nodige voorbereidende werken uitgevoerd zodat de installatie na de zomer kon plaatsvinden. De nieuwe telefooncentrale werd in dienst gesteld en de bijhorende smartphones werden in gebruik genomen. De bestaande wifi-ontvangers waren onvoldoende om een correcte dekking te voorzien. Daarom werd met de leverancier in gesprek gegaan om een nieuwe site-survey uit te voeren en te detecteren waar er bijkomende APA-antennes dienen te worden geplaatst. De bijkomende APA's werden in de tweede helft van 2023 geïnstalleerd door onze eigen technische dienst en in dienst gesteld door de IT-dienst in samenwerking met BKM.
- Om nog beter te kunnen inspelen op valdetectie werd een testprogramma ingevoerd waarbij in 10 kamers een camera geplaatst werd. Dit systeem heeft tijdens de testfase duidelijk zijn nut bewezen. Er werd aan het vast bureau voorgesteld dit systeem in alle 94 kamers te installeren en 15 systemen er van te activeren. Om dit financieel te kunnen bekostigen dient de dagprijs te worden verhoogd met 1 euro/dag/gebruiker. D

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.305.181,31	1.459.846,96	1.740.422,66
Ontvangsten	5.895.426,84	5.876.706,09	5.536.040,03
Saldo	4.590.245,53	4.416.859,13	3.795.617,37
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	239.744,72	360.989,42	86.666,00
Ontvangsten	322.942,53	322.942,53	322.942,53
Saldo	83.197,81	-38.046,89	236.276,53
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.4.0: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren.

Op de zorgsite bieden we geïntegreerde, warme en respectvolle zorg aan voor zowel de jongste als de oudste inwoners, met aandacht voor ieders individualiteit. We streven naar een optimale synergie tussen de verschillende diensten en blijven continu investeren in het moderniseren van de infrastructuur.

Met de komst van het nieuwe kinderdagverblijf op de woonzorgsite, wordt dit een zorgsite voor de allerkleinsten en de alleroudsten en kunnen we inzetten op interactiemomenten tussen beiden. We spannen ons in om op de zorgsite altijd naar samenwerkingskansen tussen de verschillende diensten te zoeken.

Binnen het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum streven we naar een betere zorg op maat. Dit realiseren we door de aanwerving van een verantwoordelijke Zorg, de uitwerking van het project peter-meterschap voor de gebruikers en de reorganisatie van het maaltijdgebeuren. We blijven zoeken naar geschikt personeel in alle diensten om deze zorg op maat blijvend aan te bieden. Verder voorzien we ook een investeringsbudget voor schilderwerken, de aankoop van nieuw meubilair en zorgen we voor de installatie van wifi en een nieuwe telefooncentrale. Bijkomend stappen we over naar een digitalisering van het zorgdossier.

In het nieuwe kinderdagverblijf zal semiverticaal gewerkt worden, d.w.z. in twee leeftijdsgroepen: lopers en niet-lopers. Deze nieuwe indeling van de groepen laat een efficiëntere werking toe met maximale ontplooiingskansen voor elk kind

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.305.181,31	1.459.846,96	1.740.422,66
Ontvangsten	5.895.426,84	5.876.706,09	5.536.040,03
Saldo	4.590.245,53	4.416.859,13	3.795.617,37
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	239.744,72	360.989,42	86.666,00
Ontvangsten	322.942,53	322.942,53	322.942,53
Saldo	83.197,81	-38.046,89	236.276,53
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-4.5: We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen**

We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen door in te zetten op deelname aan het gemeenschapsleven.

Het dorpsrestaurant waar inwoners aan een democratische prijs gezellig samen kunnen tafelen, wordt verdergezet. Door de aanwezigheid van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, de thuiszorgdiensten en de sociale dienst vormt het restaurant een laagdrempelig aanspreekpunt en gaan we proactief te werk.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Tot op heden is het contactteam van de Seniorenraad niet meer actief. We verwijzen nieuwe vrijwilligers door naar de werking van Samana. Samana beschikt over een grote groep van vrijwilligers die zieke of eenzame ouderen aan huis bezoeken. We integreren via deze manier ons aanbod binnen hun werking om vereenzaming tegen te gaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.615,69	12.652,63	15.202,63
Ontvangsten	11.690,74	11.118,74	4.500,00
Saldo	4.075,05	-1.533,89	-10.702,63
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.5.0: We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen

We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen door in te zetten op deelname aan het gemeenschapsleven.

Het dorpsrestaurant waar inwoners aan een democratische prijs gezellig samen kunnen tafelen, wordt verdergezet. Door de aanwezigheid van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, de thuiszorgdiensten en de sociale dienst vormt het restaurant een laagdrempelig aanspreekpunt en gaan we proactief te werk

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.615,69	12.652,63	15.202,63
Ontvangsten	11.690,74	11.118,74	4.500,00
Saldo	4.075,05	-1.533,89	-10.702,63
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-4.6: We participeren aan Huis van het Kind Druivenstreek**

Met Huis van het Kind Druivenstreek willen we bouwen aan optimale ontplooiingskansen voor elk kind en elke jongere tot 24 jaar.

Het Huis van het Kind biedt ouders en opvoeders informatie en ondersteuning op vlak van preventieve gezondheidszorg, stimuleert ontmoetingen tussen gezinnen en verwijst op een efficiënte manier bij opvoedingsvragen. Het Huis doet dit door het aanbod te bundelen, aan te vullen en toegankelijker te maken voor alle (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren tot 24 jaar. Binnen het Huis bieden wij in samenwerking met de partners digitale en fysieke contactpunten aan. Verder stellen we aanvullende maatregelen voor aan het beleid, starten we vanuit het netwerk projecten op en gaan we met gezamenlijke acties de strijd aan tegen kinderarmoede.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het Huis van het Kind Druivenstreek is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Overijse en Hoeilaart met verschillende partners actief in het werkveld van opvoedingsondersteuning. Door het aanbieden van informatie avonden, workshops en het maandelijks babycafé willen we gezinnen zoveel mogelijk hulp op maat bieden.*

*Huis van het Kind bewaart een overzicht en is facilitator van verschillende initiatieven. Zo financieren zij de jeugdwelzijnswerkers, tenlasteneming begeleiding van Bataljong om het BOA-decreet op te richten, boekstartproject voor peuters... Dit toont opnieuw dat Huis van het Kind blijft vernieuwen en inspelen op de actuele noden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.061,98	52.791,00	52.791,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.061,98	-52.791,00	-52.791,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-4.6.0: We participeren aan Huis van het Kind Druivenstreek

Met Huis van het Kind Druivenstreek willen we bouwen aan optimale ontplooiingskansen voor elk kind en elke jongere tot 24 jaar.

Het Huis van het Kind biedt ouders en opvoeders informatie en ondersteuning op vlak van preventieve gezondheidszorg, stimuleert ontmoetingen tussen gezinnen en verwijst op een efficiënte manier bij opvoedingsvragen. Het Huis doet dit door het aanbod te bundelen, aan te vullen en toegankelijker te maken voor alle (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren tot 24 jaar. Binnen het Huis bieden wij in samenwerking met de partners digitale en fysieke contactpunten aan. Verder stellen we aanvullende maatregelen voor aan het beleid, starten we vanuit het netwerk projecten op en gaan we met gezamenlijke acties de strijd aan tegen kinderarmoede

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.061,98	52.791,00	52.791,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.061,98	-52.791,00	-52.791,00
<b>Investerings</b>			
Financiering			

### **Actieplan: AP-4.7: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen**

We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen voor jonge kinderen tot 3 jaar, met nadruk op een sterk pedagogisch beleid. We breiden onze eigen kinderopvangcapaciteit ruimtelijk en kwalitatief uit en blijven particuliere opvanginitiatieven ondersteunen.

We bewaken een algemene kwaliteitsvolle werking. Door de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf, wordt het aantal IKT-plaatsen uitgebreid van 23 naar 36. Hierbij streven we naar een optimale benutting van de vergunde capaciteit. We leggen de nadruk op het pedagogisch beleid door de aanwerving van een pedagogisch ondersteuner en nieuwe kinderbegeleiders om de optimale kinderbegeleider-kindratio te waarborgen.

Door het integreren van een lokaal loket Kinderopvang en het uitrollen van een digitaal loket Kinderopvang wordt de toegankelijkheid verhoogd. De particuliere opvanginitiatieven worden administratief, financieel en pedagogisch ondersteund en het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt versterkt.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: We gaan in gesprek met burgers en instanties die nieuwe kinderopvanginitiatieven willen starten. Hierbij onderzoeken we om het gebouw van de Stijn Streuvelsstraat 7 te Hoeilaart te verkopen of ter beschikking te stellen aan een externe instantie om een nieuw kinderopvanginitiatief te voorzien.*

*Tijdens de uitbreidingsronde van Agentschap Opgroeien voor het najaar van 2023 kwam gemeente Hoeilaart opnieuw niet in aanmerking voor de uitbreidingsronde voor kinderopvangplaatsen met inkomenstarief. We hebben onze bezorgdheid en teleurstelling van de keuze van Agentschap Opgroeien aangekaart bij de instantie zelf en bij het kabinet van Hilde Crevits.*

*Hiernaast organiseren we het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit vond plaats op 19 november. Tijdens deze vergadering treden we in gesprek met organisatoren van kinderopvanginitiatieven, Huis van het Kind en Agentschap Opgroeien over de noden van de kinderopvang in Hoeilaart.*

*Doorheen het jaar streven we naar de optimalisatie van het digitaal loket kinderopvang. We bevragen de organisatoren van de kinderopvang en streven naar verbetering. We zorgen voor koppelingen tussen software 's om het digitaal loket kinderopvang zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.*

*Vervolgens organiseren we jaarlijks een cursus levensreddend handelen voor baby's en peuters. De organisatoren van de kinderopvanginitiatieven krijgen voorrang om zich in te schrijven. Vervolgens wordt de cursus opengesteld naar de burgers van Hoeilaart.*



*Tenslotte geven we een jaarlijkse anciënniteitspremie en investeringstoelage aan de kinderopvanginitiatieven en bedanken we hen voor het organiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang. Hun bedanking krijgt vorm via het feest van de kinderopvang. Dit feest vindt jaarlijks plaats op de laatste zaterdag van september.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.860,64	124.800,00	124.250,00
Ontvangsten	593.511,90	550.934,51	533.828,00
Saldo	447.651,26	426.134,51	409.578,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	0,00	330.000,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-4.7.0: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen

We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen voor jonge kinderen tot 3 jaar, met nadruk op een sterk pedagogisch beleid. We breiden onze eigen kinderopvangcapaciteit ruimtelijk en kwalitatief uit en blijven particuliere opvanginitiatieven ondersteunen.

We bewaken een algemene kwaliteitsvolle werking. Door de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf, wordt het aantal IKT-plaatsen uitgebreid van 23 naar 36. Hierbij streven we naar een optimale benutting van de vergunde capaciteit. We leggen de nadruk op het pedagogisch beleid door de aanwerving van een pedagogisch ondersteuner en nieuwe kinderbegeleiders om de optimale kinderbegeleider-kindratio te waarborgen.

Door het integreren van een lokaal loket Kinderopvang en het uitrollen van een digitaal loket Kinderopvang wordt de toegankelijkheid verhoogd. De particuliere opvanginitiatieven worden administratief, financieel en pedagogisch ondersteund en het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt versterkt.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.860,64	124.800,00	124.250,00
Ontvangsten	593.511,90	550.934,51	533.828,00
Saldo	447.651,26	426.134,51	409.578,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	0,00	330.000,00
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Gemeenschapsvorming

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart is een leeftijdsvriendelijke gemeente waar participatie, groei en ontplooiing de gemeenschap vorm geven. Waar jong en oud, ondernemer en toerist, sportieveling en cultuurfanaat kan beleven, ontdekken en ontmoeten. Op ieders maat, voor ieders budget.

We creëren de context en de voorwaarden waarbinnen verschillende actoren, verenigingen, sportclubs, adviesraden, vrijwilligers en consumenten van het vrijetijdsaanbod zichzelf en/of hun werking kunnen ontplooiën, zodanig dat het gemeenschapsleven in Hoeilaart blijft bruisen. Hiervoor werken we samen met deze actoren en bouwen we een regionale werking uit.

Nieuwe infrastructuur, nieuwe instrumenten en nieuwe reglementen ondersteunen de initiatieven van de bevolking.

We vervullen nog steeds onze rol in het organiseren van een eigen aanbod, het faciliteren van de initiatieven van andere actoren en het sensibiliseren van de bevolking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.052.006,82	1.203.331,64	1.294.270,17
Ontvangsten	278.168,17	272.030,98	219.722,44
Saldo	-773.838,65	-931.300,66	-1.074.547,73
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.475.461,01	3.218.678,73	2.283.759,69
Ontvangsten	400.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	-2.075.461,01	-2.818.678,73	-1.933.759,69
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.956,55	12.341,50	12.341,50
Saldo	23.956,55	12.341,50	12.341,50

### **Actieplan: AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid**

We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid met onder meer aandacht voor speelpleinwerking, jeugdhuis en jeugdverenigingen, ondersteund door een gemotiveerd jongerenteam.

We bieden tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakanties een professionele vakantiewerking aan waarbij de gemeentelijke vakantiewerking, sportkampen van clubs en stages op elkaar afgestemd zijn. We investeren en zetten in op een sterk animatorenbeleid binnen de vakantiewerking.

We ondersteunen de doorstart van het nieuwe jeugdhuis, bieden begeleiding aan het jeugdhuisbestuur en stimuleren kadervorming voor jongeren. We organiseren jaarlijks een evenement waar kinderen centraal staan.

De jeugdverenigingen en jeugdraad worden ondersteund aan de hand van een subsidiereglement op maat van hun werking. Via projectsubsidies kan gemeentelijke ondersteuning voor projecten en evenementen aangevraagd worden.

We zetten in op veilig vervoer op oudejaarsavond

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

#### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Vakantiewerking.*

- In de zomer werden twee TIENER-activiteiten georganiseerd. De Tiener-uitstap in juli ging richting Zemst naar Foodou. Dit is een openlucht zwembad met tal van attracties. In augustus trok een volle bus tieners richting Walibi voor een geslaagde daguitstap.*
- Speelplein Boemerang kende een geslaagde zomer, met een gemiddelde van 96 ingeschreven kinderen per dag.*
- Er werd in de zomervakantie voor de tweede keer gewerkt met op voorhand gekozen thema's voor elke week. De thema's werden ook gecommuniceerd naar de ouders en werden gekozen in overleg met de stuurgroep speelpleinen en hoofdanimateuren van de zomervakantie.*
- In het najaar werd volop gesleuteld aan de folder Vakantiewerking 2023. Ditmaal getrokken door de sportcoördinator gezien de interne bevordering van de coördinator Jeugd en het vaderschapsverlof van de evenementencoördinator. Zij zorgde, net als voorgaande jaren voor een*

optimale afstemming van de kalender met de sportkampen en andere organisatoren van kampen. De folder werd in beperkte oplage gedrukt en verspreid en is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

- Ook in de herfstvakantie opende het speelplein opnieuw zijn deuren, met een gemiddelde van 99 kinderen per dag, een stijging van zo'n 10 kinderen per dag. In de herfstvakantie werd voor het eerst samengewerkt met een externe partner voor wat de begeleiding en invulling programma's betreft. De samenwerking met Sport & Opleiding verliep over het algemeen vlot, maar zoals te verwachten met een nieuwe samenwerking is er nog ruimte voor verbetering. In de krokusvakantie van 2024 volgt een nieuwe samenwerking
- De stuurgroep heeft gewerkt aan projecten die samen met de Coördinator evenementen werden uitgewerkt;
  - o Thema's en uitstappen kiezen,
  - o Het uitwerken van een afsprakennota tussen animatoren en hoofdanimatoren
  - o Een beleid rond drugs en alcohol
- De stuurgroep kwam in het najaar van 2023 een drietal keer samen om te vergaderen. Er werd verder gewerkt aan de interne structuur van de vakantiewerking.

#### Jeugdhuis.

Het jeugdhuis wordt bestuurd door een groep geëngageerde jongeren. Zij zetten zich volop in om allerlei activiteiten en evenementen te organiseren. Daarnaast is het jeugdhuis wekelijks geopend op vrij- en zaterdagen.

Op woensdagnamiddag opent het jeugdhuis ook nog steeds zijn deuren om Hoeilaart Hangout van een aangename locatie te voorzien. Het engagement is groot en de contacten met de afdeling Vrije Tijd verlopen goed. De eerste generatiewissel is intussen ook ingezet binnen het bestuur. De fakkel wordt stilaan doorgegeven aan een nieuwe groep jongeren. Het jeugdhuis is ook sterk vertegenwoordigd in de jeugdraad.

#### Subsidies.

Er werden vier aanvragen ingediend voor de tussenkomst voor kadervorming, waarvan 2 voor een cursus animator in het jeugdwerk.

Er werden in het najaar geen aanvragen ingediend voor projectsubsidies.

Het nieuwe subsidiereglement wordt voor het eerst toegepast voor het werkjaar '22-'23. De jeugdverenigingen en het jeugdhuis zetten maximaal in op de mogelijkheid om impulssubsidies aan te vragen en ontvingen samen voor €7.400 aan werkingssubsidies.

