

# **DOCUMENTATIE**

## **Documentatie - inhoud**

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. nominatieve subsidies 2025;
5. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
6. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
7. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
8. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

## **Omgevingsanalyse**

In principe vertrekt het bestuur voor de opmaak van zijn aangepast meerjarenplan vanuit de meest actuele versie van de omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen.

Laatste update: oktober 2021

# Omgevingsanalyse Hoeilaart

Externe analyse



# Omgevingsanalyse: waarom?

- » Omgevingsanalyse creëert inzicht:
  - » In reële behoeften van de organisatie & alle stakeholders
  - » Om gerichte keuzes te maken



- » Motivering en verantwoording als basis voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan
- » Een kapstok voor (toekomstige) beleidsmakers:
  - » Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?
  - » Wat zijn de noden en verwachtingen?
- » Verplichte toelichting bij meerjarenplan

# Profiel Hoeilaart

Hoe categoriseren we Hoeilaart binnen het landschap van lokale besturen?



# Belfiuscluster

## Belfiuscluster V2: gemeenten in de stadsrand met hogere inkomens en toenemend aantal jongeren

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Hoeilaart          | Wezembeek-Oppem |
| Overijse           | Bierbeek        |
| Steenokkerzeel     | Herent          |
| Kraainem           | Kortenberg      |
| Linkebeek          | Tervuren        |
| Sint-Genesius-Rode | Melle           |
| Wemmel             | Merelbeke       |

# Kerncijfers

Hoe evolueren de belangrijkste indicatoren in Hoeilaart?



# Hoeilaart in kerncijfers

| Gegevens                                                                           | Hoeilaart | Belfius-cluster (V2) | Vlaams Gewest | Meting |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------|
| Grijze druk                                                                        | 34%       | 35%                  | 36%           | 2021   |
| Groene druk                                                                        | 46%       | 42%                  | 37%           | 2021   |
| Groeiprojectie 2017-2035                                                           | 15,2%     | 7%                   | 7,6%          | 2017   |
| % inwoners van buitenlandse herkomst (EU en niet EU) t.o.v. totaal aantal inwoners | 35,14%    | 31,98%               | 24,19%        | 2021   |
| Aanvullende personenbelasting (APB in %)                                           | 6,8%      | 7,2%                 | 7,2%          | 2020   |

# Hoeilaart in kerncijfers: vaststellingen

## » **Grijze en groene druk**

- » We stellen een vergelijkbare grijze druk vast t.o.v. vergelijkbare gemeenten in de cluster, en t.o.v. het Vlaams Gewest. De uitdagingen voor Hoeilaart op dit vlak zijn dus gekend. Vergrijzing is m.a.w. een wijdverspreid fenomeen en een aandachtspunt voor vele gemeenten en steden.
- » Anderzijds ligt de groene druk in Hoeilaart merkelijk hoger dan in vergelijkbare gemeentes in de cluster, en dan in de rest van Vlaanderen. Dit betekent dat Hoeilaart de volgende jaren rekening zal moeten houden met een groeiende aandeel jonge inwoners.

## » **Groeiprojectie 2017-2035:** voorspellende factor op basis van aantal inwoners

- » De groeiprojectie ligt zowel merkelijk boven cijfers van gelijkaardige gemeenten in de cluster, als boven het gemiddeld cijfer van alle steden en gemeenten van het Vlaams gewest.
- » Deze trend kan een positieve invloed hebben op de financiële slagkracht van het bestuur maar zorgt evenwel voor een aantal uitdagingen zoals een groeiende vraag naar dienstverlening, mobiliteit, ...

## » Percentage inwoners van **buitenlandse herkomst** ten opzichte van totaal aantal inwoners

- » Dit is opvallend hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de cluster, waardoor de uitdagingen meer dan waarschijnlijk groot zullen zijn. Dit zal zeker een impact hebben op de focus van o.m. de sociale dienstverlening.

## » **Aanvullende personenbelasting** (APB in %)

- » De personenbelasting is procentueel lager dan het gemiddelde in de cluster, en lager dan het Vlaams gemiddelde. Er lijkt daardoor nog enige marge te zijn om meer inkomsten te genereren.

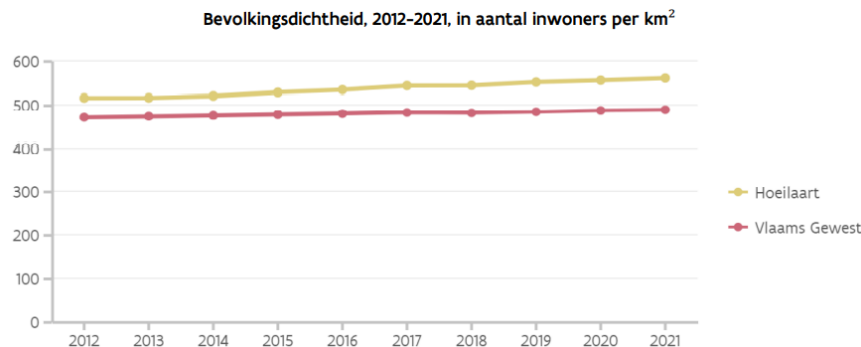
# Hoeilaart in kerncijfers

| Gegevens                                                                       | Hoeilaart | Belfius-cluster (V2) | Vlaams Gewest | Meting |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------|
| Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2)                                             | 556       | 694                  | 487           | 2020   |
| Aantal sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens | 4,7       | 3,1                  | 6,1           | 2020   |
| Werkzaamheidsgraad                                                             | 74,9%     | 74,2%                | 74,2%         | 2018   |
| Werkloosheidsgraad                                                             | 4,6%      | 4,6%                 | 5,9%          | 2019   |
| Belastbaar inkomen/inwoner                                                     | € 23.049  | € 23.955             | €20,236       | 2018   |
| Kansarmoede-index                                                              | 2,6%      | 4,5%                 | 14%           | 2018   |

# Hoeilaart in kerncijfers: vaststellingen

## » Bevolkingsdichtheid

- » De bevolkingsdichtheid in Hoeilaart is hoger dan het Vlaams gemiddelde, maar lager dan in andere gemeenten van de cluster. Let wel: door het groene karakter van Hoeilaart is er een belangrijke bevolkingsconcentratie in en om het centrum van de gemeente. Dit zorgt voor een aantal specifieke aandachtspunten en uitdagingen op vlak van mobiliteit, woonbeleid, ...
- » We zien een stijgende trend in bevolkingsdichtheid t.o.v. het Vlaams Gewestgemiddelde:



## » Aantal sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens

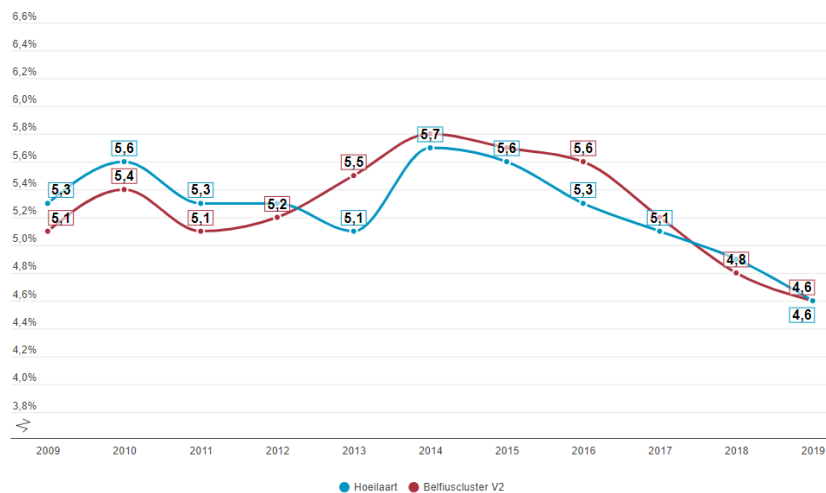
- » Het aantal sociale woningen ligt merkelijk hoger dan in de andere gemeenten van de cluster, en in lijn met het Vlaams gemiddelde
- » Cijfer blijft stabiel over 10 jaar