#### Zomerschool.

De coördinator Welzijn en diensthoofd Vrije Tijd hebben tijdens de zomervakantie twee weken Zomerschool georganiseerd in augustus. Deelname aan de Zomerschool is gratis om dit aanbod zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er waren 43 ingeschreven kinderen.

De focus van de zomerschool in Hoeilaart ligt op taal- en sociale vaardigheden bij kinderen met een leerachterstand, waarvan we vermoeden dat ze tijdens de zomervakantie te weinig gestimuleerd en verrijkt zullen worden. Deze keuze is in overleg gemaakt met de directies en de zorgcoördinatoren van de verschillende lagere scholen in en rond Hoeilaart die samenwer

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	183.125,83	191.459,30	199.038,00
Ontvangsten	45.315,30	43.354,90	31.470,00
Saldo	-137.810,53	-148.104,40	-167.568,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	59.755,54	224.597,74	84.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.755,54	-224.597,74	-84.000,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.1.0: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid

We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid met onder meer aandacht voor speelpleinwerking, jeugdhuis en jeugdverenigingen, ondersteund door een gemotiveerd jongerenteam.

We bieden tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakanties een professionele vakantiewerking aan waarbij de gemeentelijke vakantiewerking, sportkampen van clubs en stages op elkaar afgestemd zijn. We investeren en zetten in op een sterk animatorenbeleid binnen de vakantiewerking.

We ondersteunen de doorstart van het nieuwe jeugdhuis, bieden begeleiding aan het jeugdhuisbestuur en stimuleren kadervorming voor jongeren. We organiseren jaarlijks een evenement waar kinderen centraal staan.

De jeugdverenigingen en jeugdraad worden ondersteund aan de hand van een subsidiereglement op maat van hun werking. Via projectsubsidies kan gemeentelijke ondersteuning voor projecten en evenementen aangevraagd worden.

We zetten in op veilig vervoer op oudejaarsavond.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	183.125,83	191.459,30	199.038,00
Ontvangsten	45.315,30	43.354,90	31.470,00
Saldo	-137.810,53	-148.104,40	-167.568,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	59.755,54	224.597,74	84.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.755,54	-224.597,74	-84.000,00
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

We zorgen voor een sportbeleid op maat van elke Hoeilander in overleg en in samenwerking met de sportraad, sportclubs sportbeoefenaars en de sportregio. Op maat van de gebruikers moderniseren en breiden we onze sportinfrastructuur verder uit.

Lokaal bestuur Hoeilaart zal verder investeren in het afwerken van de sportinfrastructuur op de Koldamsite (overdekking tennisvelden, nieuwe kantine voetbal en tennis, oefenveld, omgevingsaanleg en andere investeringen). We evalueren de zaalbezetting, streven naar een optimale bezetting en zetten verder in op de digitalisering van de zaalreservaties.

De regionale samenwerking blijft behouden, maar wordt ondergebracht in de intergemeentelijke samenwerking Vrijetijdsregio Druivenstreek. Ook voor het gebruik van het zwembad van Overijse door Hoeilanders zijn opnieuw de nodige middelen voorzien.

De gemeente blijft erkende sportclubs ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen die rekening houdt met senioren, mensen met een beperking en minder begoede gezinnen. Het subsidiereglement wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Sportbeleid.*

*In november werd het Feest van de sport georganiseerd. Er werd een drankje en chips aangeboden aan alle aanwezigen. Het feest was een succes met een grote opkomst, maar de verenigingen vragen nu om terug over het concept na te denken en er een viering van sporters te maken en niet specifiek te focussen op kampioenen.*

*De subsidies werden volgens het nieuwe reglement uitbetaald. De verenigingen werden via mail op de hoogte gebracht en hadden de tijd om nog een betwisting te sturen indien ze niet akkoord waren met de toegekende subsidiebedragen. WTC en Tang Soo Do hebben daar gelegenheid van gemaakt,*

maar beide betwistingen werden niet aanvaard. De WTC omdat ze geen gebruik maken van de infrastructuur. De Tang Soo Do omdat hun betwisting 2 maanden te laat was en ze voldeden ook niet aan de voorwaarde om 20 uur per maand in de Koldam te trainen. Volgens onze berekeningen en het reservatie systeem kwamen ze aan minder dan 20 uur per maand.

Er werden in totaal subsidies uitgereikt aan 22 sportclubs, goed voor een totaal bedrag van €51.550. 12 clubs hebben impulssubsidies aangevraagd en gekregen.

*Infrastructuur.*

Door de overvloedige regenval hebben de werken op het skatepark vertraging opgelopen, de opening is gepland voor maart 2024.

Er vonden bijkomende werken plaats aan de buitenzijde van de turnhal, deze namen 4 dagen in beslag. Gedurende deze periode was de turnhal niet beschikbaar.

*IGS Druivenstreek – sport.*

Het bovenlokale erkenningsreglement is door de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg goedgekeurd op de gemeenteraden van december 2023.

De sporteldag in november was een succes, met 90 deelnemers. Wanneer de deelnemers om feedback gevraagd werd gaven ze aan graag meer variëteit en begeleiding in de aangeboden sporten te krijgen.

De werkgroep Sport is begonnen met een behoefteanalyse van de sportinfrastructuur. Dit is om de infrastructuur die in de Druivenstreek wordt aangeboden te analyseren om daarna te zien of er bijkomende infrastructuur zou kunnen/moeten komen en het aanbod in de regio op elkaar af te stemmen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	146.482,87	240.065,99	214.274,00
Ontvangsten	21.532,78	15.177,93	14.543,93
Saldo	-124.950,09	-224.888,06	-199.730,07
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.355.373,86	2.917.347,64	2.074.259,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.355.373,86	-2.917.347,64	-2.074.259,69
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.956,55	12.341,50	12.341,50
Saldo	23.956,55	12.341,50	12.341,50

## Actie: A-5.2.0: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar.

We zorgen voor een sportbeleid op maat van elke Hoeilander in overleg en in samenwerking met de sportraad, sportclubs sportbeoefenaars en de sportregio. Op maat van de gebruikers moderniseren en breiden we onze sportinfrastructuur verder uit.

Lokaal bestuur Hoeilaart zal verder investeren in het afwerken van de sportinfrastructuur op de Koldamsite (overdekking tennisvelden, nieuwe kantine voetbal en tennis, oefenveld, omgevingsaanleg en andere investeringen). We evalueren de zaalbezetting, streven naar een optimale bezetting en zetten verder in op de digitalisering van de zaalreservaties.

De regionale samenwerking blijft behouden, maar wordt ondergebracht in de intergemeentelijke samenwerking Vrijetijdsregio Druivenstreek. Ook voor het gebruik van het zwembad van Overijse door Hoeilanders zijn opnieuw de nodige middelen voorzien.

De gemeente blijft erkende sportclubs ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen die rekening houdt met senioren, mensen met een beperking en minder begoede gezinnen. Het subsidiereglement wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	146.482,87	240.065,99	214.274,00
Ontvangsten	21.532,78	15.177,93	14.543,93
Saldo	-124.950,09	-224.888,06	-199.730,07
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.355.373,86	2.917.347,64	2.074.259,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.355.373,86	-2.917.347,64	-2.074.259,69
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.956,55	12.341,50	12.341,50
Saldo	23.956,55	12.341,50	12.341,50

## Actie: A-5.2.1: Tussenkost zwembadbeurten particulieren en verenigingen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP-5.3: Met evenementen die openstaan voor iedereen houden we het gemeenschapsleven bruisend**

We ondersteunen met een evenementenbeleid grote en kleine evenementen en initiatieven. Bij grote evenementen die gedragen worden door een organiserend comité, beperken we onze rol tot coördineren, budget beheren en expertise aanreiken.

We creëren een centraal digitaal evenementenloket waar organisatoren hun aanvragen bij het lokaal bestuur gebundeld en online kunnen indienen en alle nuttige info kunnen vinden.

Nieuwjaarsdrink, Meifeesten, Hoeilaart Feest, Druivenfestival en Kerstmarkt blijven de pijlers van de jaarlijkse Hoeilaartse evenementenkalender. De organisatie van het Druivenfestival, de Meifeesten en de Kerstmarkt berust bij een comité dat daarvoor op budget kan rekenen.

Lokale handelaars en horeca worden zoveel mogelijk bij onze evenementen betrokken. We zetten in op een gezonde en duurzame manier van organiseren (herbruikbare bekertjes, aandacht voor alcoholmisbruik, zo weinig mogelijk afval).

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Zomerprogramma.*

*Samen met alle coördinatoren van de afdeling Vrije Tijd werd er gekeken om met een zeer beperkt budget toch nog voor een bruisende zomer te zorgen voor alle Hoeilanders. Cultuur, bib, toerisme,*

lokale economie, jeugd, senioren, sport, evenementen,... zorgden allemaal voor een financiële bijdrage én hun inzet wat maakt dat er een aanbod was voor alle doelgroepen. Een greep uit het aanbod: familie-voorstellingen, zoektocht “jacht op de schat van vlieg” (bib), sneukeltocht, tieneruitstappen, druiven op de markt, ...

#### Druivenfestival.

Het hoogtepunt van het jaar! Van vrijdag 15 tot en met maandag 18 september was Hoeilaart volledig in de ban van het festival, met als thema “YEEHAW”. De zondag ervoor, op 10 september had de prijsuitreiking van de kaastaartenwedstrijd plaats. De weergoden waren ons dit jaar goed gezind en we kregen hierdoor tal van bezoekers over de vloer. Dankzij het harde werk van heel veel collega’s binnen het lokaal bestuur en zeker ook dankzij alle sponsors, vrijwilligers, verenigingen en uiteraard het druiventeam kunnen we van een succes spreken! Er werd dit jaar ook extra ingezet op veiligheid en er was heel wat overleg met brandweer en politie om alles in goede en veilige banen te leiden.

Een jobstudent versterkte de afdeling Vrije Tijd gedurende enkele weken en was een grote ondersteuning voor de coördinator evenementen.

Nieuw bij deze editie: een lockersysteem om kostbare spullen op te bergen.

Vaste tradities: de officiële opening van het Druivenfestival op het kasteel met de receptie en de Druivententoonstelling, een spetterende openingsavond met als hoofdact 100 Drummers, de kunsttentoonstelling, de reclame- én lichtstoet, de rommelmarkt, straatanimatie, de jaarmarkt, de kermis, de steegjesrace en het vuurwerk.

Daarnaast nog heel wat zaken die vanuit de verenigingen georganiseerd werden zoals het scoutsdorp met dj-sets, fuif en optredens, de nacht van de jeugd, de motoclub, Nero’s muzikanten, de nacht van den doender, de mode- en lingerie show ...

Dit alles en nog veel meer zorgden -ondanks het weer- voor een mooie editie.

#### Kerstmarkt.

Van 15 tot 17 december 2023 vond de kerstmarkt plaats op het gemeenteplein van Hoeilaart. Er was voor vrijdagavond een lopend muziekgroepje voorzien en voor zaterdag en zondag stonden er kinderactiviteiten op het programma. Ook de kerstman was elke dag van de partij. Er was een huldiging van het voorlopig bedrag ingezameld door de verschillende acties van de inwoners voor de Warmste Week. Er waren 22 standhouders met eten, drank en leuke artikelen. Dit jaar waren er drie standhouders met een uitzondering op het verbod van schenken van sterke drank. Er werden geen excessen vastgesteld met betrekken tot het alcoholgebruik. Er was gedurende het hele weekend een grote opkomst, waardoor we de kerstmarkt als geslaagd event kunnen evalueren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	260.993,80	262.131,13	226.000,00
Ontvangsten	47.860,13	47.820,13	26.700,00
Saldo	-213.133,67	-214.311,00	-199.300,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.552,16	24.577,31	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.552,16	-24.577,31	-10.000,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.3.0: Met evenementen die openstaan voor iedereen houden we het gemeenschapsleven bruisend.

We ondersteunen met een evenementenbeleid grote en kleine evenementen en initiatieven. Bij grote evenementen die gedragen worden door een organiserend comité, beperken we onze rol tot coördineren, budget beheren en expertise aanreiken.

We creëren een centraal digitaal evenementenloket waar organisatoren hun aanvragen bij het lokaal bestuur gebundeld en online kunnen indienen en alle nuttige info kunnen vinden.

Nieuwjaarsdrink, Meifeesten, Hoeilaart Feest, Druivenfestival en Kerstmarkt blijven de pijlers van de jaarlijkse Hoeilaartse evenementenkalender. De organisatie van het Druivenfestival, de Meifeesten en de Kerstmarkt berust bij een comité dat daarvoor op budget kan rekenen.

Lokale handelaars en horeca worden zoveel mogelijk bij onze evenementen betrokken. We zetten in op een gezonde en duurzame manier van organiseren (herbruikbare bekertjes, aandacht voor alcoholmisbruik, zo weinig mogelijk afval).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.573,74	236.131,13	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.573,74	-236.131,13	-200.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.552,16	24.577,31	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.552,16	-24.577,31	-10.000,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-5.3.1: Nerorock

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-5.3.2: Druivenfestival

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	225.420,06	0,00	0,00
Ontvangsten	46.320,13	46.320,13	25.700,00
Saldo	-179.099,93	46.320,13	25.700,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-5.3.3: Paarden-evenement

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

### Actie: A-5.3.4: Evenementen op het Gemeenteplein

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



### Actie: A-5.3.5: Meifeesten

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

### Actie: A-5.3.6: Nieuwe inwoners

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

### Actie: A-5.3.7: Nieuwjaarsdrink

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

### Actie: A-5.3.8: Integratie: Hoeilaart Feest! - café Combinne

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

### Actie: A-5.3.9: Kerstevent

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.540,00	1.500,00	1.000,00
Saldo	1.540,00	1.500,00	1.000,00
Investerings			
Financiering			

### Actie: A-5.3.10: Wafelenbak Nero

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

## **Actieplan: AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**

We laten horeca en toerisme hand in hand gaan om een bruisende gemeente voor investeerders, inwoners, bezoekers en ondernemers te creëren.

Samen met de Raad voor Lokale Economie blijven we acties en evenementen op touw zetten om de lokale economie te stimuleren en in de kijker te zetten: Ik koop in Hoeilaart, kerstverlichting, Dag van de Markt ... Er worden nieuwe contracten afgesloten met de kermiskramers en het fiscaal reglement wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. We sluiten aan bij Dyzo waar ondernemers die moeilijkheden zien aankomen, al in een vroeg stadium advies kunnen inwinnen.

We passen de premie voor startende ondernemers aan naar een bredere doelgroep, zodat deze doelgerichter kan worden ingezet.

We organiseren de rommelmarkt en de jaarmarkt tijdens het Druivenfestival. De wekelijkse vrijdagmarkt blijft behouden en we lanceren een zondagmarkt.

Met de horecazaken die gehuisvest zijn in een gebouw dat eigendom is van de gemeente, worden nieuwe concessiecontracten afgesloten.

Hoeilaart blijft lid van de Groene Gordel met als bedoeling een bovenlokale samenwerking op vlak van toerisme mee mogelijk te maken. De huidige wandel- en fietskaarten worden geoptimaliseerd en de verkoop ervan aan bezoekers wordt gestimuleerd. We gaan na welke concrete voorstellen uit het Strategisch Plan Toerisme en het Horecabeleidsplan we verder nog zullen uitvoeren.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De proevertjestocht is een mooi voorbeeld waarbij toerisme en horeca hand in hand gaan. Door groot succes in 2021 en 2022, werd het evenement herhaald in 2023. In 2023 waren er in totaal 5 uitverkochte tochten (met in totaal 180 deelnemers). De deelnemende horecazaken en de route waren verschillend van vorig jaren. Twee van de vijf tochten waren gericht op mensen die minder goed ter been zijn én volgden de route per bus. De deelnemers waren heel enthousiast. Een mooie samenwerking tussen gidsen, toeristische partners en lokale horeca, waarbij onze Hoeilaartse tafeldruif centraal staat.*

*Op vlak van Toerisme schoten we niet tekort in 2023. Zo werd begin juli het Tour Elentrik project*

afgerond en ingehuldigd en de wandeling gelanceerd. De inhuldiging werd gekoppeld aan de Vlaamse Feestdag.  
 Daarnaast werden heel wat begeleide wandelingen en daguitstappen georganiseerd, die telkens tijdens of na de wandeling bij de lokale horeca zijn geëindigd.  
 Tijdens de derde week van juli was Hoeilaart de organiserende gastgemeente voor de 'Eerste knip'. Opnieuw een mooie samenwerking tussen gidsen, toeristische partners, lokale traiteurs en Toerisme Vlaams-Brabant.  
 De inschrijvingen voor de rommelmarkt, reclamestoet, jaarmarkt en de druivententoonstelling waren lopende in de maanden juli, augustus en begin september. Het druivenfestival vindt plaats het derde weekend van september en is een manier om onze lokale economie (waaronder ook de horeca) in de kijker te zetten bij inwoners en niet-inwoners (toeristen). Daarnaast vond ook de druivenkermis plaats tijdens het Druivenfestival.

De actie Ik koop in Hoeilaart werd herhaald tijdens het Druivenfestival. Er werden in 2023 maar liefst 7000 buttons uitgedeeld én er hebben maar liefst 100 mensen een prijs gewonnen tijdens het Druivenfestival. Deze winnaars hebben een Hoeilaart-cadeaubon gewonnen die opnieuw kon worden besteed bij de lokale economie.

De organisatie van de actie Hoeilaart bruist werd gestart na het Druivenfestival. Er namen maar liefst 87 ondernemers deel. De actie Hoeilaart bruist ging van start op 1 december en eindigde op 31 december.

Op basis van de informatie van het platform werd een brochure opgemaakt die verdeeld werd in alle brievenbussen van Hoeilaart, alsook een folder die verdeeld werd in alle brievenbussen van Overijse.

Samen met de Raad voor Lokale Economie werd gezorgd voor kerstsfeer in het centrum: zo werd gezorgd voor kerstbomen, kerstverlichting en sfeermuziek.  
 In samenwerking met de Raad voor Lokale Economie werd een tekenwedstrijd georganiseerd. De winnende tekeningen werden verkozen door een jury. De winnaars werden uitgenodigd op de receptie van de Raad voor Lokale Economie.  
 Eind juli vond de derde zondagsmarkt van de reeks van 3 markten plaats. 'Hoeilaart gaat lokaal' was het thema. Dat werd niet enkel een samenwerking tussen lokale ondernemers, lokale foodtrucks, toeristische partners, maar ook cultuur!  
 Daarnaast zorgt zoals elk semester de vrijdagmarkt elke vrijdagmarkt voor leven op het Gemeenteplein én hebben de druivenkermis (in september) en de winterkermis (in november) standgehouden op het plein.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	113.146,45	118.804,45	140.909,42
Ontvangsten	64.836,14	64.845,66	77.231,00
Saldo	-48.310,31	-53.958,79	-63.678,42
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.289,03	20.300,00	20.300,00
Ontvangsten	400.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	379.710,97	379.700,00	329.700,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.4.0: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit.

We laten horeca en toerisme hand in hand gaan om een bruisende gemeente voor investeerders, inwoners, bezoekers en ondernemers te creëren.

Samen met de Raad voor Lokale Economie blijven we acties en evenementen op touw zetten om de lokale economie te stimuleren en in de kijker te zetten: Ik koop in Hoeilaart, kerstverlichting, Dag van de Markt ... Er worden nieuwe contracten afgesloten met de kermiskramers en het fiscaal reglement wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. We sluiten aan bij Dyzo waar ondernemers die moeilijkheden zien aankomen, al in een vroeg stadium advies kunnen inwinnen.

We passen de premie voor startende ondernemers aan naar een bredere doelgroep, zodat deze doelgerichter kan worden ingezet.

We organiseren de rommelmarkt en de jaarmarkt tijdens het Druivenfestival. De wekelijkse vrijdagmarkt blijft behouden en we lanceren een zondagmarkt.

Met de horecazaken die gehuisvest zijn in een gebouw dat eigendom is van de gemeente, worden nieuwe concessiecontracten afgesloten.

Hoeilaart blijft lid van de Groene Gordel met als bedoeling een bovenlokale samenwerking op vlak van toerisme mee mogelijk te maken. De huidige wandel- en fietskaarten worden geoptimaliseerd en de verkoop ervan aan bezoekers wordt gestimuleerd. We gaan na welke concrete voorstellen uit het Strategisch Plan Toerisme en het Horecabeleidsplan we verder nog zullen uitvoeren.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.874,77	99.464,45	115.909,42
Ontvangsten	46.561,14	45.505,66	52.231,00
Saldo	-44.313,63	-53.958,79	-63.678,42
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.998,63	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	400.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	380.001,37	380.000,00	330.000,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.4.1: Starterspremie

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

## Actie: A-5.4.2: Ondersteuning van de lokale economie

Tijdens de coronacrisis besteedt het bestuur extra aandacht aan de ondersteuning van de lokale economie, via het opzetten van nieuwe, bijkomende eigen initiatieven of via het extra ondersteunen van acties genomen door de lokale handelaars.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.271,68	19.340,00	25.000,00
Ontvangsten	18.275,00	19.340,00	25.000,00
Saldo	-3.996,68	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	290,40	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-290,40	-300,00	-300,00
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek**

We investeren in lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid. De bibliotheek legt de klemtoon op mediawijsheid en digitale vaardigheden en op het verhogen van leesplezier.

In samenwerking met en complementair aan de programmatie van de verenigingen en van de naburige cultuurcentra, blijft Hoeilaart zorgen voor een eigen culturele programmatie in het GC Felix Sohie. In het GC Felix Sohie voorzien we nieuwe infoschermen en blijven we investeren in de theaterzaal en in optimale systemen van (online) ticketverkoop en zaalreservatie. We voeren een actief promotiebeleid.

Samen met vzw de Rand en de gemeenten Overijse, Tervuren, Bertem en Huldenberg, zal Hoeilaart meewerken aan de uitwerking van een intergemeentelijke samenwerking op vlak van vrije tijd. Binnen deze IGS zal het gebruik van een UiTPAS onderzocht en ingevoerd worden zodat al onze inwoners, zonder onderscheid, aan vrijetijdsinitiatieven kunnen deelnemen.

Naast projectsubsidies wordt er ook een budget voorzien voor eventuele nieuwe culturele initiatieven en samenwerkingen tussen verenigingen (impulssubsidies). De werkingssubsidies van de verenigingen blijven behouden en ook de wijkwerking blijven we stimuleren.

We besteden ook aandacht aan ons erfgoed. We zetten in op het digitaliseren van het gemeentelijk archief. We ondersteunen de plaatselijke heemkundige kring en andere organisaties die zich inspanssen om het Hoeilaartse (druiven)erfgoed in ere te houden, en werken met hen samen.

We zorgen in de bib voor een gevarieerde, hedendaagse collectie voor iedereen, met de klemtoon op een aanbod voor scholen en leerkrachten, Taalpunt (voor anderstaligen die Nederlands leren), Leeshulp (voor mensen met een beperking of dyslexie) en een digitaal aanbod.

De participatie van de gebruiker wordt gestimuleerd via een jaarlijks open gebruikersoverleg en aankoopssuggesties, met veel aandacht voor wisselende boekpresentatie en themastanden. Op eigen initiatief of in samenwerking met diverse partners, zorgt de bib voor laagdrempelige activiteiten. Ze blijft inzetten op mediawijsheid en digitale vaardigheden, en op intergemeentelijke samenwerking. In 2021 wordt het zelfbedieningssysteem vernieuwd

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Cultuuraanbod.*

*De Zomer van 2023 werd een warme culturele zomer in Hoeilaart met enkele leuke straattheatershows en een optreden van Jelle Cleymans in het GC Felix Sohie.*

*We vierden dit jaar de Vlaamse feestdag met stoofvlies met frietjes in de Sportbar in SJC Koldam.*

*Tijdens het Druivenfestival traptten we het culturele seizoen af met Geena Lisa, Sam Verhoeven en Andrea Croonenberghs die met de show "Dat heet dan gelukkig zijn" de theaterzaal in vuur en vlam zetten.*

*Het culturele najaar bracht ons Johan Terry, Jens Dendoncker, Bart De Strooper en Malik. De familievoorstelling FOON van dOFt was een theatraal pareltje op zondagnamiddag voor jong en oud. Het vormingsaanbod draaide op volle toeren en bezorgde ons uitverkochte sessies, zowel het eigen aanbod als de samenwerking met CVO Crescendo en Ligo.*

*De programmatie in het gemeenschapscentrum werd opnieuw voor 80% samengesteld door de verenigingen. Net als andere seizoenen werd de Hoeilaartse bevolking verwend met mooie exposities, warme klanken, boeiende lezingen en grappige voorstellingen. Alweer een dikke merci aan onze actieve cultuurverenigingen en vrijwilligers!*

*De (regionale) cultuurbrochure Druivenstreek en Uit in Felix, de brochure die het aanbod van de gemeente en de cultuurverenigingen in het GC Felix Sohie bundelt, ondersteunde opnieuw alle activiteiten in het gemeenschapscentrum op promotioneel vlak, en dat heeft gezorgd voor een spectaculaire ticketverkoop.*

*Ook de cultuurraad zat dit najaar niet stil en startte met de organisatie van Iedereen Felix, een verenigingendag voor en door alle cultuurverenigingen die zal plaatsvinden op 2 maart 2024.*

*Ook de werking van IGS Druivenstreek draaide op volle toeren. Met een nieuwe en gemotiveerde IGS-coördinator werden alle werkgroepen opnieuw geactiveerd waardoor de UiTPAS een heropwaardering kende, een vrijwilligersavond voor de jeugdwerking werd voorbereid voor 2024 en*

het UiT-magazine in het leven geroepen werd.

*In de bibliotheek: leesbevordering topprioriteit.*

*Gedurende het hele jaar was er een gestage groei van bezoekers te merken, zowel tijdens de gewone opening als tijdens de self service-uren: van een gemiddelde van 150 naar 170 bezoekers per dag. De uitleencijfers volgen dezelfde stijging. Met 71.731 uitleningen groeiden deze 7% ten opzichte van 2022. Dit was voor een groot deel het gevolg van de vele leesbevorderingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.*

*De spectaculairste groei kende de bib bij jonge gezinnen. In het kader van Boekstart organiseerde de bib met het Huis van het Kind Druivenstreek tijdens de Voorleesweek een infoavond over 'Verhalenplezier met baby's en peuters' en een Babycafé in de bib.*

*Om extra bekendheid te creëren en nieuw publiek aan te boren werd het voorlezen op woensdagnamiddag voor kleuters tijdens de Voorleesweek opgewaarderd tot Voorleesknutselweek, hetgeen met 30 kleuters een schot in de roos was. Tot het einde van de kerstvakantie stond de bib in het teken van '25 jaar Vos en Haas' met een speurtocht en knusse vertelplekken.*

*De scholenwerking blijft een belangrijke pijler om aan leesbevordering te doen. Maandelijks komen ongeveer 700 kinderen vanaf het 2de leerjaar met de klas naar de bib om boeken uit te lenen. Daarnaast ook de 3de kleuterklassen en 1ste leerjaren om kennis te maken en voor een verhaal. Sinds eind 2023 circuleren de educatieve boekenkoffers weer in de klassen van het 2de en 4de leerjaar nadat ze helemaal vernieuwd werden met nieuwe boeken en bijhorende opdrachten. Voor e-inclusie blijft de vraag naar vorming hoog. Samen met OKRA biedt de bib een maandelijks spreekuur van de digidokter aan en regelmatig een infosessie. Daarnaast zijn er jaarlijks 4 smartphonecursussen voor beginners in samenwerking met Avansa en OKRA.*

Voor

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	208.858,36	246.145,77	348.650,30
Ontvangsten	47.353,09	45.706,84	22.200,00
Saldo	-161.505,27	-200.438,93	-326.450,30
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.805,75	16.904,56	80.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.805,75	-16.904,56	-80.200,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.5.0: We investeren in een gevarieerd culturaanbod en in een eigentijdse bibliotheek.

We investeren in lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid. De bibliotheek legt de klemtoon op mediawijsheid en digitale vaardigheden en op het verhogen van leesplezier.

In samenwerking met en complementair aan de programmatie van de verenigingen en van de naburige cultuurcentra, blijft Hoeilaart zorgen voor een eigen culturele programmatie in het GC Felix Sohie. In het GC Felix Sohie voorzien we nieuwe infoschermen en blijven we investeren in de theaterzaal en in optimale systemen van (online) ticketverkoop en zaalreservatie. We voeren een actief promotiebeleid.

Samen met vzw de Rand en de gemeenten Overijse, Tervuren, Bertem en Huldenberg, zal Hoeilaart meewerken aan de uitwerking van een intergemeentelijke samenwerking op vlak van vrije tijd. Binnen deze IGS zal het gebruik van een UiTPAS onderzocht en ingevoerd worden zodat al onze inwoners, zonder onderscheid, aan vrijetijdsinitiatieven kunnen deelnemen.

Naast projectsubsidies wordt er ook een budget voorzien voor eventuele nieuwe culturele initiatieven en samenwerkingen tussen verenigingen (impulssubsidies). De werkingssubsidies van de verenigingen blijven behouden en ook de wijkwerking blijven we stimuleren.

We besteden ook aandacht aan ons erfgoed. We zetten in op het digitaliseren van het gemeentelijk archief. We ondersteunen de plaatselijke heemkundige kring en andere organisaties die zich inspannen om het Hoeilaartse (druiven)erfgoed in ere te houden, en werken met hen samen.

We zorgen in de bib voor een gevarieerde, hedendaagse collectie voor iedereen, met de klemtoon op een aanbod voor scholen en leerkrachten, Taalpunt (voor anderstaligen die Nederlands leren), Leeshulp (voor mensen met een beperking of dyslexie) en een digitaal aanbod.

De participatie van de gebruiker wordt gestimuleerd via een jaarlijks open gebruikersoverleg en aankoopsuggesties, met veel aandacht voor wisselende boekpresentatie en themastanden. Op eigen initiatief of in samenwerking met diverse partners, zorgt de bib voor laagdrempelige activiteiten. Ze blijft inzetten op mediawijsheid en digitale vaardigheden, en op intergemeentelijke samenwerking. In 2021 wordt het zelfbedieningssysteem vernieuwd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	208.858,36	246.145,77	348.650,30
Ontvangsten	47.353,09	45.706,84	22.200,00
Saldo	-161.505,27	-200.438,93	-326.450,30
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.805,75	16.904,56	80.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.805,75	-16.904,56	-80.200,00
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-5.6: We betrekken de senioren bij het vrijetijdsaanbod en het gemeenschapsleven**

We maken het bestaande aanbod voor senioren kenbaar. Er worden synergieën gezocht met andere beleidsdomeinen.

We maken het bestaande aanbod voor senioren beter kenbaar. We zoeken synergieën met andere beleidsdomeinen. Bestaande activiteiten voor senioren zoals Sportelen, Cultuur om 14 uur ... blijven behouden. Ook de nodige sensibiliseringsacties worden opgezet. De seniorenraad blijft ondersteund door de gemeente via subsidie voor de werking van de raad en voor de organisatie van initiatieven zoals 't Trefpunt Sohie, de daguitstap en het computerspreekuur.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Begin 2023 werd afgesproken dat de realisatie van een vrijetijdsaanbod en het communiceren met de doelgroep 55-plussers daarover een taak blijft van de dienst Vrije Tijd. Meer afstemming met verschillende betrokken diensten en medewerkers zal over de domeinen heen nodig zijn zodat er ook voor deze doelgroep een gevarieerd en toegankelijk aanbod voorzien blijft en*

daarbij zo veel mogelijk afgestemd wordt rond planning en inhoud. De steeds grotere groep ouderen in Hoeilaart met daarbinnen een sterkere interne vergrijzing zal ook voor de sector vrije tijd een extra aandachtspunt blijven zodat ook deze doelgroep geactiveerd blijft om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

Daarom blijven we werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente waarin ook ouderen betrokken blijven en initiatieven tegen vereenzaming, buurtgerichte activiteiten en toegankelijke evenementen deel uitmaken van een divers vrijetijdsaanbod dat al dan niet specifiek voor de doelgroep gerealiseerd wordt. Ook activiteiten specifiek gericht op senioren blijven georganiseerd worden. Zo vonden er naar goede gewoonte opnieuw drie dorpsrestaurants plaats in het najaar, telkens met een 125 inschrijvingen en 15 vrijwilligers.

Binnen het aanbod rond 'levenslang leren' voor volwassenen werd rekening gehouden met deze doelgroep en blijft er onder meer ingezet worden op een aanbod rond mediawijsheid en digitalisering.

Vanuit de seniorenraad en via reacties van burgers worden medewerkers er regelmatig attent op gemaakt dat kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen, niet altijd digitaal vaardig zijn en hierdoor heel wat informatie mislopen wanneer er steeds meer ingezet wordt op digitale communicatie met de burger. Ook om in te schrijven voor bepaalde activiteiten maken onder meer nog heel wat ouderen dankbaar gebruik van de dienstverlening en hulpvaardigheid van het Sociaal Huis en de balie van het GC Felix Sohie. (Beleids)Medewerkers blijven collega's daar regelmatig op wijzen zodat dit permanent een aandachtspunt blijft.

Ook onze papieren informatiedragers, infoportieken en ledschermen blijven we daarom inzetten als belangrijk communicatiekanaal. Via het netwerk van verschillende medewerkers en met de inzet van vrijwilligers proberen we nieuwe mensen te bereiken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.821,34	6.120,00	6.120,00
Ontvangsten	221,84	221,84	0,00
Saldo	-3.599,50	-5.898,16	-6.120,00
Investerings			
Financiering			

### **Actie: A-5.6.0: We betrekken de senioren bij het vrijetijdsaanbod en het gemeenschapsleven.**

We maken het bestaande aanbod voor senioren kenbaar. Er worden synergieën gezocht met andere beleidsdomeinen.

We maken het bestaande aanbod voor senioren beter kenbaar. We zoeken synergieën met andere beleidsdomeinen. Bestaande activiteiten voor senioren zoals Sportelen, Cultuur om 14 uur ... blijven behouden. Ook de nodige sensibiliseringsacties worden opgezet. De seniorenraad blijft ondersteund door de gemeente via subsidie voor de werking van de raad en voor de organisatie van initiatieven zoals 't Trefpunt Sohie, de daguitstap en het computerspreekuur.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.821,34	6.120,00	6.120,00
Ontvangsten	221,84	221,84	0,00
Saldo	-3.599,50	-5.898,16	-6.120,00
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP-5.7: We zetten in op participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming**

We zetten verder in op participatie- en vrijwilligersbeleid, gemeenschapsvorming en sensibiliseringsacties in verschillende beleidsdomeinen.