# Hoeilaart in kerncijfers: vaststellingen

## » Werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad

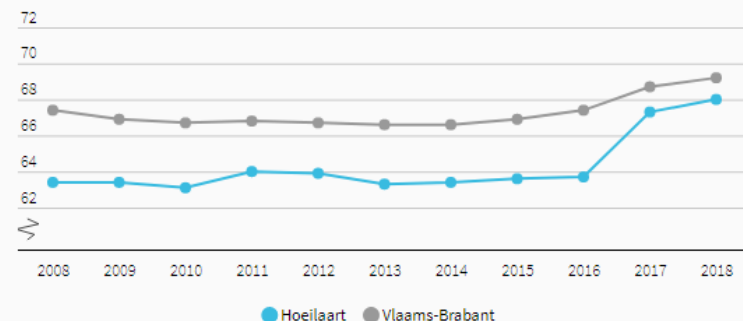
- » In vergelijking met het Vlaams gewest, blijkt dat de werkloosheidsgraad in Hoeilaart een stuk lager ligt dan het Vlaams gemiddelde. De werkzaamheidsgraad ligt daarentegen in lijn met de cluster, en iets hoger dan het Vlaams gemiddelde.
- » De werkzaamheidsgraad van Hoeilaart groeit naar het niveau van de provincie

Werkloosheidsgraad - Hoeilaart, percentage t.o.v. beroepsbevolking



Vlaamse Arbeidsrekening via Steunpunt Werk | provincies.incijfers.be | 2009 - 2019

Werkzaamheidsgraad  
percentage t.o.v. bevolking 15-64 jaar

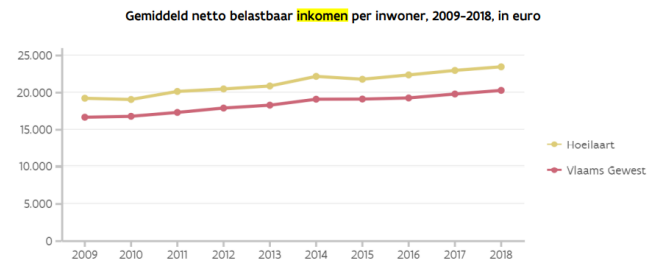


VAR | provincies.incijfers.be | 2008 - 2018

# Hoeilaart in kerncijfers: vaststellingen

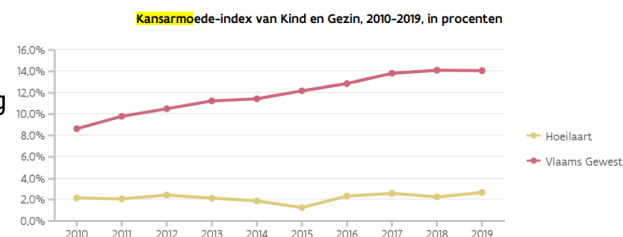
## » Belastbaar inkomen/inwoner

- » Het belastbaar inkomen/inwoner ligt merkelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde en volgt het gemiddelde van de Belfiuscluster V2 op de voet



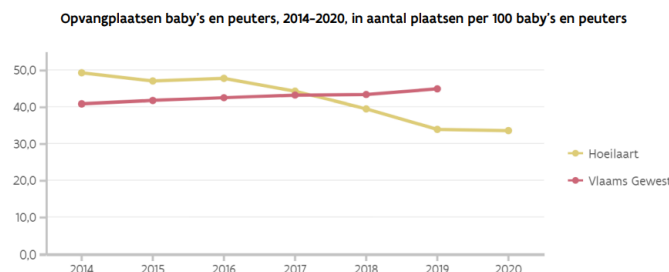
## » Kansarmoede-index

- » De kansarmoede-index ligt in Hoeilaart erg laag. Slechts 28 Vlaamse gemeenten doen beter. Waar we een zeer felle stijging zien in het Vlaams Gewest, kan Hoeilaart dit op een erg laag niveau stabiel houden



## » Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3-jarigen (in %)

- » Het percentage van 48% ligt in lijn met de cluster. T.o.v. 2009 merken wij echter een daling van het aantal kinderopvangplaatsen. Van 52% in 2009 naar 48% in 2016.
- » Recentere cijfers uit de gemeentemonitor tonen eveneens deze daling aan. We zakken van een niveau van 50 (2014) plaatsen per 100 baby's en peuters naar 33,5 in 2020



# Demografie

Welke demografische tendensen zien we in Hoeilaart?



# Een dubbele, diverse focus

|                          | Kansen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uitdagingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demografische bewegingen | <p>Een jonge, groeiende bevolking, die Hoeilaart een nieuw, fris elan kan geven.</p> <p>Een hoge – geprojecteerde – groene druk, gekoppeld aan een sterke bevolkingsgroei, betekent immers dat Hoeilaart de volgende jaren a.h.w. een ‘verjongingsoperatie’ zal ondergaan. Dit kan ervoor zorgen dat bijv. het verenigingsleven, sport, ... een flinke duw in de rug krijgt.</p> <p>Tegelijk zorgen deze evoluties voor heel uitdagingen op het vlak van (sociale) dienstverlening, woonbeleid, mobiliteit, ...</p> | <p>Een steeds diversere bevolking (herkomst, cultuur, gezinssituatie, sociaal netwerk, ...), met erg verscheiden verwachtingen t.a.v. de gemeente. Uiteraard treft de vergrijzing ook Hoeilaart.</p> <p>Dit maakt dat in Hoeilaart de uitdagingen van de vergrijzing dienen te worden aangepakt in een context van een zich sterk verjongende bevolking.</p> <p>Deze dubbele focus dient ook oog te hebben voor de stijgende diversiteit onder de bevolking.</p> |