We maken werk van een coherent en actief intern vrijwilligersbeleid. Om een extern vrijwilligersbeleid uit te werken, onderzoeken we de concrete behoeften van verenigingen en andere organisaties aan vrijwilligers.

We werken een participatiereglement uit en streven naar participatieve, dynamische adviesraden. We overleggen regelmatig binnen het interradenoverleg.

We ondersteunen de adviesraden opgenomen in ons inspraakreglement (besluit gemeenteraad 25 maart 2019) financieel, inhoudelijk en logistiek:

- Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
- Jeugdraad
- Milieuraad
- Cultuurraad
- Seniorenraad
- Sportraad
- Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
- Mobiliteitsraad
- Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
- Raad voor Lokale Economie (RLE)
- Gebruikersoverleg bibliotheek
- Interradenoverleg

Met ons Doenderbudget trachten we ook nieuwe vormen van burgerparticipatie te initiëren.

We zetten diverse sensibiliseringsacties op, over de verschillende beleidsdomeinen heen en inspelend op diverse actuele thema's.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Participatiebeleid.*

*Zoals voorzien in het participatiereglement is het Interradenoverleg (overleg van voorzitters adviesraden) sinds deze legislatuur effectief een erkende adviesraad. Ook daar gebeurde een secretarisswissel en zal het diensthoofd vrije tijd in de toekomst deze taak opnemen. De respectievelijke secretarissen van de raden worden via hem geïnformeerd over de agendapunten die raakvlakken hebben met verschillende beleidsdomeinen en over de punten die voor de raden en/of het interradenoverleg interessant kunnen zijn.*

*Door de moeilijke heropstart van een paar adviesraden na corona en andere prioriteiten bij de dienst vrije tijd werd het project rond het dynamiseren van adviesraden niet verder opgepikt. Gezien het einde van de legislatuur nadert, denken adviesraden intussen stilaan aan memoranda en beleidsaanbevelingen en zal er binnen de diensten ook gekeken worden naar een mogelijke update van het participatiereglement en goede werkvormen van participatie voor de toekomst.*

*Gemeenschapsvorming.*

*In september werd voor het eerst ook de doenvlag gehesen aan het gemeentehuis, met de nodige aandacht voor de dovengemeenschap.*

*Doendersbudget.*

*Op 8 juli 2023 werd het tweede Doendersbudget-project, de graffiti-mural van kunstenaars Valentine Verhaegen, officieel ingehuldigd op de sport- en jeugdsite Koldam. De inhuldiging werd gekoppeld aan het Tour Elentrik project en de feestelijkheden in kader van de Vlaamse Feestdag. Met de inhuldiging van het project werd de eerste editie van het Doendersbudget succesvol afgerond.*



	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.379,58	18.355,00	15.440,00
Ontvangsten	8.153,00	8.300,00	8.000,00
Saldo	-1.226,58	-10.055,00	-7.440,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.684,67	14.951,48	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.684,67	-14.951,48	-15.000,00
<b>Financiering</b>			

### **Actie: A-5.7.0: We zetten in op participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming.**

We zetten verder in op participatie- en vrijwilligersbeleid, gemeenschapsvorming en sensibiliseringsacties in verschillende beleidsdomeinen.

We maken werk van een coherent en actief intern vrijwilligersbeleid. Om een extern vrijwilligersbeleid uit te werken, onderzoeken we de concrete behoeften van verenigingen en andere organisaties aan vrijwilligers.

We werken een participatiereglement uit en streven naar participatieve, dynamische adviesraden. We overleggen regelmatig binnen het interradenoverleg.

We ondersteunen de adviesraden opgenomen in ons inspraakreglement (besluit gemeenteraad 25 maart 2019) financieel, inhoudelijk en logistiek:

- Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
- Jeugdraad
- Milieuraad
- Cultuurraad
- Seniorenraad
- Sportraad
- Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
- Mobiliteitsraad
- Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
- Raad voor Lokale Economie (RLE)
- Gebruikersoverleg bibliotheek
- Interradenoverleg

Met ons Doenderbudget trachten we ook nieuwe vormen van burgerparticipatie te initiëren.

We zetten diverse sensibiliseringsacties op, over de verschillende beleidsdomeinen heen en inspeland op diverse actuele thema's.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.379,58	18.355,00	15.440,00
Ontvangsten	8.153,00	8.300,00	8.000,00
Saldo	-1.226,58	-10.055,00	-7.440,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.684,67	14.951,48	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.684,67	-14.951,48	-15.000,00
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-5.8: We blijven solidair met het Zuiden**

We ondersteunen initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking en zetten ons in om de titel 'FairTradeGemeente' te behouden.

We willen de behaalde norm, waarbij 0,7 procent van de gemeentebegroting naar ontwikkelingssamenwerking gaat, blijven respecteren en erop toezien dat we aan de voorwaarden van een FairTradeGemeente blijven voldoen. Bij scholen en andere doelgroepen zullen we de initiatieven en het gevoerde beleid rond ontwikkelingssamenwerking beter bekendmaken.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het engagement van het bestuur om over deze legislatuur heen afgerond 0.7% van het budget voor het Noord-Zuidbeleid te voorzien, bleef behouden. Gezien de besparingsronde bij de opmaak van het budget 2023, betekende dit dat het budget voor de GROS (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) van € 85.000 naar € 70.000 ging. Tijdens de zomer en in het najaar besprak de GROS de mogelijkheden om het subsidiereglement aan te passen zodat de middelen verder herverdeeld konden worden aangezien er in het voorjaar al uitgaven gebeurden op basis van het oorspronkelijk voorziene subsidiebedrag.*

*Lokaal bestuur Hoeilaart herbevestigde de titel 'Hoeilaart, Fair Trade Gemeente' en in de schoot van de GROS werd daar ook in het najaar, zij het minder frequent, rond gewerkt.*

*Om de Hoeilanders te informeren over de projecten die gesteund worden en te sensibiliseren om zelf ook hun steentje bij te dragen aan het Noord-Zuid beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nemen de GROS en verschillende partnerorganisaties regelmatig deel aan initiatieven of organiseren ze zelf activiteiten. Ook hiervoor worden de voorziene middelen soms ingezet en/of wordt in de kijker gezet wat er met onze steun gebeurt.*

*In de tweede helft van 2023 was er onder meer een ruime aanwezigheid van GROS-partnerorganisaties tijdens de zomerse wereldmarkt (zondagsmarkt) op het Gemeenteplein, een actie met fairtrade producten voor de vrijwilligers die in de gemeentelijke loods bouwden aan de lichtstoetwagens, fairtrade kaastaart tijdens de kaastaartenwedstrijd en het Druivenfestival, medewerking en aanwezigheid van GROS-partnerorganisaties tijdens de Duurzame Doendersdag met filmavond in oktober, de Week van de FairTrade in de Wereldwinkel, het 11.11.11.-campagneweekend met verschillende activiteiten in november, ...*

*Het Oxfam-magazine en de lokale GROS-publicatie 'Van Hier Tot Ginder' vielen ook in het najaar van 2023 in de Hoeilaartse brievenbussen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	83.088,45
Ontvangsten	0,00	0,00	12.713,83
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.374,62
Investerings			
Financiering			

## Actie: A-5.8.0: We blijven solidair met het Zuiden.

We ondersteunen initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking en zetten ons in om de titel 'FairTradeGemeente' te behouden.

We willen de behaalde norm, waarbij 0,7 procent van de gemeentebegroting naar ontwikkelingssamenwerking gaat, blijven respecteren en erop toezien dat we aan de voorwaarden van een FairTradeGemeente blijven voldoen. Bij scholen en andere doelgroepen zullen we de initiatieven en het gevoerde beleid rond ontwikkelingssamenwerking beter bekendmaken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	83.088,45
Ontvangsten	0,00	0,00	12.713,83
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.374,62
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-5.9: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart**

We ondersteunen de onderwijsinstellingen op ons grondgebied, ook via intergemeentelijke samenwerking.

We blijven het Centrum voor Volwassenenonderwijs en Open School Basiseducatie verder financieel en logistiek ondersteunen door infrastructuur ter beschikking te stellen, onder meer om lessen Nederlands voor Anderstaligen aan te bieden. Er is blijvend aandacht voor buitenschools kunstonderwijs.

We organiseren een onderwijsoverleg voor het basisonderwijs. Tevens faciliteren we het centrale aanmeldsysteem en blijven we investeren in flankerend onderwijs, onderwijsbeleid en andere sociale voordelen voor de basisscholen. De gemeente zal onderzoeken hoe we het leerlingenvervoer voor bijzonder onderwijs kunnen verkorten.

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

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Basisonderwijs.*

*Binnen de procedure voor centraal aanmelden voor het basisonderwijs meldden in het voorjaar 93 (zonder de broers/zussen uit geboortejahr 2021 die voorrang hadden) Hoeilandertjes aan om hopelijk op 1 september 2023 te kunnen starten in hun voorkeurschool. In totaal werden 363 aanmeldingen geregistreerd (voor Hoeilaart en Overijse samen) waarvan er 206 toegewezen worden voor 1ste schoolkeuze. Ook 127 aanmelders vonden nergens plaats, vaak omdat er aangemeld werd voor een school/leeftijdsgroep waar al bij aanvang geen vrije plaats voor was. In totaal waren er 70 toewijzingen in een Hoeilaartse school waarvan 61 plekken ingenomen werden door Hoeilandertjes.*

*De sociale voordelen (tussenkost voor ochtend- en avondtoezicht en voor het zwembad) blijven ook in 2023 van toepassing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. In het najaar werd het tweede deel van de gegevens opgevraagd zodat berekening en uitbetaling van de subsidie aan de scholen kon gebeuren.*

*Daarnaast bleven de bestaande 'andere voordelen' en ondersteuningsvormen (andere dan de sociale voordelen) behouden met onder meer de scholenwerking vanuit sport, cultuur, bib, Huis van het Kind, sociale dienst, de uitleen van materiaal,...*

*Het lokaal bestuur is nog steeds verplicht mee te werken aan de leerplichtcontrole. In het najaar werden daar geen bijkomende vragen rond gesteld.*

*Buitengewoon onderwijs.*

*In het najaar van 2023 kwam er geen nieuwe informatie vanuit de intergemeentelijke werkgroep rond de mogelijke oprichting van een school voor buitengewoon onderwijs.*

*Secundair onderwijs.*

Tienerschool VONK! zag in september de 1ste lichting leerlingen doorschuiven naar het 2de jaar en kon opnieuw een groep eerstejaars verwelkomen. Daarmee verdubbelde het leerlingaantal van de school.

De coördinator van VONK! blijft deel uitmaken van het onderwijsoverleg zodat ook de doelgroep '1ste graag secundair' betrokken wordt bij de diverse initiatieven die genomen worden voor de scholen op ons grondgebied. Vonk! zelf stelde vanaf september na schooltijd een aantal ruimtes ter beschikking van extra gebruikers. Zo vonden er een aantal cursussen van CVO plaats.

Volwassenenonderwijs.

Hoeilaart kent een mooie traditie rond aanbod van volwassenenonderwijs en werkt hiervoor al veel jaren op verschillende manieren samen met meerdere onderwijspartners (APKO - CVO – Ligo). Daarnaast organiseerden we vanuit het lokaal bestuur de voorbije jaren ook zelf heel wat workshops, lezingen, cursussen,... in het kader van 'Levenslang Leren' en dit rond zeer diverse thema's. Samen met vormingspartner Avansa en lokale en andere lesgevers wordt telkens een divers programma samengesteld. Met dit aanbod bieden we (vooral) inwoners kansen om te groeien en dingen te ontdekken. Jezelf ontplooiën zorgt ervoor dat burgers in beweging blijven, sterker en veerkrachtiger worden, aan gemeenschapsvorming doen en competenties ontwikkelen die later zowel professioneel als in de vrije tijd bruikbaar zijn.

Na de bevraging hierover in het voorjaar van 2023 werd het aanbod uitgebreid en gebundeld naar buiten gebracht onder de noemer 'Levenslang leren'. Het project kende een mooie start in het najaar van 2023.

Het aanbod om Nederlands te leren in Hoeilaart werd eveneens onder de loep genomen. Nog steeds worden in het GC Felix Sohie op meerdere dagen en voor verschillende niveaus cursussen georganiseerd door zowel CVO als Ligo. Beide partners signaleerden dat vooral het bereiken van anderstaligen met informatie over het aanbod een uitdaging blijft. Het agentschap Integratie en Inburgering die hierover infosessies en screenings inricht, legt de verantwoordelijkheid voor het voeren van promotie over het aanbod sinds een tijdje bij de lokale besturen. Samen met alle betrokkenen werden hier

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.198,59	50.250,00	60.750,00
Ontvangsten	42.895,89	46.603,68	26.863,68
Saldo	-13.302,70	-3.646,32	-33.886,32
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-5.9.0: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart.

We ondersteunen de onderwijsinstellingen op ons grondgebied, ook via intergemeentelijke samenwerking.

We blijven het Centrum voor Volwassenenonderwijs en Open School Basiseducatie verder financieel en logistiek ondersteunen door infrastructuur ter beschikking te stellen, onder meer om lessen Nederlands voor Anderstaligen aan te bieden. Er is blijvend aandacht voor buitenschools kunstonderwijs.

We organiseren een onderwijsoverleg voor het basisonderwijs. Tevens faciliteren we het centrale aanmeldsysteem en blijven we investeren in flankerend onderwijs, onderwijsbeleid en andere sociale voordelen voor de basisscholen. De gemeente zal onderzoeken hoe we het leerlingenvervoer voor bijzonder onderwijs kunnen verkorten.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.198,59	50.250,00	60.750,00
Ontvangsten	42.895,89	46.603,68	26.863,68
Saldo	-13.302,70	-3.646,32	-33.886,32
<b>Investerings- Financiering</b>			

## Actieplan: AP-5.10: We moedigen onze inwoners aan om gezond te leven

We inventariseren bestaande initiatieven rond gezondheid en spelen in op actuele thema's.

Sport en gezondheid gaan samen. We willen onze inwoners en personeelsleden aanzetten om gezonder te leven. Hiervoor initiëren we sensibiliseringsacties in functie van actuele en maatschappelijk relevante thema's.

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Hoeilaart is sinds 2014 drager van het label 'Hartveilige Gemeente' en het lokaal bestuur blijft zich engageren om in te zetten op gezondheid. In dat kader werden in het najaar een aantal opleidingen en workshops georganiseerd, zoals reanimeren en defibrilleren, eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen, maar ook meditatie kwam aan bod.*

*De stappensignalisatie van de 10.000 stappen campagne is een blijvend beeld in de Hoeilaartse straten.*

## Actie: A-5.10.0: We moedigen onze inwoners aan om gezond te leven.

We inventariseren bestaande initiatieven rond gezondheid en spelen in op actuele thema's.

Het opvolgen, informeren en sensibiliseren van de bevolking in moeilijke periodes (coronacrisis), krijgt speciale aandacht binnen het lokaal bestuur.

Sport en gezondheid gaan samen. We willen onze inwoners en personeelsleden aanzetten om gezonder te leven. Hiervoor initiëren we sensibiliseringsacties in functie van actuele en maatschappelijk relevante thema's.

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

## Beleidsdoelstelling: BD-6: Organisatie en dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart heeft een modern en doeltreffend lokaal bestuur, dat zich profileert als een sterke, toegankelijke publieke organisatie, een zelfbewuste, betrouwbare partner en een aantrekkelijke, aandachtige werkgever.

Om onze doelstellingen te realiseren hebben we een sterke, goed geoliede organisatie nodig. De focus binnen onze interne organisatie zal in de komende jaren liggen op de uitbouw van een personeelsbeleid als middel om retentie en veerkracht bij de medewerkers te verhogen. Daarnaast blijven we inzetten op digitalisering als katalysator om onze dienstverlening en interne processen te verbeteren.

De werking van de organisatie wordt verder gestructureerd na de integratie tussen OCMW en gemeente, zodat we het hoofd kunnen bieden aan de groeiende complexiteit en klaar zijn voor toekomstige uitdagingen.

We bouwen verder aan bestaande stuurgroepen en zetten nieuwe stuurgroepen op waarbinnen we vorm geven aan organisatiebrede thema's.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	867.056,16	996.842,33	951.320,00
Ontvangsten	1.142.898,12	1.047.491,82	843.758,64
Saldo	275.841,96	50.649,49	-107.561,36
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	70.240,57	124.665,55	242.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.240,57	-124.665,55	-242.000,00
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit**

We versterken onze bestaande communicatiekanalen en bouwen de digitale en fysieke dienstverlening weloverwogen verder uit.

We zetten onze papieren en digitale communicatiekanalen doelgerichter en gesegmenteerd in. De digitale communicatiekanalen worden geüpdatet en toegankelijk voor iedereen ingezet. Voor grotere projecten maken we communicatieplannen op.

We volgen meldingen en klachten beter op, met behulp van adequate software.

De digitale dienstverlening wordt verder uitgewerkt. Samen met de politiezone en de gemeente Overijse starten we de digitale woonstcontrole op. Het digitaal loket wordt uitgebreid met informatie uit het strafregister. Het aantal webformulieren wordt uitgebreid en we onderzoeken de mogelijkheid om functionaliteiten op basis van de digitale identiteit (e-ID, ItsMe) toe te voegen aan de website.