# Hoeilaart in cijfers: demografie

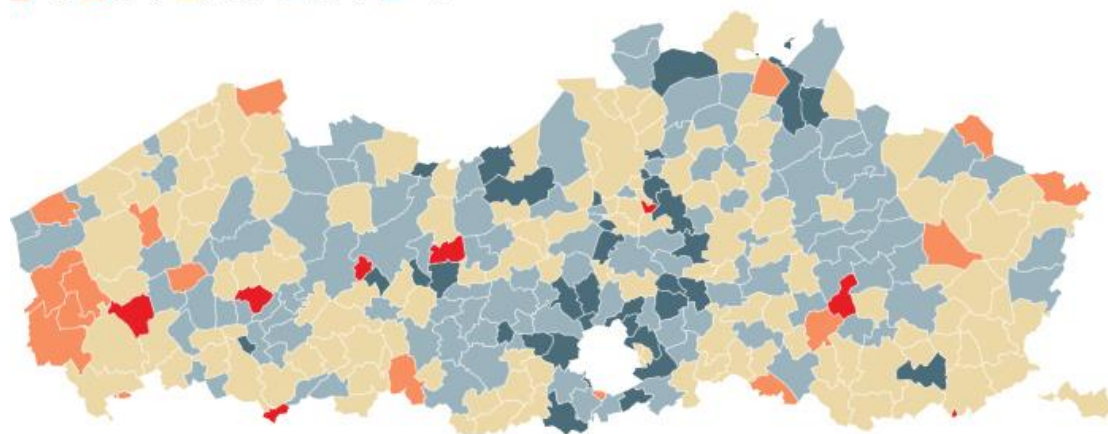
| Indicator                                                                                                    | Hoeilaart              | Vlaams Gewest           | Meting |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Inwonersaantal                                                                                               | 11.509                 | 6.653.062               | 2021   |
| Inwoners naar leeftijd                                                                                       |                        |                         | 2021   |
| - Jonger dan 19 jaar                                                                                         | - 25,5%                | - 21,5%                 |        |
| - 20 tot 59 jaar                                                                                             | - 49,6%                | - 51,2%                 |        |
| - Ouder dan 60 jaar                                                                                          | - 24,9%                | - 27,3%                 |        |
| Demografische afhankelijkheidsratio<br>(aantal 0-19-jarigen + aantal 65-plussers) / aantal<br>20-64-jarigen) | 80%                    | 72,9%                   | 2021   |
| Aangroei van de bevolking: natuurlijk accres +<br>migratiesaldo                                              | 0,9%                   | 0,4%                    | 2020   |
| Natuurlijk accres: aantal geboortes - aantal<br>overlijdens                                                  | 3,7 per 1.000 inwoners | -1,2 per 1.000 inwoners | 2020   |
| Migratiesaldo: aantal inwijkingen - aantal<br>uitwijkingen                                                   | 5,0 per 1.000 inwoners | 4,9 per 1.000 inwoners  | 2020   |
| Gemiddelde leeftijd                                                                                          | 40,5 jaar              | 42,3 jaar               | 2020   |
| Huishoudens naar grootte                                                                                     |                        |                         | 2021   |
| - 1 persoon                                                                                                  | 27,2%                  | 32,4%                   |        |
| - 2 personen                                                                                                 | 31,9%                  | 34,3%                   |        |
| - 3 personen                                                                                                 | 15,0%                  | 13,8%                   |        |
| - 4 of meer personen                                                                                         | 25,9%                  | 19,4%                   |        |

# Bevolkingsaangroei

## Bevolkingsgroei

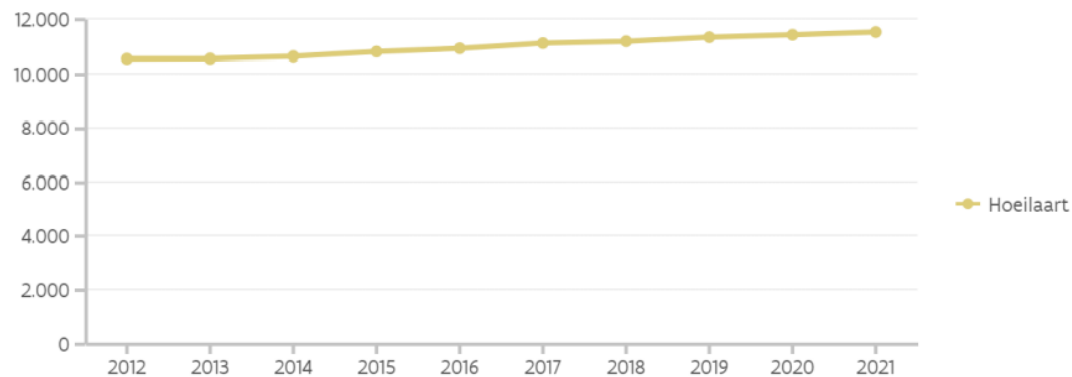
Gemeenten van Vlaams Gewest, 2016-2021, in %

<-1   -1-<0   0-<2,5   2,5-<5   >=5



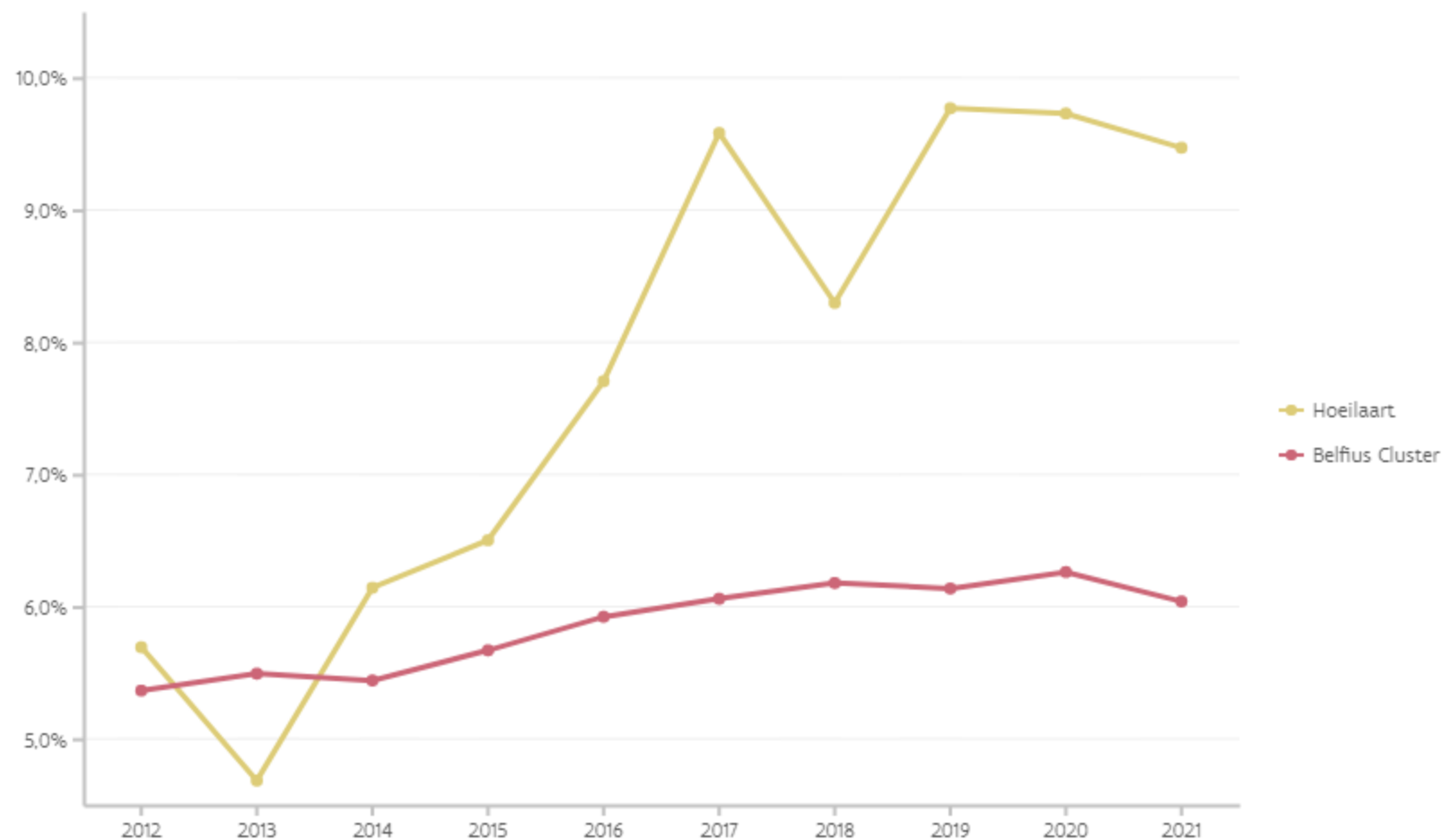
Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Inwonersaantal, 2012-2021, in aantal inwoners



## Aangroei bevolking 10 jaar

Aangroei van bevolking ten opzichte van 10 jaar eerder, in procenten



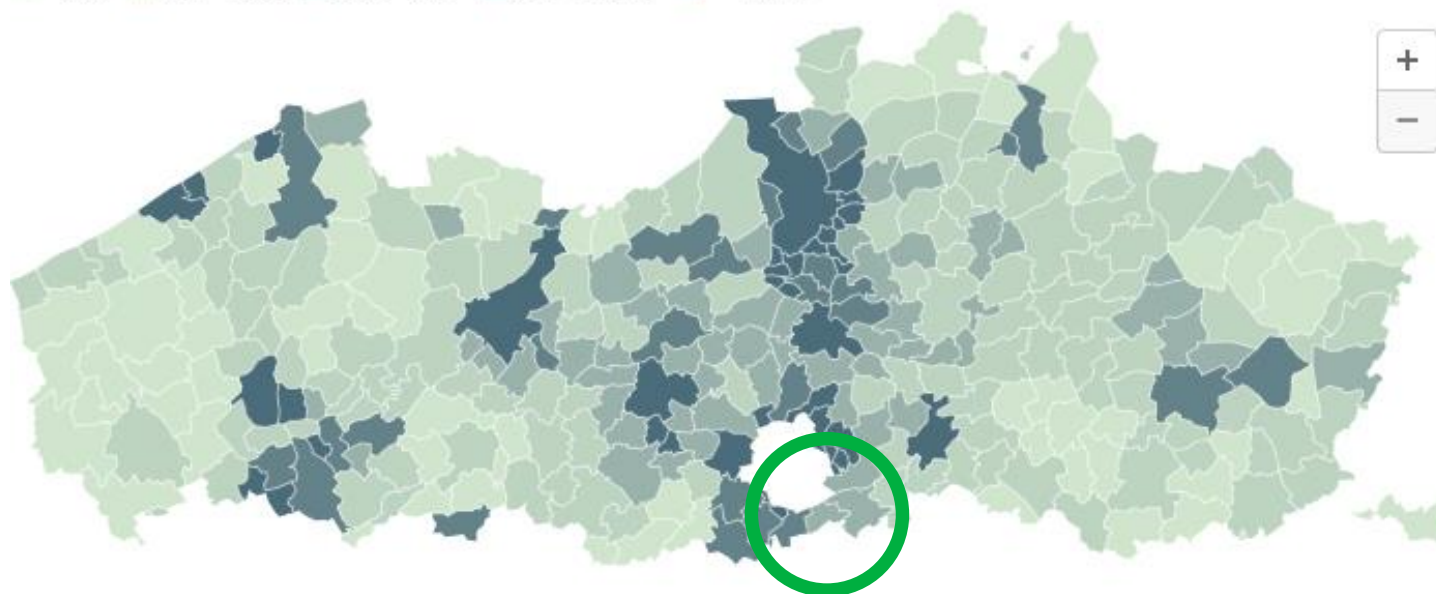
Bron: Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

# Bevolkingsdichtheid

## Bevolkingsdichtheid

Gemeenten van Vlaams Gewest, 2021, aantal inwoners per km<sup>2</sup>

<250 250-<500 500-<750 750-<1.000 ≥1.000

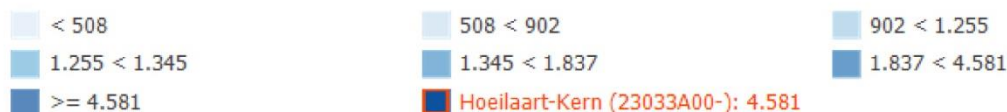
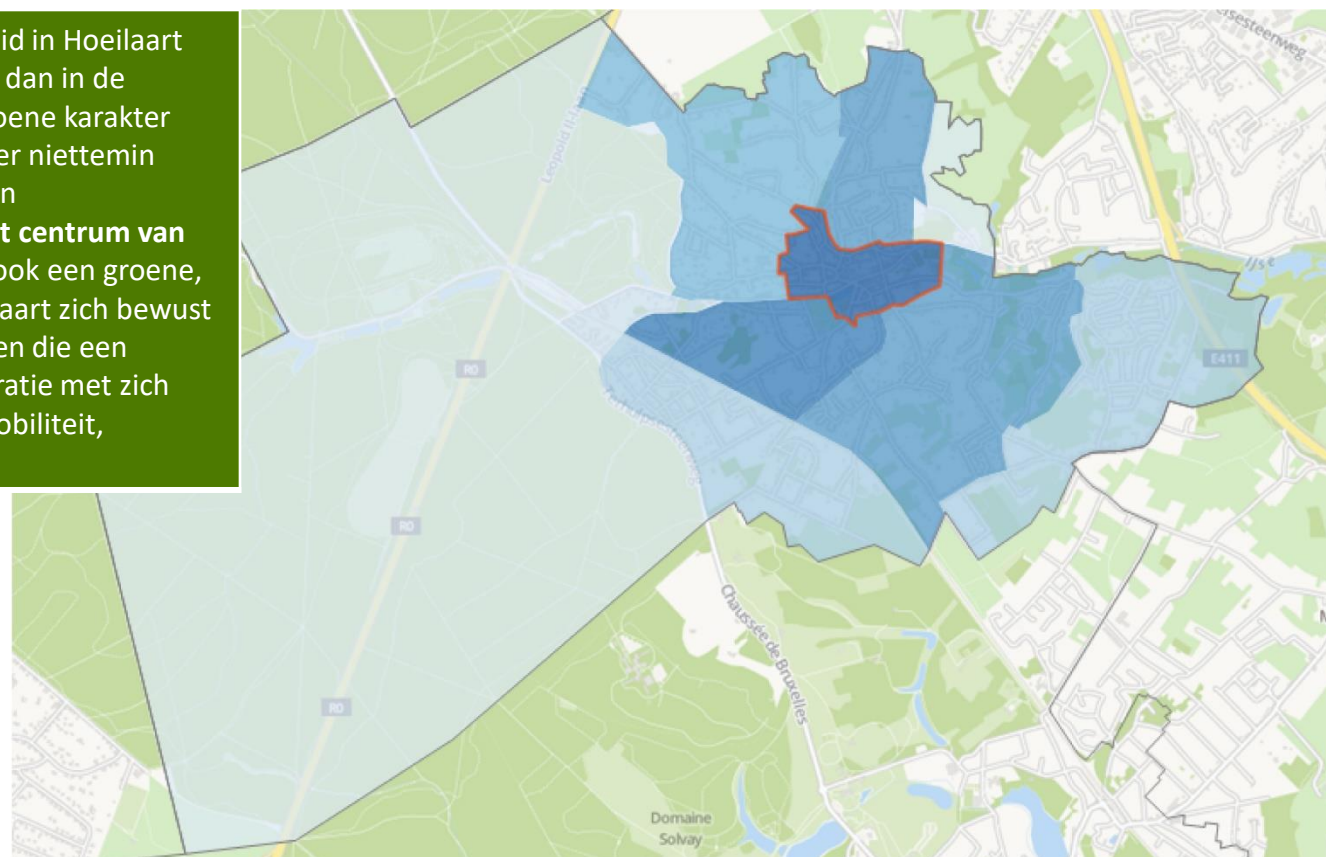


|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sint-Genesius-Rode | 819 |
| Belfius-cluster    | 694 |
| Overijse           | 570 |
| Hoeilaart          | 561 |
| Vlaanderen         | 487 |

Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

# Bevolkingsdichtheid per statistische sector

Hoewel de bevolkingsdichtheid in Hoeilaart lager ligt dan in de cluster, en dan in de buurgemeenten, zorgt het groene karakter van de gemeente ervoor dat er niettemin sprake is van een uitgesproken **bevolkingsconcentratie in het centrum van de gemeente**. Dit maakt dat ook een groene, landelijke gemeente als Hoeilaart zich bewust dient te zijn van de uitdagingen die een dergelijke bevolkingsconcentratie met zich meebrengen (woonbeleid, mobiliteit, overlast, ...).