We starten een interne werkgroep 'Dienstverlening' op, waarmee we de eerste aanzet van een dienstverleningsmodel verwezenlijken.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:  
Evaluatie 2023: Infoblad.  
Het tweemaandelijks magazine Hier Hoeilaart verscheen zes keer.*

*Brochures/flyers.  
De communicatiedienst ondersteunde alle diensten met hun brochures en flyers en hielp ze met het samenstellen en het nalezen van de teksten.  
Enkele voorbeelden van uitgebrachte brochures: UiT in Felix (editie voor- en najaar), feestbrochure Druivenfestival, Sportgids en Brochure vakantiewerking.  
De flyerjes en affiches werden via de folderstanden in onze gebouwen, het wekelijkse Trefpunt Sohie en de handelszaken verdeeld.  
Het stratenplan van Hoeilaart werd vernieuwd en herdrukt.*

#### *Bewonersbrieven.*

*In 2023 liet de communicatiedienst een 48-tal bewonersbrieven bussen. De meeste hadden betrekking op 'werken en verkeer' (riolering-, asfalterings- en herstellingswerken, omleidingen voor evenementen, ...). Daarnaast gingen ook vier uitnodigingen voor een infosessie de deur uit. Ook de ouders van de nabijgelegen scholen werden over de evolutie van het project 'Verkeersveilige schoolomgeving' op de hoogte gehouden.*

#### *Nieuwsberichten.*

*De communicatiedienst publiceerde in 2023 een 300-tal nieuwsberichten op de gemeentelijke website [www.hoeilaart.be](http://www.hoeilaart.be), waarvan een deel ook naar de pers verstuurd werd. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 6 berichten per week.*

#### *Website.*

*Er werden nieuwe digitale formulieren en productpagina's aangemaakt op [hoeilaart.be](http://hoeilaart.be).*

#### *E-zines.*

*In functie van het te melden nieuws en van de geplande activiteiten verstuurd de communicatiedienst elke woensdag een algemeen e-zine 'Nieuwsbrief lokaal bestuur' (in totaal 52) en op vrijdag een e-'UiT in Hoeilaart' (in totaal 52).*

*De activiteiten van de e-UiT in Hoeilaart werden ook op het led-scherm aangekondigd.*

#### *Led-scherm.*

*De activiteiten van de e-UiT in Hoeilaart werden ook op het led-scherm aangekondigd.*

#### *Hoeilaart-app.*

*Van 1 januari tot 31 december 2023 stuurde de communicatiedienst 313 pushberichten uit, wat neerkomt op 6 berichten per week.*

*Het aantal gebruikers bedroeg op 30 juni 2023 4610. Half juli deden de ontwikkelaars een aanpassing waarbij de app bij niet-actieve gebruikers (wie de app gedurende 10 maanden niet gebruikt heeft) wordt verwijderd. Het aantal gebruikers daalde daardoor naar 2101. In september steeg het aantal gebruikers (dankzij de stemmingsronde voor de Lichtstoet) tot 2374. Ondertussen vond er opnieuw een opkuis plaats en ligt het aantal actieve gebruikers op 2175.*

*Het bereik (d.i. het aantal app-gebruikers dat de berichten aandachtiger leest) schommelt tussen 450 en 550, met als uitschieters de grote infrastructuurwerken (bijvoorbeeld werken in de Terhulpssteenweg).*

*De app wordt, naast het lezen van pushberichten, vooral gebruikt voor de afvalkalender en het insturen van meldingen.*

#### *Facebookpagina.*

*In 2023 stuurde de communicatiedienst 470 facebookberichten uit, wat neerkomt op 9 berichten per week.*

*De berichten die per maand het hoogste bereik haalden waren, advertenties uitgesloten:*

- *Januari: Tour Elentrik zoekt artistiek talent (7300)*
- *Februari: Welriekendedreef open (8800)*
- *Maart: I. Vandammestraat afgesloten (6200)*
- *April: bloembakken J. Kumpsstraat weg (6800)*
- *Mei: BAH hondenpoep! (9900)*
- *Juni: Koldamstraat éénrichting (6200)*
- *Juli: Werken toegang SJS Koldam (7500)*
- *Augustus: Werken J.B. Charlierlaan (7800)*
- *September: Werken verkeerseiland Overijsesteenweg (6200)*
- *Oktober: Terugbetaling betaalkaarten Druivenfestival (5300)*
- *November: Werken J. Kumpsstraat (8500)*
- *December: Vacatures administratieve medewerkers (7400)*

Stand pagina-vind-ik-leuks:

- 1 januari = 3289
- 30 juni = 3446
- 31 december = 3571

Intergemeentelijke samenwerking.

In 2023 neemt de communicatiedienst van Hoeilaart deel aan het regelmatige overleg met de werkgroep Communicatie binnen IGS, om berichten af te stemmen en een gezamenlijke website

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	112.810,88	149.264,78	131.315,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-112.810,88	-149.264,78	-131.315,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	968,00	15.968,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-968,00	-15.968,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			

### Actie: A-6.1.0: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit.

We versterken onze bestaande communicatiekanalen en bouwen de digitale en fysieke dienstverlening weloverwogen verder uit.

We zetten onze papieren en digitale communicatiekanalen doelgerichter en gesegmenteerd in. De digitale communicatiekanalen worden geüpdatet en toegankelijk voor iedereen ingezet. Voor grotere projecten maken we communicatieplannen op.

We volgen meldingen en klachten beter op, met behulp van adequate software.

De digitale dienstverlening wordt verder uitgewerkt. Samen met de politiezone en de gemeente Overijse starten we de digitale woonstcontrole op. Het digitaal loket wordt uitgebreid met informatie uit het strafregister. Het aantal webformulieren wordt uitgebreid en we onderzoeken de mogelijkheid om functionaliteiten op basis van de digitale identiteit (e-ID, ItsMe) toe te voegen aan de website.

We starten een interne werkgroep 'Dienstverlening' op, waarmee we de eerste aanzet van een dienstverleningsmodel verwezenlijken.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	112.810,88	149.264,78	131.315,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-112.810,88	-149.264,78	-131.315,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	968,00	15.968,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-968,00	-15.968,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-6.2: We zorgen voor een aangename werksfeer

We creëren een samenhangend gevoel bij onze medewerkers en zorgen ervoor dat ze zich collegiaal betrokken voelen.

We ondersteunen de werking van een vrijetijdsc comité en blijven regelmatig (elektronisch) personeelsnieuws uitsturen. We zetten in op 'aanspreekbaarheid': open communicatie en respectvolle omgang tussen, met en door al onze medewerkers.



De projectgroep 'Aanspreekcultuur' groeit uit tot een stuurgroep 'Open communicatie en persoonlijk leiderschap', waaraan medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kunnen deelnemen.

Onze medewerkers voelen zich thuis in de organisatie, weten waar we naartoe willen en kennen de organisatiestructuur.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: E-zines voor het personeel.*

*In 2023 stuurde de communicatiedienst 107 e-zines 'Personeelsnieuws' en 't Leste Neus' uit naar het personeel van gemeente en OCMW. Dat komt in totaal neer op gemiddeld 2 personeelsberichten per week.*

*Deze e-zines informeren de medewerkers onder andere over nieuwe vacatures, wijzigingen aan de formatie of het arbeidsreglement, nieuwe collega's, wijzigingen in onze interne werking, personeelsactiviteiten en andere initiatieven van het vrijetijdscomité.*

*Vrijetijdscomité.*

*Het traditionele nieuwjaarsfeest werd georganiseerd op 13 januari. Op 23 mei vond de regionale personeelssportdag plaats in Overijse. De jaarlijkse zomerbarbecue op 16 juni werd in een nieuw jasje gestoken op een nieuwe locatie in de gemeentelijke loods.*

*Het Sinterklaasontbijt vond op 6 december plaats voor de medewerkers van de gemeente, sociale dienst en thuisdiensten.*

*We zorgen voor ruimte tot kleinere momenten die de samenwerking en het teamgevoel stimuleren. Zo kunnen de diensten een aanvraag indienen voor een etentje/receptie naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals na afloop van een bepaald project, een personeelsswissel of een indiensttredingsverjaardag van 25 of 35 jaar. Dit zorgt ervoor dat er af en toe tijd is om het voltallig team op een informele manier samen te brengen, wat de onderlinge contacten bevordert.*

*Personeelsformatie.*

*In april werd de personeelsformatie aangepast. Het managementteam kreeg een andere samenstelling, waardoor de zorgafdeling (woonzorgsite) beter vertegenwoordigd is in het managementteam. Daarnaast werd de formatie aangepast in het kader van efficiëntiewinsten en werden functies aangepast naar de te verwachten competenties.*

*De diensten poets en klusjes gemeente en OCMW werden geïntegreerd in afdeling Ruimte met aansturing door één verantwoordelijke voor beide entiteiten.*

*Sommige wijzigingen blijken al snel aan het evaluatie toe omdat de implementatie niet altijd kon brengen wat voorzien was. Dit kwam voornamelijk door een toegenomen werkdruk. Hierop werd snel gereageerd door middel van tijdelijke aanwervingen.*

*Permanentedienst gebouwen.*

*Sinds oktober is er een permanentiedienst gebouwen actief. Het was noodzakelijk om te voorzien in een contact buiten de kantooruren, zodat gebruikers van onze zalen of andere in geval van noden op het openbaar terrein bij de juiste ambtenaar terecht kunnen.*

*Arbeidsreglement.*

*Sinds januari werken de medewerkers met een aangepaste uurregeling. Het principe van tijds- en plaats-onafhankelijk werken werd geïmplementeerd. De algemene werktijden werden verruimd van 7 tot 20 uur. Door het systeem van glijtijden (die apart gehouden worden van de teller uren) krijgt de medewerker meer eigen regelmogelijkheid om inhaalrust te plannen. Het telewerk was al gekend door de coronamaatregelen en werd nu ook structureel als mogelijkheid voorzien. De medewerkers kregen via een personeelsvergadering toelichting over deze nieuwe manier van werken.*

*Ontplooiing.*

*Het eerste kwartaal staat klassiek voor een periode van evaluatie. Alle (vaste) medewerkers worden tweejaarlijks geëvalueerd. Daarnaast krijgen alle medewerkers over het jaar heen ook feedback over hun functioneren, waarbij er ook doelstellingen afgesproken worden.*

*In april 2023 lanceerden we een oproep tot talentontwikkeling, specifiek gericht naar toekomstige leidinggevendenden. Op die manier willen we kandidaat-leidinggevendenden klaarmaken om deze rol te kunnen opnemen in de toekomst. We gingen hiervoor in gesprek met hen en selecteerden enkele medewerkers om door te gaan naar een development center. Van daaruit kunnen we hen gericht coachen op specifieke leidinggevendende competenties, zodat ze deze kunnen ontwikkelen tot het*

### Actie: A-6.2.0: We zorgen voor een aangename werksfeer

We creëren een samenhangingsgevoel bij onze medewerkers en zorgen ervoor dat ze zich collegiaal betrokken voelen.

We ondersteunen de werking van een vrijetijdscomité en blijven regelmatig (elektronisch) personeelsnieuws uitsturen. We zetten in op 'aanspreekbaarheid': open communicatie en respectvolle omgang tussen, met en door al onze medewerkers.

De projectgroep 'aanspreekcultuur' groeit uit tot een werkgroep 'Open communicatie en persoonlijk leiderschap', waaraan medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kunnen deelnemen.

Onze medewerkers voelen zich thuis in de organisatie, weten waar we naartoe willen en kennen de organisatiestructuur.

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

### Actieplan: AP-6.3: We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan

We faciliteren de werking van de politieke organen die ons beleid sturen en houden rekening met de diversiteit en complexiteit ervan. We bestendigen de banden met onze regio en met andere partners.

We zorgen ervoor dat iedereen, zonder onderscheid, aan onze politieke besluitvorming kan deelnemen. We voorzien hiervoor de nodige tools en hulpmiddelen.

We onderhouden bestaand regionaal overleg en initiëren nieuwe platformen op ambtelijk vlak. De gemeenten uit de regio Druivenstreek (Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem) dragen onze voorkeur weg om samenwerkingsverbanden mee aan te gaan.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.563,90	4.586,89	2.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.563,90	-4.586,89	-2.750,00
Investerings			
Financiering			

### Actie: A-6.3.0: We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan.

We faciliteren de werking van de politieke organen die ons beleid sturen en houden rekening met de diversiteit en complexiteit ervan. We bestendigen de banden met onze regio en met andere partners.

We zorgen ervoor dat iedereen, zonder onderscheid, aan onze politieke besluitvorming kan deelnemen. We voorzien hiervoor de nodige tools en hulpmiddelen.

We onderhouden bestaand regionaal overleg en initiëren nieuwe platformen op ambtelijk vlak. De gemeenten uit de regio Druivenstreek (Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem) dragen onze voorkeur weg om samenwerkingsverbanden mee aan te gaan.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.563,90	4.586,89	2.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.563,90	-4.586,89	-2.750,00
Investerings			
Financiering			

## **Actieplan: AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

We leren uit evalueren, zorgen voor een duurzame, voortdurende verbetering van onze structuur, onze processen en onze werkomstandigheden, en bieden onze medewerkers ontplooiingskansen aan.

Lokaal bestuur Hoeilaart telt ongeveer 200 personeelsleden en werkt ook met jobstudenten, stagiairs, animatoren en vrijwilligers. Onze aanwervingen gebeuren met aandacht voor persoonlijke competenties en motivatie, en we ontwikkelen een onthaalbeleid zodat nieuwe medewerkers zich vlot en kwalitatief integreren. We staan open voor diversiteit en voorzien waar nodig extra ondersteuning zodat ook anderstaligen, mensen met een arbeidshandicap of met behoefte aan aangepast werk en langdurige afwezigheid waardig worden ingezet.

Tijdens de loopbaan richten we ons op de ontplooiing van onze medewerkers en het optimaliseren van hun prestaties. De focus ligt hierbij op verantwoordelijkheid nemen, professioneel werken en persoonlijke ontwikkeling. Op basis van de resultaten van driejaarlijkse welzijnsanalyses worden de concrete lijnen uitgezet en bijgestuurd waar nodig, zodat medewerkers zich zowel fysiek als mentaal goed kunnen voelen en met de juiste vaardigheden en kennis een klantgerichte dienstverlening kunnen aanbieden. We voorzien middelen voor gepaste opleidingen en workshops. We creëren aangename werkplaatsen in een cultuur waar een leuke werksfeer en vertrouwen in elkaar voorop staan en gaan hiervoor graag in dialoog met elkaar.

Via het systeem van interne mobiliteit, waarbij medewerkers als eersten de kans krijgen om vacatures in te vullen, erkennen we medewerkers in hun ambitie en laten we hen verder ontplooiën. Voor de diensthoofden worden opleidingstrajecten voorzien om adequate en stimulerende evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken met hun medewerkers te (leren) voeren. Functiebeschrijvingen vertalen de visie van het lokaal bestuur naar concrete en duidelijke verwachtingen van de medewerker.

We werken aan de digitalisering van onze personeelsadministratie zodat onze medewerkers op een toegankelijke manier hun gegevens kunnen aanpassen, zich kunnen informeren over loopbaanmogelijkheden en inspraak verkrijgen in hun werkrooster.

De integratie tussen de entiteiten OCMW en gemeente wordt verder afgewerkt op vlak van processen en tools.

We initiëren een projectmatige en procesmatige werking.

De leden van het managementteam zullen tweejaarlijks geëvalueerd worden aan de hand van een 360°-evaluatie en met de ondersteuning van externe experts.

De serverinfrastructuur wordt vernieuwd, waarbij nadrukkelijk wordt onderzocht of een migratie naar de Cloud (Infrastructure as a Service) wenselijk en haalbaar is.

De werkstations (pc's en laptops) worden in functie van de noden vernieuwd

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	750.681,38	842.990,66	817.255,00
Ontvangsten	1.142.898,12	1.047.491,82	843.758,64
Saldo	392.216,74	204.501,16	26.503,64
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	69.272,57	108.697,55	227.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.272,57	-108.697,55	-227.000,00
<b>Financiering</b>			

## Actie: A-6.4.0: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert.

We leren uit evalueren, zorgen voor een duurzame, voortdurende verbetering van onze structuur, onze processen en onze werkomstandigheden, en bieden onze medewerkers ontplooiingskansen aan.

Lokaal bestuur Hoeilaart telt ongeveer 200 personeelsleden en werkt ook met jobstudenten, stagiairs, animatoren en vrijwilligers. Onze aanwervingen gebeuren met aandacht voor persoonlijke competenties en motivatie, en we ontwikkelen een onthaalbeleid zodat nieuwe medewerkers zich vlot en kwalitatief integreren. We staan open voor diversiteit en voorzien waar nodig extra ondersteuning zodat ook anderstaligen, mensen met een arbeidshandicap of met behoefte aan aangepast werk en langdurige afwezigheid waardig worden ingezet.

Tijdens de loopbaan richten we ons op de ontplooiing van onze medewerkers en het optimaliseren van hun prestaties. De focus ligt hierbij op verantwoordelijkheid nemen, professioneel werken en persoonlijke ontwikkeling. Op basis van de resultaten van driejaarlijkse welzijnsanalyses worden de concrete lijnen uitgezet en bijgestuurd waar nodig, zodat medewerkers zich zowel fysiek als mentaal goed kunnen voelen en met de juiste vaardigheden en kennis een klantgerichte dienstverlening kunnen aanbieden. We voorzien middelen voor gepaste opleidingen en workshops. We creëren aangename werkplaatsen in een cultuur waar een leuke werksfeer en vertrouwen in elkaar voorop staan en gaan hiervoor graag in dialoog met elkaar.