# Bevolkingsaangroei – en dichtheid

- » De bevolkingsdichtheid zal tussen 2005 en 2035 gestegen zijn van 494 naar 626 inwoners/km<sup>2</sup>
  - » Langetermijnvisie ontwikkelen op wonen, leven en verplaatsen in Hoeilaart
  - » Specifieke aandacht naar centrum van de gemeente
  - » Stilstaan bij het belang van groene en open ruimtes en de druk daarop

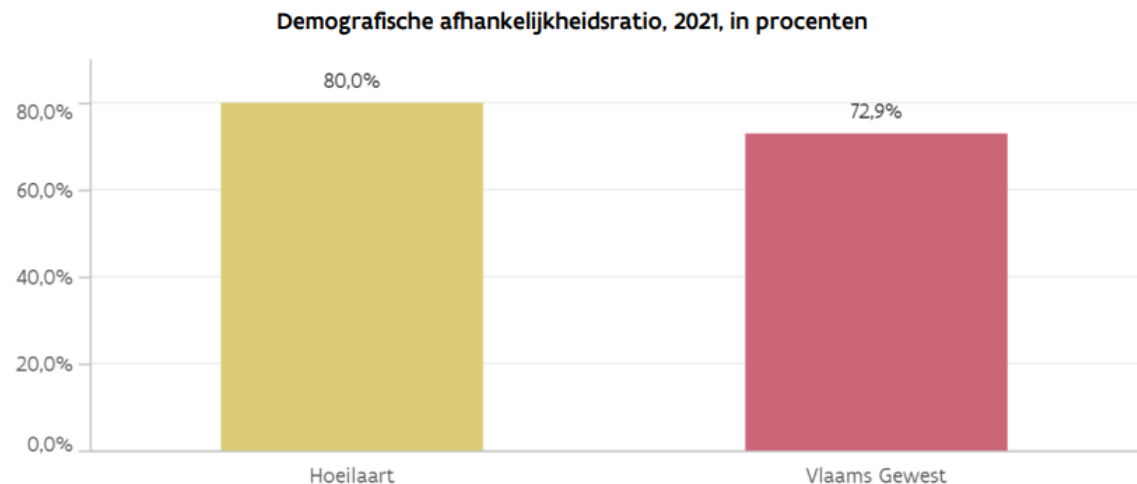
# Demografische onafhankelijkheidsratio, groene & grijze druk

|                                                                                  | Hoeilaart |      | Vlaams Gewest |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|------|
|                                                                                  | 2021      | 2035 | 2021          | 2035 |
| <b>Groene druk<br/>(0-19j / 20-66j)<br/>("jongeren" / "werkenden")</b>           | 46%       | 38%  | 36%           | 36%  |
| <b>Grijze druk<br/>(67+j / 20-66j)<br/>("gepensioneerden" /<br/>"werkenden")</b> | 28%       | 33%  | 30%           | 41%  |

- » In vergelijking met de rest van Vlaanderen, slaat ook de vergrijzing in Hoeilaart de volgende jaren toe. Tegelijk blijft de groene druk in Hoeilaart onverminderd hoog
- » Slechts in vijf Vlaamse gemeenten lag de groene druk in 2018 hoger dan in Hoeilaart

# Demografische onafhankelijkheidsratio, groene & grijze druk

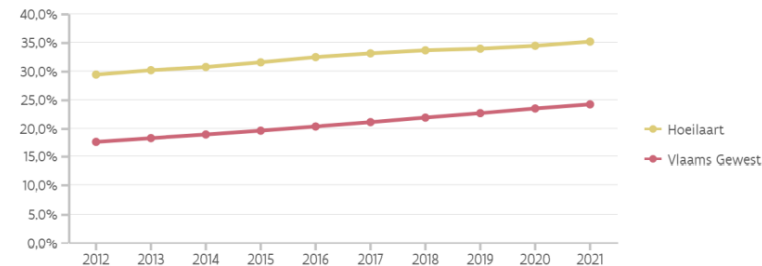
- » De verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd (0-19 jaar en 65 jaar en ouder, niet-actieven) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) ligt een stuk hoger in Hoeilaart dan gemiddeld in het Vlaams Gewest
- » De komende vergrijzingsgolf zorgt ervoor dat dit cijfer niet zal dalen op korte termijn



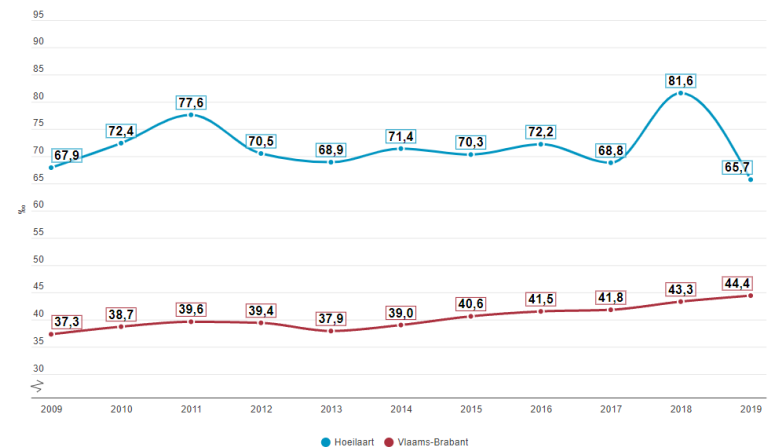
# Een diverse bevolking

- » Hoeilaart kent een erg diverse bevolking. Zo zijn 35,1% van de inwoners van buitenlandse herkomst (11% hoger dan het Vlaams Gewest)
- » De immigratiecijfers liggen eveneens aan de hoge kant, maar kennen wel al 10 jaar een relatief stabiel niveau
- » **Deze vaststellingen creëren kansen, maar ook uitdagingen**

Personen van buitenlandse herkomst, 2012-2021, in procenten



Totale immigratie - Hoeilaart, promille t.o.v. inwoners



Rijksregister | provincies.cijfers.be | 2009 - 2019

# Hoe gaan we om met een hoge mate aan diversiteit en immigratie?

## » Inzetten op integratie en diversiteit

- » In een gemeente waar meer dan 60 nationaliteiten thuis zijn (67; bron: [www.npdata.be](http://www.npdata.be)), dient samenleven een voortdurend aandachtspunt te zijn.
  - » **Het onthalen en verwelkomen van nieuwe inwoners is immers van vitaal belang voor een succesvolle integratie in de lokale gemeenschap**
- » Al dient hierbij te worden aangestipt dat het grote verloop in de gemeente – jaarlijks ca. 10 % van de bevolking (bron: enquête diensthoofden CC Consult) – een aanzienlijke administratieve belasting met zich meebrengt.
- » Achter elke nieuwkomer en vertrekkers schuilt echter een uniek verhaal. Soms spelen er professionele motieven (bijv. werknemers van internationale instellingen, organisaties en bedrijven). Soms is de context er een van gedwongen vertrek uit het thuisland (bijv. oorlogsvluchtelingen uit Syrië).