Via het systeem van interne mobiliteit, waarbij medewerkers als eersten de kans krijgen om vacatures in te vullen, erkennen we medewerkers in hun ambitie en laten we hen verder ontplooiën. Voor de diensthoofden worden opleidingstrajecten voorzien om adequate en stimulerende evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken met hun medewerkers te (leren) voeren. Functiebeschrijvingen vertalen de visie van het lokaal bestuur naar concrete en duidelijke verwachtingen van de medewerker

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	750.681,38	842.990,66	817.255,00
Ontvangsten	1.142.898,12	1.047.491,82	843.758,64
Saldo	392.216,74	204.501,16	26.503,64
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	69.272,57	108.697,55	227.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.272,57	-108.697,55	-227.000,00
<b>Financiering</b>			

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.950.349,15	15.433.580,98	14.673.777,10
Ontvangsten	18.269.123,26	17.841.419,81	16.810.530,09
Saldo	3.318.774,11	2.407.838,83	2.136.752,99
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.095,06	42.179,98	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	240.000,00
Saldo	-29.095,06	-42.179,98	240.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.805.677,30	4.062.613,26	3.708.486,21
Ontvangsten	5.580.432,61	5.607.475,96	5.578.080,72
Saldo	1.774.755,31	1.544.862,70	1.869.594,51

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.950.349,15	15.433.580,98	14.673.777,10
Ontvangsten	18.269.123,26	17.841.419,81	16.810.530,09
Saldo	3.318.774,11	2.407.838,83	2.136.752,99
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.095,06	42.179,98	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	240.000,00
Saldo	-29.095,06	-42.179,98	240.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.805.677,30	4.062.613,26	3.708.486,21
Ontvangsten	5.580.432,61	5.607.475,96	5.578.080,72
Saldo	1.774.755,31	1.544.862,70	1.869.594,51

### ***Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

### **Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 75570*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 70909*

## Toegestane werkings- en investeringssubsidies

### Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart  
algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart  
financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>0160: Hulp aan het buitenland</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>0210: Openbaar vervoer</b>	35.547,30	0,00	35.547,30
<b>0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b>	807.424,50	0,00	807.424,50
<b>0309: Overig afval- en materialenbeheer</b>	258.796,00	0,00	258.796,00
<b>0310: Beheer van regen- en afvalwater</b>	59.310,80	0,00	59.310,80
<b>0400: Politiediensten</b>	1.279.815,00	0,00	1.279.815,00
<b>0410: Brandweer</b>	492.849,36	46.586,73	539.436,09
<b>0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)</b>	250,00	0,00	250,00
<b>0500: Handel en middenstand</b>	620,00	0,00	620,00
<b>0705: Gemeenschapscentrum</b>	191.613,68	0,00	191.613,68
<b>0710: Feesten en plechtigheden</b>	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>0729: Overig beleid inzake het erfgoed</b>	19.769,00	0,00	19.769,00
<b>0739: Overig kunst- en cultuurbeleid</b>	21.856,63	0,00	21.856,63
<b>0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>	533.808,55	0,00	533.808,55
<b>0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>	9.821,60	0,00	9.821,60
<b>0790: Erediensten</b>	46.696,85	3.697,03	50.393,88
<b>0830: Centra voor volwassenenonderwijs</b>	539,00	0,00	539,00
<b>0870: Sociale voordelen</b>	34.316,40	0,00	34.316,40
<b>0879: Andere voordelen</b>	500,00	0,00	500,00
<b>0945: Kinderopvang</b>	140.443,43	0,00	140.443,43
<b>0959: Overige verrichtingen betreffende ouders</b>	3.120,00	0,00	3.120,00
	4.033.098,10	50.283,76	4.083.381,86

## **Samenstelling beleidsdomeinen**

Hierna volgt een overzicht van de beleidsdomeinen en de bijbehorende beleidsvelden.





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 706325 Alg. 35928

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart  
Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart  
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 02 Leven

---

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0712 Festivals  
BV0719 Overige evenementen  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs  
BV0810 Gewoon secundair onderwijs  
BV0814 Leren en werken  
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs  
BV0835 Hoger onderwijs  
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding  
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie  
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 03 Mens

---

BV0450 Rechtspleging  
BV0460 Kinderbescherming  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0910 Woningen voor personen met een handicap  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit  
BV0920 Werkloosheid  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0940 Jeugdvoorzieningen  
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen  
BV0942 Onderhoudsgelden  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp

- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

## Beleidsdomein: 04 Ruimte

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## **Overzicht verbonden entiteiten**

Hierna volgt een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur moet tussenkomen in de werking. Daarnaast wordt weergegeven bij welke juridische entiteit de verplichting zich bevindt ((G) = gemeente ; (O) = OCMW) en wat de geraamde en uiteindelijke tussenkomst bedroeg voor 2023.

<b>Verbonden entiteit</b>	<b>Rekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
AGB Holar (G)	668.987,23	605.731,47
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (G)	539.436,09	543.876,51
Interrand (G)	1.113.320,00	1.109.684,00
Politiezone Druivenstreek (G)	1.279.815,00	1.279.815,00

## **Overzicht van de personeelsinzet**

Hierna volgt een overzicht van de personeelsinzet die geleid heeft tot de personeelsuitgaven en -kosten.

Door de overdracht van het zorgpersoneel van het barema Kelchtermans naar het barema IFIC, is het aangeleverde rapport van Cival Schaubroeck onvolledig. Cival Schaubroeck wacht op informatie van de Vlaamse Overheid over de nieuwe manier van rapporteren.

Het onderstaande rapport bevat enkel de medewerkers onder barema Kechtermans.

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal vte's
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	2	0	1	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Niveau B	1	1	2	14	0	0	0.00	0.00	2.40	1.50	0.00	0.00	21.90
Niveau C	0	2	6	7	0	0	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	18.80
Niveau D	1	0	14	3	0	0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totalen</b>	4	3	23	26	0	0	0.00	0.00	3.40	6.30	0.00	0.00	65.70
<b>Totaal per categorie</b>	<b>7</b>		<b>49</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>		<b>9.70</b>		<b>0.00</b>		<b>65.70</b>
<b>Totaal VTE'S</b>			<b>56</b>						<b>9.70</b>				<b>65.70</b>

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Niveau B	1	1	2	14	0	0	0	0	4	2	0	0	24
Niveau C	0	2	6	7	0	0	0	0	0	7	0	0	22
Niveau D	1	0	14	3	0	0	0	0	2	2	0	0	22
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	4	3	23	26	0	0	0	0	6	11	0	0	73
<b>Totaal per categorie</b>	<b>7</b>		<b>49</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>17</b>		<b>0</b>		<b>73</b>
<b>Totaal koppen</b>			<b>56</b>						<b>17</b>				<b>73</b>

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties. Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.  
 (\*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal vte's
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	1	1	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
Niveau B	0	0	0	1	0	0	0.00	1.55	0.00	3.13	0.00	0.00	5.68
Niveau C	0	2	2	3	0	0	0.00	1.30	0.00	7.63	0.00	0.00	15.93
Niveau D	0	0	7	7	0	0	0.00	0.50	3.00	4.75	0.00	0.00	22.25
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IFIC	1	2	7	16	0	0	0.00	0.65	1.00	15.84	0.00	0.00	43.49
<b>Totalen</b>	2	5	16	29	0	0	0.00	4.00	4.00	32.35	0.00	0.00	92.35
<b>Totaal per categorie</b>	<b>7</b>		<b>45</b>		<b>0</b>		<b>4.00</b>		<b>36.35</b>		<b>0.00</b>		<b>92.35</b>
<b>Totaal VTE'S</b>			<b>52</b>						<b>40.35</b>				<b>92.35</b>

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	6
Niveau B	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	0	9
Niveau C	0	2	2	3	0	0	0	2	0	11	0	0	20
Niveau D	0	0	7	7	0	0	0	1	6	7	0	0	28
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFIC	1	2	7	16	0	0	0	1	2	26	0	0	55
<b>Totalen</b>	2	5	16	29	0	0	0	7	8	51	0	0	118
<b>Totaal per categorie</b>	<b>7</b>		<b>45</b>		<b>0</b>		<b>7</b>		<b>59</b>		<b>0</b>		<b>118</b>
<b>Totaal koppen</b>			<b>52</b>						<b>66</b>				<b>118</b>

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties. Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.  
 (\*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.

## Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Hierna volgt een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

	Rekening	Meerjarenplan	Realisatie-%
<b>Aanvullende belastingen</b>	<b>13.118.524,83</b>	<b>12.892.290,44</b>	<b>102%</b>
Aanvullende belastingen - Gewestbel. op leegstand en verwaarl. van bedrijfsruim.	46.000,70	30.000,00	153%
Aanvullende belastingen - Motorrijtuigen	162.423,64	162.962,00	100%
Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.518.433,49	5.457.742,00	101%
Aanvullende belastingen - overige	727,74	728,00	100%
Aanvullende belastingen op de personenbelasting	7.390.939,26	7.240.858,44	102%
<b>Andere belastingen</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>100%</b>
Overige belastingen - Luxepaarden	16.560,00	16.560,00	100%
<b>Bedrijfsbelastingen</b>	<b>291.660,15</b>	<b>289.185,00</b>	<b>101%</b>
Bedrijfsbelasting - overige	229.332,15	230.000,00	100%
Bedrijfsbelasting - Reclameborden	2.525,00	2.525,00	100%
Bedrijfsbelasting - Stapelplaatsen schroot/oude achtergelaten voertuigen/mat.	1.661,20	1.660,00	100%
Bedrijfsbelasting - Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	58.141,80	55.000,00	106%
<b>Belastingen inzake openbare hygiëne</b>	<b>428.726,14</b>	<b>453.095,00</b>	<b>95%</b>
Begraving, bijzetting, verstooiing	880,00	500,00	176%
Huisvuil - Afgifte zakken, klevers, recipiënten	343.564,54	368.000,00	93%
Huisvuil - Grof vuil	18.237,70	17.000,00	107%
Huisvuil - Sluikstorten	0,00	130,00	0%
Huisvuil - Toegang containerpark	66.043,90	67.465,00	98%
<b>Belastingen op het gebruik van het openbaar domein</b>	<b>35.322,85</b>	<b>32.807,46</b>	<b>108%</b>
Belastingen gebruik openbaar domein - Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinr.	7.707,46	7.507,46	103%
Belastingen gebruik openbaar domein - Parkeren	2.840,00	3.500,00	81%
Belastingen gebruik openbaar domein - Plaatsrecht kermissen	4.593,00	5.800,00	79%
Belastingen gebruik openbaar domein - Plaatsrecht markten	20.182,39	16.000,00	126%
<b>Belastingen op patrimonium</b>	<b>122.108,52</b>	<b>117.500,00</b>	<b>104%</b>
Belastingen op patrimonium - Bouwen	51.047,40	47.000,00	109%
Belastingen op patrimonium - Tweede verblijven	28.000,01	28.000,00	100%
Belastingen op patrimonium - Niet-bebouwde percelen	43.061,11	42.500,00	101%
<b>Belastingen op prestaties</b>	<b>109.865,26</b>	<b>98.019,30</b>	<b>112%</b>
Belastingen op prestaties - Aansluiting riolering	35.124,00	24.793,44	142%
Belastingen op prestaties - Aanvragen omgevingsvergunningen	26.822,35	25.000,00	107%
Belastingen op prestaties - Afgifte ID-bew., paspoorten, trouwboekjes, uittr.	39.838,00	41.000,00	97%
Belastingen op prestaties - belastingen op afgifte van administratieve stukken	4.715,00	4.500,00	105%
Belastingen op prestaties - Overige	3.365,91	2.725,86	123%
<b>Boetes</b>	<b>6.408,43</b>	<b>5.340,00</b>	<b>120%</b>
Boetes	6.408,43	5.340,00	120%
<b>Eindtotaal</b>	<b>14.129.176,18</b>	<b>13.904.797,20</b>	<b>102%</b>



## **Overzicht investeringsprojecten**

Hierna volgt een overzicht van de investeringsprojecten.



# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 706325 Alg. 35928

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

## NIET-PRIO IP-1.1: We werken samen met de politie voor meer veiligheid

### NIET-PRIO IP-1.1.001: Wijkkantoor politie

## NIET-PRIO IP-1.2: We ondersteunen de hulpverleningszone

### AP-1.2: We ondersteunen de hulpverleningszone

### NIET-PRIO IP-1.2.001: Hulpverleningszone

#### AP-1.2: We ondersteunen de hulpverleningszone

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	286.551,23	0,00	173.172,00	0,00	459.723,23
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	286.551,23	0,00	173.172,00	0,00	459.723,23

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.586,73	53.172,00	60.000,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.586,73	53.172,00	60.000,00	60.000,00

## NIET-PRIO IP-1.3: We zetten in op slimme camera's

### NIET-PRIO IP-1.3.001: Camerabewaking

#### AP-1.3: We zetten slimme camera's in

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.072,84</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.072,84</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.072,84	0,00	40.000,00	0,00	45.072,84
c. Roerende goederen	0,00	5.072,84	0,00	40.000,00	0,00	45.072,84

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.072,84	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	5.072,84	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**PRIO IP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

**PRIO IP-2.1.001: Veilige schoolomgeving**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>759.492,29</b>	<b>0,00</b>	<b>119.975,69</b>	<b>0,00</b>	<b>879.467,98</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>696.115,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.015,89</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	696.115,89	0,00	91.900,00	0,00	788.015,89
a. Terreinen en gebouwen	0,00	108.408,10	0,00	0,00	0,00	108.408,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	587.707,79	0,00	91.900,00	0,00	679.607,79
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>63.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91.452,09</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,20</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,20</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>95.007,03</b>	<b>119.575,18</b>	<b>43.019,36</b>	<b>501.890,72</b>	<b>119.975,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.722,02</b>	<b>108.408,10</b>	<b>4.356,00</b>	<b>498.629,77</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.722,02	108.408,10	4.356,00	498.629,77	91.900,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	108.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	84.722,02	0,00	4.356,00	498.629,77	91.900,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.285,01</b>	<b>11.167,08</b>	<b>38.663,36</b>	<b>3.260,95</b>	<b>28.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP-2.1.002: Brusselsesteenweg****AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	29.496,65	0,00	12.231,89	0,00	41.728,54
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	29.496,65	0,00	12.231,89	0,00	41.728,54

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	12.231,89	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	12.231,89	0,00	0,00

**PRIO IP-2.1.003: Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>869.155,39</b>	<b>0,00</b>	<b>869.161,11</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>869.155,39</b>	<b>0,00</b>	<b>869.161,11</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>644.575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.575,09</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>644.575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.575,09</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.155,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.155,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	0,00	869.155,39	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5,72	0,00	0,00	869.155,39	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>305.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>305.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP-2.1.004: Tenboslaan en Molenstraat**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>80.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.995,06</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>73.492,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.492,34</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	73.492,34	0,00	0,00	0,00	73.492,34
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	73.492,34	0,00	0,00	0,00	73.492,34
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,72</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.453,33</b>	<b>73.287,06</b>	<b>3.096,30</b>	<b>3.158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>786,50</b>	<b>72.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	786,50	72.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	786,50	72.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>666,83</b>	<b>581,22</b>	<b>3.096,30</b>	<b>3.158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP-2.1.005: Kasteelstraat**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>130.292,60</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.292,60</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.816,10</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	700.000,00	0,00	800.816,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	700.000,00	0,00	800.816,10
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>29.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.476,50</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,10</b>	<b>29.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRIO IP-2.1.006: Nilleveldstraat**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP-2.1.007: Sloesveld wijk**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>45.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.375,97</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>45.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.375,97</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>45.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP-2.1.008: Trage verbinding Ijsevallei**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

**PRIO IP-2.1.009: Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>440.935,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>522.041,20</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>388.748,69</b>	<b>0,00</b>	<b>81.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>469.854,86</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	388.748,69	0,00	81.106,17	0,00	469.854,86
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	388.748,69	0,00	81.106,17	0,00	469.854,86
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>52.186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.186,34</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.166,72</b>	<b>65.283,52</b>	<b>302.466,24</b>	<b>64.018,55</b>	<b>46.106,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>51.362,80</b>	<b>275.726,84</b>	<b>61.659,05</b>	<b>46.106,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	51.362,80	275.726,84	61.659,05	46.106,17	35.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	51.362,80	275.726,84	61.659,05	46.106,17	35.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>9.166,72</b>	<b>13.920,72</b>	<b>26.739,40</b>	<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP-2.1.010: Jozef Kumpsstraat**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,25</b>	<b>0,00</b>	<b>949.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>953.121,77</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>943.692,95</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	931,00	0,00	942.761,95	0,00	943.692,95
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	931,00	0,00	942.761,95	0,00	943.692,95
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,82</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,82</b>	<b>1.515,43</b>	<b>949.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>942.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	931,00	942.761,95	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	931,00	942.761,95	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,82</b>	<b>584,43</b>	<b>6.615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP-2.1.011: Guillaume Dekleermakerstraat**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>439.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>652.283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.968,74</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>433.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>652.283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.035,65</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	433.751,78	0,00	652.283,87	0,00	1.086.035,65
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	433.751,78	0,00	652.283,87	0,00	1.086.035,65
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,09</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.035,65</b>	<b>402.716,13</b>	<b>652.283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.035,65</b>	<b>402.716,13</b>	<b>652.283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	31.035,65	402.716,13	652.283,87	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	31.035,65	402.716,13	652.283,87	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>5.933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-2.1.012: Terhulpssteenweg****NIET-PRIO IP-2.1.013: Molenstraat****NIET-PRIO IP-2.1.014: Overijsesteenweg****NIET-PRIO IP-2.1.015: Albert Biesmanslaan****NIET-PRIO IP-2.1.016: J.B. Charlierlaan****PRIO IP-2.1.017: Waversesteenweg****AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP-2.1.018: Aansluiting JB Deridderstraat en Terheidestraat**

**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRIO IP-2.1.019: Plan Kopenhagen****AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.692,95</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.692,95</b>	<b>0,00</b>	<b>171.692,95</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.692,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.692,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-2.1.020: Charles Coppensstraat

### PRIO IP-2.1.998: Overige rioleringsprojecten Aquafin AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>33.883,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.783,84</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>20.721,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.721,13</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.721,13	0,00	50.000,00	0,00	70.721,13
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	20.721,13	0,00	50.000,00	0,00	70.721,13
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.062,71</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>642,63</b>	<b>21.666,93</b>	<b>11.574,28</b>	<b>61.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>642,63</b>	<b>20.078,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	642,63	20.078,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	642,63	20.078,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,43</b>	<b>11.574,28</b>	<b>36.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**PRIO IP-2.1.999: Overige mobiliteitsprojecten**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>267.135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>255.899,22</b>	<b>0,00</b>	<b>523.034,23</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>263.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>195.899,22</b>	<b>0,00</b>	<b>459.113,83</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	263.214,61	0,00	195.899,22	0,00	459.113,83
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	262.063,90	0,00	75.899,22	0,00	337.963,12
c. Roerende goederen	0,00	1.150,71	0,00	120.000,00	0,00	121.150,71
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.920,40</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>145.478,70</b>	<b>29.035,59</b>	<b>66.019,94</b>	<b>26.600,78</b>	<b>158.399,22</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>145.478,70</b>	<b>29.035,59</b>	<b>62.099,54</b>	<b>26.600,78</b>	<b>98.399,22</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.478,70	29.035,59	62.099,54	26.600,78	98.399,22	97.500,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	145.478,70	29.035,59	60.948,83	26.600,78	38.399,22	37.500,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	1.150,71	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-2.2: We ontmoedigen het sluipeerkeer

## NIET-PRIO IP-2.3: We zetten in op combi-mobiliteit

## NIET-PRIO IP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur.

### AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

#### NIET-PRIO IP-3.1.001: Hemelwater

### AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.812,00</b>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	31.671,02	0,00	3.140,98	0,00	34.812,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,00</b>
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	12.288,00	0,00	12.288,00

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>8.668,28</b>	<b>10.732,41</b>	<b>1.971,20</b>	<b>10.299,13</b>	<b>3.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.668,28	10.732,41	1.971,20	10.299,13	3.140,98	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-3.1.002: Loskoppelen Ijse/vijver**  
**AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-3.1.003: Klimaatactieplan

### AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.992,50</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.933,75</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	58.933,75	0,00	58.933,75
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	58.933,75	0,00	58.933,75
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	<b>58.933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	58.933,75	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	58.933,75	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-3.1.004: OV-net

### AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>326.600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>576.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.772,30</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>326.600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>576.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.772,30</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	326.600,30	0,00	576.172,00	0,00	902.772,30
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	326.600,30	0,00	576.172,00	0,00	902.772,30
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>154.232,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>269.907,86</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>154.232,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>269.907,86</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	154.232,87	0,00	115.674,99	0,00	269.907,86

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>121.107,00</b>	<b>-24.784,72</b>	<b>85.841,86</b>	<b>144.436,16</b>	<b>193.738,00</b>	<b>191.616,00</b>	<b>190.818,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>121.107,00</b>	<b>-24.784,72</b>	<b>85.841,86</b>	<b>144.436,16</b>	<b>193.738,00</b>	<b>191.616,00</b>	<b>190.818,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	121.107,00	-24.784,72	85.841,86	144.436,16	193.738,00	191.616,00	190.818,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	121.107,00	-24.784,72	85.841,86	144.436,16	193.738,00	191.616,00	190.818,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,33</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,18</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,33</b>	<b>38.558,33</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.558,33	38.558,18	38.558,18	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33

## NIET-PRIO IP-3.1.999: Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur

### AP-3.1: We gaan slim om met materialen, energie en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>59.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.680,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>55.516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.516,80</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	55.516,80	0,00	0,00	0,00	55.516,80
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	48.865,05	0,00	0,00	0,00	48.865,05
c. Roerende goederen	0,00	6.651,75	0,00	0,00	0,00	6.651,75
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,20</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.250,00</b>	<b>25.560,86</b>	<b>26.217,39</b>	<b>6.651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,86</b>	<b>23.304,19</b>	<b>6.651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	25.560,86	23.304,19	6.651,75	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	25.560,86	23.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	6.651,75	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**NIET-PRIO IP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit****AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit****NIET-PRIO IP-3.2.001: GRS en RUP's****AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>126.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156.889,02</b>
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>126.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156.889,02</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>18.906,80</b>	<b>10.371,72</b>	<b>9.939,90</b>	<b>87.417,71</b>	<b>30.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>18.906,80</b>	<b>10.371,72</b>	<b>9.939,90</b>	<b>87.417,71</b>	<b>30.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-3.2.002: Horizon+****AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	38.040,00	0,00	6.960,00	0,00	45.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	38.040,00	0,00	6.960,00	0,00	45.000,00

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	8.000,00	15.040,00	15.000,00	6.960,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	8.000,00	15.040,00	15.000,00	6.960,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-3.2.999: Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit**  
**AP-3.2: We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.787,50</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.754,50</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.356,35	0,00	28.398,15	0,00	33.754,50
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	3.716,95	0,00	27.618,15	0,00	31.335,10
c. Roerende goederen	0,00	1.639,40	0,00	780,00	0,00	2.419,40
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.033,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,29</b>	<b>6.382,75</b>	<b>1.606,56</b>	<b>53.805,90</b>	<b>15.260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,56</b>	<b>27.878,15</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.749,79	0,00	1.606,56	27.878,15	260,00	260,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.370,39	0,00	1.346,56	27.618,15	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	1.379,40	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,50</b>	<b>6.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.927,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-3.3: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'

### NIET-PRIO IP-3.3.001: Hondenlosloopweide

### AP-3.3: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	71.128,08	0,00	0,00	0,00	71.128,08
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	71.128,08	0,00	0,00	0,00	71.128,08
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,00</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	71.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	71.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-3.3.002: Dierenbegraafplaats**  
**AP-3.3: We blijven een 'Diervriendelijke Gemeente'**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden**

**AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden**

**NIET-PRIO IP-4.1.001: LOI - woningen**

**AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.521,24</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.521,24</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	10.271,24	0,00	2.250,00	0,00	12.521,24
a. Terreinen en gebouwen	0,00	7.968,94	0,00	0,00	0,00	7.968,94
c. Roerende goederen	0,00	2.302,30	0,00	2.250,00	0,00	4.552,30

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.135,70</b>	<b>499,14</b>	<b>321,40</b>	<b>315,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.135,70</b>	<b>499,14</b>	<b>321,40</b>	<b>315,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.135,70	499,14	321,40	315,00	750,00	750,00	750,00
a. Terreinen en gebouwen	7.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.166,76	499,14	321,40	315,00	750,00	750,00	750,00

## NIET-PRIO IP-4.1.002: Transitwoningen

### AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>33.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.156,36</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>33.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.156,36</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	33.156,36	0,00	22.000,00	0,00	55.156,36
a. Terreinen en gebouwen	0,00	31.791,93	0,00	10.000,00	0,00	41.791,93
c. Roerende goederen	0,00	1.364,43	0,00	12.000,00	0,00	13.364,43

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.256,37</b>	<b>19.320,25</b>	<b>7.153,80</b>	<b>425,94</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.256,37</b>	<b>19.320,25</b>	<b>7.153,80</b>	<b>425,94</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.256,37	19.320,25	7.153,80	425,94	16.000,00	3.000,00	3.000,00
a. Terreinen en gebouwen	5.607,38	19.285,25	6.899,30	0,00	10.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	648,99	35,00	254,50	425,94	6.000,00	3.000,00	3.000,00

**NIET-PRIO IP-4.1.003: REMI-tool - behoeftemeting****AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00	738,18
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00	738,18

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00



## NIET-PRIO IP-4.1.999: Overige projecten sociale bijstand

### AP-4.1: We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.805,65</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,48</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	551,48
c. Roerende goederen	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	551,48
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.254,17</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>551,48</b>	<b>19.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-4.2: We gaan samenwerkingsverbanden aan om het hulpverleningsaanbod te vergroten

### NIET-PRIO IP-4.2.001: Oprichting brede eerstelijnspraktijk

#### AP-4.2: We gaan samenwerkingsverbanden aan om het hulpverleningsaanbod te vergroten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,01</b>	<b>0,00</b>	<b>309.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>348.848,35</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,01</b>	<b>0,00</b>	<b>113.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.848,35</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,01</b>	<b>309.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,01</b>	<b>113.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-4.3: We maken een zorgcontinuüm mogelijk

### NIET-PRIO IP-4.3.001: Maaltijden aan huis

### NIET-PRIO IP-4.4: Op de ZS bieden we zorg aan voor jong en oud en blijven we infrast. moderniseren

#### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

### NIET-PRIO IP-4.4.001: Kinderdagverblijf "De Druifjes"

#### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.764,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.364,92</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.062,42</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.907.462,42	0,00	8.600,00	0,00	3.916.062,42
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.811.290,49	0,00	7.700,00	0,00	3.818.990,49
c. Roerende goederen	0,00	92.172,88	0,00	900,00	0,00	93.072,88
e. Erfgoed	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00	3.999,05
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>874.403,49</b>	<b>2.857.989,42</b>	<b>161.534,76</b>	<b>13.837,25</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>874.403,49</b>	<b>2.857.686,92</b>	<b>161.534,76</b>	<b>13.837,25</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	874.403,49	2.857.686,92	161.534,76	13.837,25	8.600,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	869.495,08	2.796.779,63	140.757,80	4.257,98	7.700,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	4.908,41	60.907,29	16.777,91	9.579,27	900,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-4.4.002: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen

### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>353.478,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>471.643,70</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>352.971,72</b>	<b>0,00</b>	<b>118.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>471.137,13</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	352.971,72	0,00	118.165,41	0,00	471.137,13
a. Terreinen en gebouwen	0,00	106.998,36	0,00	12.763,71	0,00	119.762,07
c. Roerende goederen	0,00	245.973,36	0,00	105.401,70	0,00	351.375,06
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,57</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>34.035,74</b>	<b>117.687,70</b>	<b>80.467,57</b>	<b>121.287,28</b>	<b>118.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.035,74</b>	<b>117.687,70</b>	<b>80.467,57</b>	<b>120.780,71</b>	<b>118.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.035,74	117.687,70	80.467,57	120.780,71	118.165,41	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	5.649,78	0,00	11.600,75	89.747,83	12.763,71	0,00	0,00
c. Roerende goederen	28.385,96	117.687,70	68.866,82	31.032,88	105.401,70	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-4.4.003: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken

### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.075,47</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.075,47</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	66.675,47	0,00	9.400,00	0,00	76.075,47
a. Terreinen en gebouwen	0,00	7.907,65	0,00	1.000,00	0,00	8.907,65
c. Roerende goederen	0,00	58.767,82	0,00	8.400,00	0,00	67.167,82

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.123,08</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>17.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.123,08</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.552,39	0,00	0,00	49.123,08	9.400,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	7.907,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	9.644,74	0,00	0,00	49.123,08	8.400,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-4.4.004: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	24.230,82	0,00	0,00	0,00	24.230,82
c. Roerende goederen	0,00	24.230,82	0,00	0,00	0,00	24.230,82

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	24.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	24.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-4.4.005: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre

### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>70.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505,27</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>70.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505,27</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	70.209,70	0,00	25.295,57	0,00	95.505,27
a. Terreinen en gebouwen	0,00	7.340,83	0,00	25.295,57	0,00	32.636,40
c. Roerende goederen	0,00	62.868,87	0,00	0,00	0,00	62.868,87

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>70.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>70.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.209,70	0,00	0,00	0,00	25.295,57	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	7.340,83	0,00	0,00	0,00	25.295,57	0,00	0,00
c. Roerende goederen	62.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-4.4.006: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk

### AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.690,01</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.690,01</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.440,01	0,00	1.250,00	0,00	28.690,01
a. Terreinen en gebouwen	0,00	27.440,01	0,00	1.250,00	0,00	28.690,01

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440,01</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440,01</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.440,01	1.250,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	27.440,01	1.250,00	0,00	0,00



**NIET-PRIO IP-4.4.007: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.945,53</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.945,53</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	14.820,78	0,00	48.124,75	0,00	62.945,53
a. Terreinen en gebouwen	0,00	11.752,54	0,00	48.124,75	0,00	59.877,29
c. Roerende goederen	0,00	3.068,24	0,00	0,00	0,00	3.068,24

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.068,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.752,54</b>	<b>48.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.068,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.752,54</b>	<b>48.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.068,24	0,00	0,00	11.752,54	48.124,75	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	11.752,54	48.124,75	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-4.4.008: Woonzorgsite - alle locaties - algemeen**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-4.4.009: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - VIPA subsidie**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	1.291.770,12	0,00	968.827,59	0,00	2.260.597,71
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0,00	1.291.770,12	0,00	968.827,59	0,00	2.260.597,71

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53

**NIET-PRIO IP-4.4.010: Dagverzorgingscentrum "De Wijnstok"**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	1.100,57	0,00	0,00	0,00	1.100,57
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	1.100,57	0,00	0,00	0,00	1.100,57

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	1.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	1.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-4.4.011: Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden**

**AP-4.4: Op de zorgsite bieden we zorg aan voor jong en oud, en blijven we de infrastructuur moderniseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	16.304,56	0,00	9.529,60	0,00	25.834,16
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	16.304,56	0,00	9.529,60	0,00	25.834,16

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	16.304,56	9.529,60	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	16.304,56	9.529,60	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-4.5: We gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen

## NIET-PRIO IP-4.6: We participeren aan Huis van het Kind Druivenstreek

## NIET-PRIO IP-4.7: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen

### NIET-PRIO IP-4.7.001: Kinderdagverblijf Solheide

#### AP-4.7: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen

### NIET-PRIO IP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid

#### AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid

### NIET-PRIO IP-5.1.001: Halan Cauter

#### AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>28.877,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.877,41</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.769,50</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.769,50	0,00	18.000,00	0,00	45.769,50
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.687,95	0,00	18.000,00	0,00	19.687,95
c. Roerende goederen	0,00	26.081,55	0,00	0,00	0,00	26.081,55
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,91</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>816,75</b>	<b>27.189,46</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>816,75</b>	<b>26.081,55</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	816,75	26.081,55	871,20	0,00	18.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	816,75	0,00	871,20	0,00	18.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	26.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-5.1.002: Joengelen

### AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>155.513,39</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>152.972,39</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	152.972,39	0,00	152.972,39
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	152.972,39	0,00	152.972,39
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	152.972,39	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.972,39	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-5.1.003: SJS Koldam - jeugdhuis De Serre**  
**AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,49</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,49</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.876,49	0,00	0,00	0,00	6.876,49
c. Roerende goederen	0,00	6.876,49	0,00	0,00	0,00	6.876,49

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	6.876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**NIET-PRIO IP-5.1.004: SJS Koldam - jeugdlokalen (knutsel, back., vergaderz., stille, berging poly ben)**

**AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.066,74</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.066,74</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.135,74	0,00	11.931,00	0,00	15.066,74
c. Roerende goederen	0,00	3.135,74	0,00	11.931,00	0,00	15.066,74

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,74</b>	<b>6.931,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,74</b>	<b>6.931,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	378,00	0,00	0,00	2.757,74	6.931,00	5.000,00	0,00
c. Roerende goederen	378,00	0,00	0,00	2.757,74	6.931,00	5.000,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.1.999: Overige projecten jeugd**  
**AP-5.1: We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>70.155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.955,34</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>70.155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.955,34</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	70.155,34	0,00	73.800,00	0,00	143.955,34
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	67.591,35	0,00	73.800,00	0,00	141.391,35
c. Roerende goederen	0,00	2.563,99	0,00	0,00	0,00	2.563,99

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,29</b>	<b>8.101,25</b>	<b>56.997,80</b>	<b>65.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,29</b>	<b>8.101,25</b>	<b>56.997,80</b>	<b>65.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.056,29	8.101,25	56.997,80	65.800,00	4.000,00	4.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.492,30	8.101,25	56.997,80	65.800,00	4.000,00	4.000,00
c. Roerende goederen	0,00	2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**  
**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