# Hoe gaan we om met een hoge mate aan diversiteit en immigratie?

## » Inzetten op integratie en diversiteit

- » Integratie gaat echter verder dan alleen etnische achtergrond. Het gaat bijvoorbeeld ook over (alleenstaande) senioren die zich eenzaam voelen, of jongeren die pas – met vallen en opstaan – op eigen benen staan een bijv. een leefloon aanvragen.
- » Net die veelheid aan motieven, achtergronden en kaders maakt dat een toenemende diversiteit ook zorgt een steeds diverser takenpakket voor het lokale bestuur.
- » Het lijkt daarom aangewezen in het kader van deze demografische uitdagingen zowel de personeelsbezetting, als de geldende procedures en processen te enten op deze voortdurend veranderende realiteit.



# Hoe gaan we om met een hoge mate aan diversiteit en immigratie?

## » Initiatieven van(uit) het lokale bestuur

- » De voorbije periode ging het lokale bestuur al (pro)actief aan de slag met verschillende maatschappelijke tendensen en uitdagingen. Met name de Vrijetijdsdienst nam in deze context verschillende initiatieven voor haar rekening.
- » Diversiteit: onthaal nieuwe inwoners, terugbetaling lessen Nederlands, aanbod anderstalige boeken in de bibliotheek, ...
- » Vergrijzing: seniorenactiviteiten, dorpsrestaurant, ...
- » Bevolkingsgroei: uitbreiding sport- en jeugdinfrastructuur



# Beleidsrapportering: demografie

- » Actieplan AP-4.5: **we gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen**
  - » Impact van de covid-epidemie en stijgende vergrijzing tegengaan d.m.v. **bel-winkel-project** voor ouderen

# Wonen, ruimte en samenleving

Wat kunnen we vaststellen over het woonlandschap in Hoeilaart? Hoe wordt de beschikbare ruimte benut en hoe ervaren de inwoners dit alles?

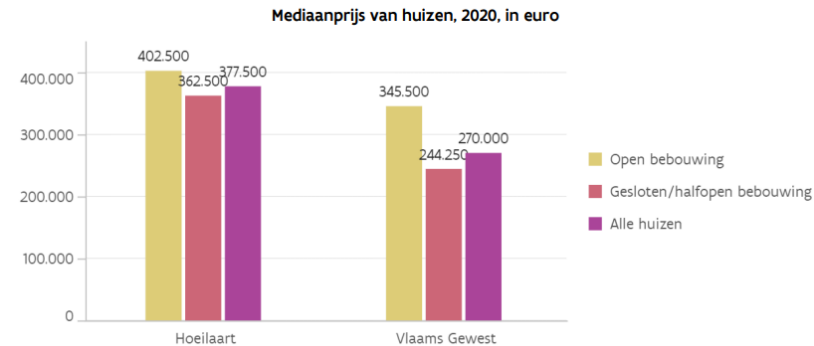


# Hoeilaart in cijfers: wonen

| Indicator                                                                                                | Hoeilaart                                    | Vlaams Gewest                                | Meting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Woongelegenheden naar bouwwijze<br>- huizen<br>- appartementen<br>- handelspanden                        | 81,8%<br>15,2%<br>1,9%                       | 67,6%<br>27,1%<br>2,4%                       | 20200  |
| Sociaal woningaanbod                                                                                     | 4,8 woningen<br>per 100 huishoudens          | 5,6 woningen<br>per 100 huishoudens          | 2020   |
| Verkoop woningen, naar bouwwijze<br>- open bebouwing<br>- gesloten/halfopen bebouwing<br>- appartementen | 52,6%<br>47,4%<br>0,0%                       | 23,2%<br>46,4%<br>30,4%                      | 2020   |
| Inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen                                                                | 5%                                           | 5%                                           | 2020   |
| Woonquote: inwoners met uitgaven voor wonen<br>hoger dan 30% van gezinsinkomen                           | 17%                                          | 19%                                          | 2020   |
| Graag wonen in de gemeente                                                                               | 95%                                          | 90%                                          | 2020   |
| Mediaanprijs van huizen<br>- open bebouwing<br>- gesloten/halfopen bebouwing<br>- alle huizen            | 402.500 euro<br>362.500 euro<br>377.500 euro | 345.500 euro<br>244.250 euro<br>270.000 euro | 2020   |

# Vastgoedprijzen in Hoeilaart

- » We stellen vast dat vastgoedprijzen in Hoeilaart aan de hoge kant liggen. Zo ligt de mediaanprijs voor huizen 100.000 euro hoger dan het Vlaams Gewestgemiddelde

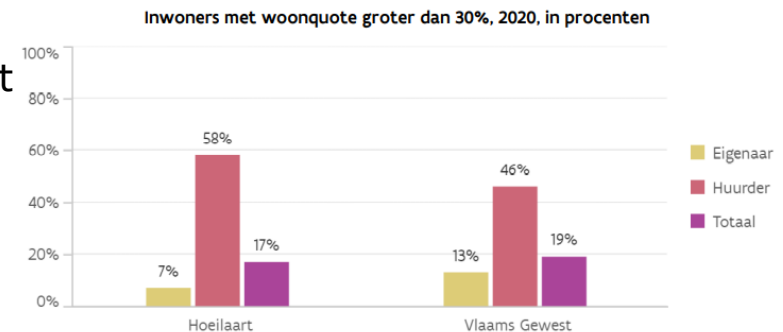


- » Wat ook opvalt, dat dat de huurprijzen voor huizen een stuk boven het Vlaams Gewestgemiddelde liggen: 527 euro meer



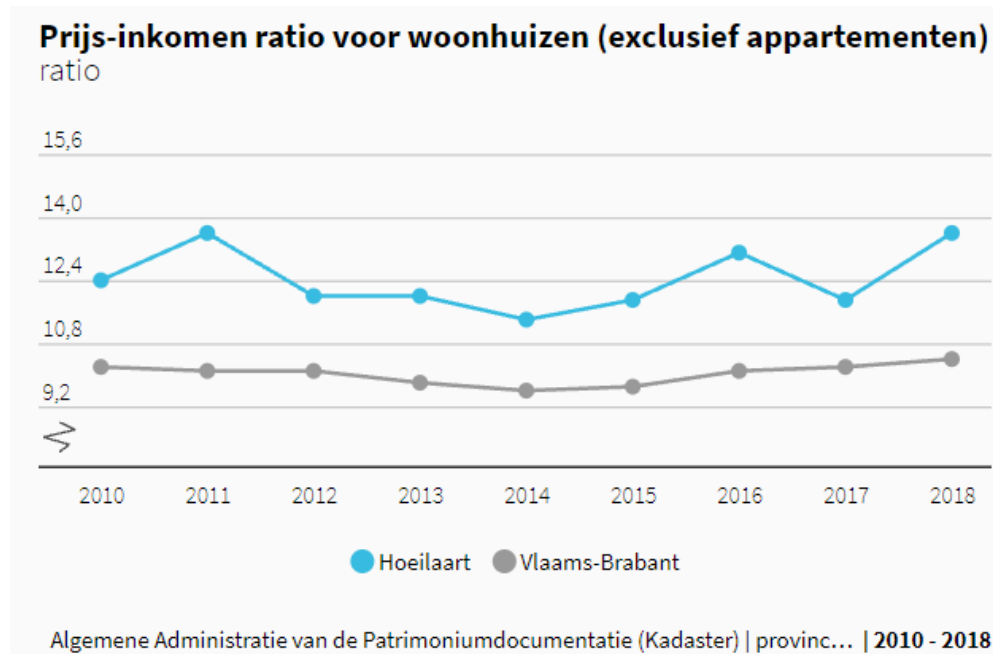
- » We stellen vast dat het percentage inwoners met betalingsmoeilijkheden voor wonen niet hoger ligt dan in het Vlaams Gewest (5%)