**NIET-PRIO IP-5.2.001: SJS Koldam - uitvoering masterplan**

**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>234.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.371,35</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>230.528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.528,39</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	230.528,39	0,00	0,00	0,00	230.528,39
a. Terreinen en gebouwen	0,00	230.528,39	0,00	0,00	0,00	230.528,39
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,96</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>228.608,14</b>	<b>5.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>224.765,18</b>	<b>5.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	224.765,18	5.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	224.765,18	5.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>3.842,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-5.2.002: SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein**  
**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>375.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.061,79</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>375.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.061,79</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	375.061,79	0,00	0,00	0,00	375.061,79
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.061,79	0,00	0,00	0,00	375.061,79

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>351.949,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>351.949,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	351.949,10	0,00	23.112,69	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	351.949,10	0,00	23.112,69	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2.003: SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg**  
**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.405,03</b>	<b>0,00</b>	<b>242.570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>325.975,67</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>83.405,03</b>	<b>0,00</b>	<b>242.570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>325.975,67</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	83.405,03	0,00	242.570,64	0,00	325.975,67
a. Terreinen en gebouwen	0,00	83.405,03	0,00	242.570,64	0,00	325.975,67

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358,22</b>	<b>242.570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>22.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358,22</b>	<b>242.570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.046,81	0,00	61.358,22	242.570,64	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	22.046,81	0,00	61.358,22	242.570,64	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2.004: SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein  
AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.413,30</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.413,30</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.413,30</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.413,30</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.231.413,30	0,00	497.000,00	0,00	4.728.413,30
a. Terreinen en gebouwen	0,00	4.216.272,57	0,00	497.000,00	0,00	4.713.272,57
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	12.510,19	0,00	0,00	0,00	12.510,19
c. Roerende goederen	0,00	2.630,54	0,00	0,00	0,00	2.630,54
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>782.082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.082,78</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>782.082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.082,78</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.587,71</b>	<b>1.754.825,59</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.587,71</b>	<b>1.754.825,59</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.476.587,71	1.754.825,59	497.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.461.446,98	1.754.825,59	497.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	12.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	2.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>655.032,78</b>	<b>127.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>655.032,78</b>	<b>127.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-5.2.005: SJS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site**  
**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>535.594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>598.697,77</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>535.594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>598.697,77</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	535.594,63	0,00	63.103,14	0,00	598.697,77
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	535.594,63	0,00	63.103,14	0,00	598.697,77

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,27</b>	<b>509.422,36</b>	<b>63.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,27</b>	<b>509.422,36</b>	<b>63.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	26.172,27	509.422,36	63.103,14	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	26.172,27	509.422,36	63.103,14	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2.006: SJS Koldam - uitvoering masterplan - parking****NIET-PRIO IP-5.2.007: SJS Koldam - sportruimtes****NIET-PRIO IP-5.2.008: SJS Koldam - polyvalente zalen en keuken****NIET-PRIO IP-5.2.009: SJS Koldam - voetbalterreinen****AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036,53</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036,53</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	37.036,53	0,00	0,00	0,00	37.036,53
a. Terreinen en gebouwen	0,00	30.696,13	0,00	0,00	0,00	30.696,13
c. Roerende goederen	0,00	6.340,40	0,00	0,00	0,00	6.340,40

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.936,00	0,00	35.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	30.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.936,00	0,00	4.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00



**NIET-PRIO IP-5.2.010: SJS Koldam - tennisterreinen**

**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	25.497,73	0,00	0,00	0,00	25.497,73
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	25.497,73	0,00	0,00	0,00	25.497,73

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	25.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2.011: SJS Koldam - volledige site****NIET-PRIO IP-5.2.012: SJS Koldam - turnhal****NIET-PRIO IP-5.2.013: Recreatex****AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.2.999: Overige projecten sport**

**AP-5.2: We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-5.3: Met evenementen voor iedereen houden we het gemeenschapsleven bruisend

### NIET-PRIO IP-5.3.999: Overige projecten evenementen

#### AP-5.3: Met evenementen die openstaan voor iedereen houden we het gemeenschapsleven bruisend

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.220,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.495,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97.295,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	69.274,77	0,00	28.020,23	0,00	97.295,00
c. Roerende goederen	0,00	69.274,77	0,00	28.020,23	0,00	97.295,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>46.251,90</b>	<b>4.470,71</b>	<b>18.552,16</b>	<b>37.220,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>46.251,90</b>	<b>4.470,71</b>	<b>18.552,16</b>	<b>24.020,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	46.251,90	4.470,71	18.552,16	24.020,23	4.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	46.251,90	4.470,71	18.552,16	24.020,23	4.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**  
**AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**

**NIET-PRIO IP-5.4.001: Nerocafé**

**NIET-PRIO IP-5.4.002: Sportechno**  
**AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	18.532,36
a. Onroerende goederen	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	18.532,36
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
a. Onroerende goederen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.4.003: Digitaal platform lokale economie****AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>18.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>955,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.503,82</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>955,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.503,82</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>3.758,26</b>	<b>290,40</b>	<b>312,00</b>	<b>318,24</b>	<b>324,92</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>3.758,26</b>	<b>290,40</b>	<b>312,00</b>	<b>318,24</b>	<b>324,92</b>

**NIET-PRIO IP-5.4.004: Station Groenendaal****AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,00</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>11.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>11.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-5.4.999: Overige projecten lokale economie en toerisme

### AP-5.4: We stimuleren de horeca en bouwen een toerismebeleid uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,63</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,63</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	19.998,63	0,00	30.000,00	0,00	49.998,63
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
e. Erfgoed	0,00	19.998,63	0,00	0,00	0,00	19.998,63

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	19.998,63	30.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	19.998,63	0,00	0,00	0,00



**NIET-PRIO IP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek****AP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek****NIET-PRIO IP-5.5.001: Bibliotheek****AP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.246,26</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.746,26</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.246,26</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.746,26</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	19.246,26	0,00	500,00	0,00	19.746,26
c. Roerende goederen	0,00	19.246,26	0,00	500,00	0,00	19.746,26

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.332,88</b>	<b>16.490,49</b>	<b>122,98</b>	<b>299,91</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.332,88</b>	<b>16.490,49</b>	<b>122,98</b>	<b>299,91</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.332,88	16.490,49	122,98	299,91	500,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	2.332,88	16.490,49	122,98	299,91	500,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.5.002: GC Felix Sohie (excl. Theaterzaal)**

**AP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>85.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>117.779,16</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>85.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>117.779,16</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	32.055,46	0,00	85.723,70	0,00	117.779,16
c. Roerende goederen	0,00	32.055,46	0,00	85.723,70	0,00	117.779,16

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>25.845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,05</b>	<b>4.335,58</b>	<b>84.723,70</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>25.845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,05</b>	<b>4.335,58</b>	<b>84.723,70</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.845,83	0,00	1.874,05	4.335,58	84.723,70	500,00	500,00
c. Roerende goederen	25.845,83	0,00	1.874,05	4.335,58	84.723,70	500,00	500,00

## NIET-PRIO IP-5.5.003: GC Felix Sohie Theaterzaal

## NIET-PRIO IP-5.5.004: GC Felix Sohie eengemaakte balie

### AP-5.5: We investeren in een gevarieerd culturaanbod en in een eigentijdse bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>57.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.279,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>57.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.279,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	57.279,00	0,00	0,00	0,00	57.279,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	49.901,72	0,00	0,00	0,00	49.901,72
c. Roerende goederen	0,00	7.377,28	0,00	0,00	0,00	7.377,28

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>48.453,74</b>	<b>2.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>48.453,74</b>	<b>2.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.655,00	48.453,74	2.170,26	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	6.655,00	43.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	5.207,02	2.170,26	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-5.5.005: Ticketingsysteem Tixly

## NIET-PRIO IP-5.5.999: Overige projecten cultuur

### AP-5.5: We investeren in een gevarieerd culturaanbod en in een eigentijdse bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
c. Roerende goederen	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
e. Erfgoed	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	726,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-5.6: We betrekken de senioren bij het vrijetijdsaanbod en het gemeenschapsleven

## NIET-PRIO IP-5.7: We zetten in op participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming

### NIET-PRIO IP-5.7.001: Doendersbudget - buurtpark Ten Trappen

#### AP-5.7: We zetten in op participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	14.684,67	0,00	0,00	0,00	14.684,67
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	14.684,67	0,00	0,00	0,00	14.684,67

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.684,67	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	14.684,67	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-5.7.002: Doendersbudget - street-art kunstwerk op SJC Koldam

## NIET-PRIO IP-5.8: We blijven solidair met het Zuiden

## NIET-PRIO IP-5.9: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart

### NIET-PRIO IP-5.9.001: Muziekacademie

#### AP-5.5: We investeren in een gevarieerd cultuuraanbod en in een eigentijdse bibliotheek

#### AP-5.9: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>31.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.729,90</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>31.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.729,90</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	31.729,90	0,00	15.000,00	0,00	46.729,90
a. Terreinen en gebouwen	0,00	31.729,90	0,00	15.000,00	0,00	46.729,90

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>30.839,52</b>	<b>890,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.839,52</b>	<b>890,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.839,52	890,38	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	30.839,52	890,38	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-5.9.002: Secundaire school in POM gebouw**  
**AP-5.9: We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-5.10: We moedigen onze inwoners aan om gezond te leven

## NIET-PRIO IP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit

### NIET-PRIO IP-6.1.001: Upgrade website naar Drupal 9

## AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## NIET-PRIO IP-6.1.002: E-loket

### NIET-PRIO IP-6.1.003: Digitale woonstcontrole

#### AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,93</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,93</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>3.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-6.1.999: Overige projecten communicatie en dienstverlening**  
**AP-6.1: We versterken onze communicatiekanalen en bouwen onze dienstverlening uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.011,40</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50
c. Roerende goederen	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,90</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>307,89</b>	<b>2.178,00</b>	<b>968,00</b>	<b>14.557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>307,89</b>	<b>1.633,50</b>	<b>968,00</b>	<b>14.557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-6.2: We zorgen voor een prettige werksfeer

## NIET-PRIO IP-6.3: We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan

### AP-6.3: We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan

#### NIET-PRIO IP-6.3.001: Meubels en conferentiesysteem raadzaal

### AP-6.3: We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>77.316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.316,28</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>73.686,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.686,28</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	73.686,28	0,00	0,00	0,00	73.686,28
c. Roerende goederen	0,00	73.686,28	0,00	0,00	0,00	73.686,28
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>36.365,63</b>	<b>40.950,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>36.365,63</b>	<b>37.320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.365,63	37.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	36.365,63	37.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert****NIET-PRIO IP-6.4.001: Kasteelhoeve****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,93</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,93</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.546,93	0,00	25.000,00	0,00	30.546,93
a. Terreinen en gebouwen	0,00	5.546,93	0,00	25.000,00	0,00	30.546,93

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.546,93	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	5.546,93	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-6.4.002: Kasteel gemeentehuis

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>36.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.364,81</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>36.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.364,81</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	36.364,81	0,00	15.000,00	0,00	51.364,81
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.671,49	0,00	15.000,00	0,00	16.671,49
c. Roerende goederen	0,00	34.693,32	0,00	0,00	0,00	34.693,32
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>34.031,33</b>	<b>2.333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.031,33</b>	<b>2.333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.031,33	2.333,48	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.671,49	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	34.031,33	661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-6.4.003: Loods

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.289,92</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>34.889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.289,92</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	34.889,92	0,00	13.400,00	0,00	48.289,92
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	3.783,32	0,00	0,00	0,00	3.783,32
c. Roerende goederen	0,00	31.106,60	0,00	13.400,00	0,00	44.506,60
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,49</b>	<b>19.722,25</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,49</b>	<b>19.722,25</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.444,18	0,00	9.723,49	19.722,25	6.400,00	3.500,00	3.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.660,86	0,00	9.723,49	19.722,25	6.400,00	3.500,00	3.500,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## NIET-PRIO IP-6.4.004: Zoutstrooier

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00	949,21
c. Roerende goederen	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00	949,21

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-6.4.005: Lichte vracht loods CNG

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>89.974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.974,94</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>89.974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.974,94</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	89.974,94	0,00	0,00	0,00	89.974,94
c. Roerende goederen	0,00	89.974,94	0,00	0,00	0,00	89.974,94

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>86.031,97</b>	<b>3.942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>86.031,97</b>	<b>3.942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	86.031,97	3.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	86.031,97	3.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## NIET-PRIO IP-6.4.006: Foxtrot Suite

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.336,43</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481,99</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.481,99	0,00	0,00	0,00	5.481,99
c. Roerende goederen	0,00	5.481,99	0,00	0,00	0,00	5.481,99
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,44</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.854,44</b>	<b>5.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	5.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-6.4.007: Migratie exchange server****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	12.577,53	0,00	0,00	0,00	12.577,53
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	12.577,53	0,00	0,00	0,00	12.577,53

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	12.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	12.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-6.4.008: Server infrastructuur en connectiviteit

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-6.4.009: Deona****AP-4.7: We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,35</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,35</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.046,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.046,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NIET-PRIO IP-6.4.010: Partnerplan****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	7.049,59	0,00	0,00	0,00	7.049,59
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	7.049,59	0,00	0,00	0,00	7.049,59

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	7.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	7.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-6.4.011: Pepperflow****AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	16.374,93	0,00	0,00	0,00	16.374,93
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	16.374,93	0,00	0,00	0,00	16.374,93

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	16.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	16.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-6.4.012: Office 365**

**AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	8.901,83	0,00	0,00	0,00	8.901,83
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	8.901,83	0,00	0,00	0,00	8.901,83

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	7.072,80	1.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0,00	7.072,80	1.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-6.4.013: Care connect into Care

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.779,26</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,12</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	11.581,12	0,00	4.500,00	0,00	16.081,12
c. Roerende goederen	0,00	11.581,12	0,00	4.500,00	0,00	16.081,12
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,14</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,91</b>	<b>15.229,85</b>	<b>1.207,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	11.581,12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	11.581,12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,91</b>	<b>3.648,73</b>	<b>1.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**NIET-PRIO IP-6.4.014: Alivio**

**NIET-PRIO IP-6.4.015: HRM software**

**AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>46.086,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.086,69</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>46.086,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.086,69</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,15</b>	<b>22.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,15</b>	<b>22.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NIET-PRIO IP-6.4.999: Overige projecten organisatieondersteuning

### AP-6.4: We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>174.254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>552.550,15</b>	<b>0,00</b>	<b>726.804,72</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>150.308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>504.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.381,66</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	150.308,66	0,00	504.073,00	0,00	654.381,66
a. Terreinen en gebouwen	0,00	19.445,23	0,00	0,00	0,00	19.445,23
c. Roerende goederen	0,00	130.863,43	0,00	504.073,00	0,00	634.936,43
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>23.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.477,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72.423,06</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
c. Roerende goederen	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>93.182,43</b>	<b>41.978,83</b>	<b>13.112,03</b>	<b>25.981,28</b>	<b>308.650,15</b>	<b>179.700,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>80.762,69</b>	<b>38.565,57</b>	<b>13.112,03</b>	<b>17.868,37</b>	<b>260.173,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>64.200,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.762,69	38.565,57	13.112,03	17.868,37	260.173,00	179.700,00	64.200,00
a. Terreinen en gebouwen	19.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	61.317,46	38.565,57	13.112,03	17.868,37	260.173,00	179.700,00	64.200,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>12.419,74</b>	<b>3.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,91</b>	<b>48.477,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>703,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>703,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	703,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	703,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NIET-PRIO IP-GBB.001: Covid-19

### GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,66</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,66</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	8.692,66	0,00	0,00	0,00	8.692,66
c. Roerende goederen	0,00	8.692,66	0,00	0,00	0,00	8.692,66

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.879,89</b>	<b>1.736,77</b>	<b>2.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.879,89</b>	<b>1.736,77</b>	<b>2.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.879,89	1.736,77	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	4.879,89	1.736,77	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-GBB.002: Parkpaviljoen**  
**GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.932,75</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.932,75</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	332,75	0,00	14.600,00	0,00	14.932,75
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
c. Roerende goederen	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	332,75	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-GBB.003: Begraafplaats**  
**GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>35.126,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.126,42</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.126,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.126,42</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	35.126,42	0,00	0,00	0,00	35.126,42
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	23.067,56	0,00	0,00	0,00	23.067,56
c. Roerende goederen	0,00	12.058,86	0,00	0,00	0,00	12.058,86

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>12.058,86</b>	<b>302,50</b>	<b>22.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>12.058,86</b>	<b>302,50</b>	<b>22.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	12.058,86	302,50	22.765,06	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	302,50	22.765,06	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	12.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-GBB.004: Overijsesteenweg 24 - conciërgewoning**  
**GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-GBB.005: Kerkfabriek Sint-Clemens**  
**GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	14.569,21	0,00	11.187,42	0,00	25.756,63
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	14.569,21	0,00	11.187,42	0,00	25.756,63

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.671,34	2.413,95	6.786,89	3.697,03	11.187,42	0,00	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	1.671,34	2.413,95	6.786,89	3.697,03	11.187,42	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-GBB.999: Diverse projecten**  
**GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554,97</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,97</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.607,97	0,00	0,00	0,00	2.607,97
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.607,97	0,00	0,00	0,00	2.607,97
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>88.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.390,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>88.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.390,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	87.690,00	0,00	0,00	0,00	87.690,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	87.690,00	0,00	0,00	0,00	87.690,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
a. Onroerende goederen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.050,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.607,97	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	2.607,97	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>700,00</b>	<b>690,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>700,00</b>	<b>690,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	690,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	690,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 75752*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 706325 Alg. 35928*