- » Wat echter wel opvalt is het hoge aandeel huurders met een woonquote boven 30%
- » Onder kopers ligt dit lager dan het Vlaams Gewestgemiddelde



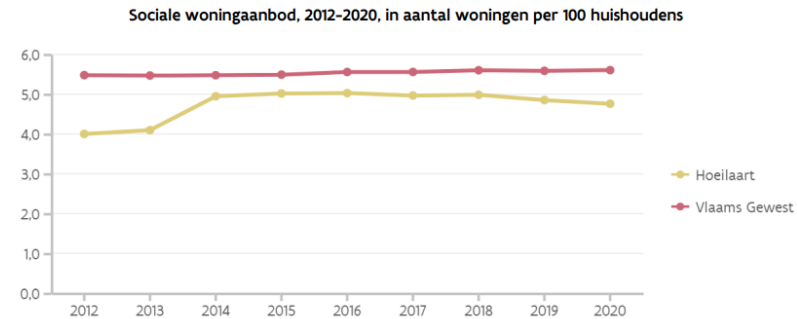
# Vastgoedprijzen in Hoeilaart

- » Vergelijken met het Vlaams gemiddelde geeft natuurlijk een verstoord beeld gezien vastgoedprijzen in Vlaams-Brabant gemiddeld hoog liggen. We zien echter toch een hoog prijs-inkomen ratio voor woonhuizen in vergelijking met Vlaams-Brabant.



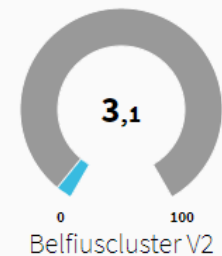
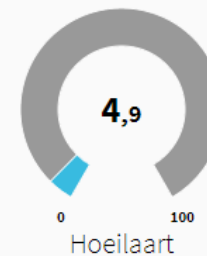
# Sociaal woningaanbod

- » We zien in Hoeilaart 4,8 sociale woningen per 100 huishoudens en een licht stijgende trend in de laatste 8 jaar



- » In vergelijking met de Belfiuscluster is het aanbod in Hoeilaart een stuk groter

## Sociale huurwoningen per 100 particuliere huishoudens



Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | provincies.incijfers.be | 2020

# Hoeilaart in cijfers: ruimte

| Indicator                                         | Hoeilaart           | Vlaams Gewest       | Meting |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Bebouwingsgraad                                   | 28,7%               | 28,5%               | 2019   |
| Bebouwde oppervlakte naar functie                 |                     |                     | 2020   |
| - woonfunctie                                     | 92,5%               | 75,3%               |        |
| - economische functie                             | 3,9%                | 15,7%               |        |
| - welzijn en recreatie                            | 2,5%                | 6,5%                |        |
| Groen in de buurt                                 |                     |                     | 2016   |
| - woongroen                                       | 80,9%               | 29,8%               |        |
| - buurtgroen                                      | 66,7%               | 24,1%               |        |
| - wijkgroen                                       | 63,6%               | 21,0%               |        |
|                                                   | ... van oppervlakte | ... van oppervlakte |        |
| Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen    | 90%                 | 78%                 | 2020   |
| Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken |                     |                     | 2020   |
| - speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren    | 75%                 | 66%                 |        |
| - geschikte plekken voor opgroeiende jeugd        | 66%                 | 57%                 |        |
| Voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen      |                     |                     | 2020   |
| - rustplekken                                     | 81%                 | 75%                 |        |
| - ontmoetingsplaatsen                             | 73%                 | 67%                 |        |

# Ruimte in Hoeilaart

- » Hoeilaart kent een gelijkaardige bebouwingsgraad als het Vlaams Gewestgemiddelde
  - » De bebouwde oppervlakte slaat echter een stuk meer door naar woonfunctie (92,5%)
  - » Maar 3,9% van de bebouwde oppervlakte dient een economische functie t.o.v. 15,7% in het Vlaams Gewest
  - » Zeer bosrijk gebied en hierdoor ook weinig akker/grasland
- » Mede door de omringende bossen een zeer groene gemeente, maar ook een hoge mate van totale oppervlakte die ingenomen wordt door stadsdeelgroen, stadsgroen en stadsbos
  - » Dit vertaalt zich in een hoge tevredenheid over natuur- en groenvoorzieningen (90% tevreden t.o.v. 78% in Vlaams Gewest)

## Ruimtebestemmingen

percentage t.o.v. totale oppervlakte bestemmingen

Hoeilaart



Belfiuscluster V2

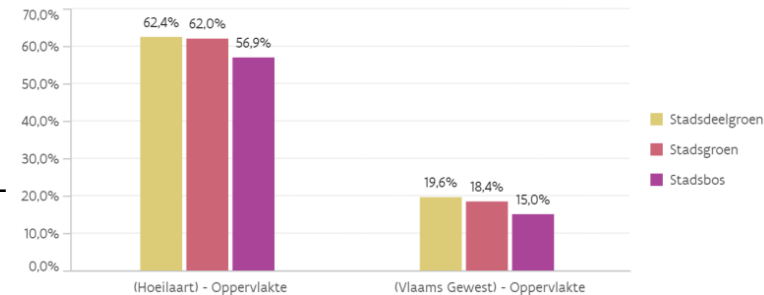


0 20 40 60 80 100

landbouw wonen natuur en reservaat industrie bos overig groen  
recreatie industrie binnen poorten overig

Ruimteboekhouding | provincies.incijfers.be | 2020

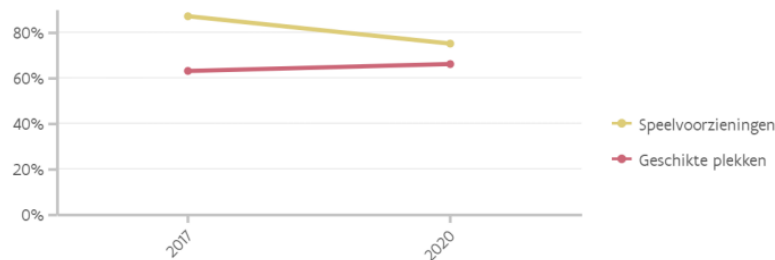
## Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2016, in procenten



# Ruimte in Hoeilaart

- » We zien in Hoeilaart een hoger aandeel inwoners die vinden dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd zijn dan in het Vlaams Gewest
  - » Hier merken we echter wel een dalende trendlijn wat betreft de speelvoorzieningen op
- » Hoeilaart scoort 6% hoger op vlak van inwoners die vinden dat er voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen zijn
  - » Dit is een positieve vaststelling in het kader van vergrijzing

Inwoners die vinden dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken zijn, 2017-2020, in procenten  
(Hoeilaart)



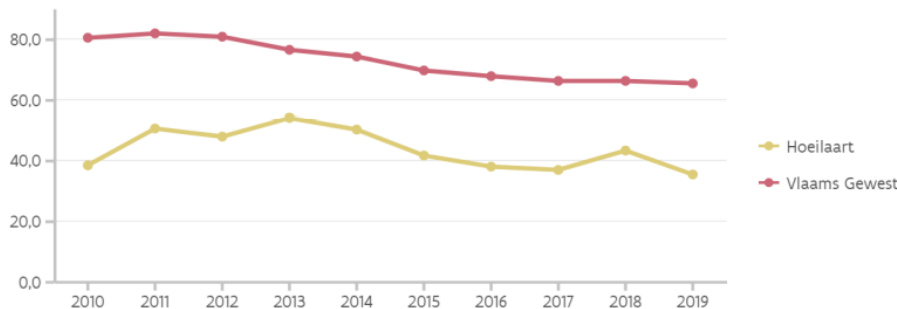
# Hoeilaart in cijfers: samenleven

| Indicator                                                                        | Hoeilaart                      | Vlaams Gewest                  | Meting |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| Sociaal weefsel: inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt                  | 53%                            | 47%                            | 2020   |
| Houding tegenover diversiteit: inwoners die positief staan tegenover diversiteit | 54%                            | 35%                            | 2020   |
| Consultatie van bewoners: inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen       | 49%                            | 37%                            | 2020   |
| Criminaliteitsgraad                                                              | 35,3 feiten per 1.000 inwoners | 65,4 feiten per 1.000 inwoners | 2019   |
| Algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente                                      | 5%                             | 7%                             | 2020   |

# Samenleven

- » We zien een iets hoger aangegeven sociaal weefsel in de gemeente dan gemiddeld in het Vlaams Gewest
- » We zien algemeen een veel positievere houding tegenover diversiteit dan het Vlaams Gewestgemiddelde
- » De criminaliteitsgraad ligt bijna op de helft van het cijfer voor het Gewest en een stuk lager dan in de Belfiuscluster. We zien ook een dalende trendlijn, wat verder toegejuicht kan worden
  - » Dit vertaalt zich in een lager onveiligheidsgevoel. 77% van de inwoners voelt zich nooit of zelden onveilig in de gemeente t.o.v. 68% in het Vlaams Gewest

Criminaliteitsgraad, 2010-2019, in aantal feiten per 1.000 inwoners



## Geregistreeerde misdrijven

pro mille t.o.v. inwoners

Hoeilaart

35,3

Belfiuscluster V2

43,8

Criminaliteitsstatistieken Federale Politie | provincies.incijfers.be | 2019

# Woonbeleid

## » Toekomstgericht en duurzaam woonbeleid

- » Het lijkt aangewezen dat er in Hoeilaart **strategische woondoelstellingen** worden geformuleerd. O.m. over een kwaliteitsvol sociaal woonbeleid; over een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woonpatrimonium; over de benadering van kwetsbare doelgroepen in deze context; ...
- » Door hierbij de focus op de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te leggen, zullen de doelstellingen automatisch ook de andere doelgroepen ten goede komen: een **divers en betaalbaar woonaanbod**; kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; begeleiding van inwoners met woonvragen en het ondersteunen van de lokale private huurmarkt; ...
- » De opmaak van een **woonbehoeftestudie** zou daarnaast een duidelijk kader kunnen scheppen voor o.m. het aansnijden van de strategische woonuitbreidingsgebieden, en de benadering van strategische (woon)projecten (bijv. groepswoningbouwprojecten, co-housing, ...).

# Woonbeleid

- » Toekomstgericht en duurzaam woonbeleid
  - » Hoeilaart heeft alleszins een erg goede ligging om jonge gezinnen aan te trekken. Dat blijkt ook uit de demografische statistieken. Dit zou kunnen samengaan met de ontwikkeling van het centrum, en zou daarmee ineens ook de **lokale economie kunnen stimuleren**.
  - » Uit de voortgangstoets 2018 van Wonen-Vlaanderen blijkt dat Hoeilaart het groeipad richting het **bindend sociaal objectief (BSO)** volgt (zgn. categorie 1; bron: [www.wonenvlaanderen.be](http://www.wonenvlaanderen.be)). Dat betekent dat in de toekomst niet noodzakelijk louter moet ingezet worden op nieuw sociaal woonbeleid, maar ook op bijv. renovatie.
  - » Doordat minder uitgesproken ingezet moet worden op sociaal wonen, kan een **betere sociale mix** nagestreefd worden en kan de gemeente zich richten op andere woonvormen die financieel voor de gemeente mogelijk interessanter zijn.

# Beleidsrapportering – Wonen, ruimte & samenleven

- » Actieplan AP-3.2: **We zetten in op open ruimte en op het verbeteren van de woonkwaliteit**
  - » Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  - » Woonloket
  - » Onderhoud van openbaar groen
  - » Bovenlokaal project 'op zoek naar connectiviteit met het Zoniënwood'
- » Actieplan AP-5.1: **We zetten in op kinderen- en jongerenbeleid**
  - » Vakantiewerking
    - » Stuurgroep Speelpleinen, opmaak kalender, inhoudelijke versterking, ondersteuning monitoren...
  - » Jeugdhuis
  - » Kadervorming
    - » Stimuleren van deelname, subsidies op maat voor jeugdwerk

# Beleidsrapportering – Wonen, ruimte & samenleven

- » **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.
  - » **Actieplan AP-1.3:** slimme camera's
    - » We zetten slimme camera's in tegen overlastsituaties zoals sluipverkeer, snelheid, sluikestorten, parkeren. De gemeenteraad heeft in augustus 2020 een reglement 'Cameratoezicht' goedgekeurd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein. Budgetten zijn vrijgemaakt voor 2021, 2022 en 2023.

# Economie, werk & armoede

Welke tendensen kunnen we vaststellen op vlak van lokale economie en werk?



# Hoeilaart in cijfers: economie

| Indicator                                                                                                                                                                         | Hoeilaart                                       | Vlaams Gewest                                   | Meting |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Btw-plichtige ondernemingen<br>- natuurlijke personen<br>- rechtspersonen                                                                                                         | 50,6%<br>49,4%                                  | 45,5%<br>54,5%                                  | 2019   |
| Bruto toegevoegde waarde per inwoner                                                                                                                                              | 19.721 euro                                     | 36.609 euro                                     | 2018   |
| Demografie van de onderneming<br>- oprichtingsratio: aantal oprichtingen<br>- stopzettingsratio: aantal stopzettingen<br>- netto-groeiratio: oprichtingsratio - stopzettingsratio | 11,3<br>5,5<br>5,8<br>... per 100 ondernemingen | 10,4<br>6,5<br>3,9<br>... per 100 ondernemingen | 2019   |
| Bezettingsgraad van bedrijventerreinen                                                                                                                                            | 100,0%                                          | 83,9%                                           | 2020   |
| Jobratio                                                                                                                                                                          | 45,1 jobs per 100 inwoners                      | 78,9 jobs per 100 inwoners                      | 2018   |
| Pendel<br>- inkomende pendel naar de gemeente<br>- uitgaande pendel vanuit de gemeente                                                                                            | 77,0%<br>90,5%                                  |                                                 | 2017   |

# Hoeilaart in cijfers: werk

| Indicator                                                                                             | Hoeilaart            | Vlaams Gewest         | Meting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Activiteitsgraad:<br>aantal beroepsbevolking / totale bevolking op<br>arbeidsleeftijd                 | 78,7%                | 79,0%                 | 2018   |
| Werkzaamheidsgraad, naar geslacht<br>- mannen<br>- vrouwen                                            | 77,9%<br>72,1%       | 77,8%<br>70,5%        | 2018   |
| Thuiswerk: inwoners die aan thuiswerk doen                                                            | 43%                  | 30%                   | 2020   |
| Werkzoekendengraad, naar geslacht<br>- mannen<br>- vrouwen                                            | 12,5%<br>4,0%        | 14,8%<br>6,1%         | 2020   |
| Spanningsratio: aantal niet-werkende<br>werkzoekenden / aantal openstaande vacatures                  | 8,6                  | 5,0                   | 2020   |
| Werkzoekendengraad, naar herkomstgroep<br>- Belgische herkomst<br>- EU-herkomst<br>- Niet-EU-herkomst | 2,8%<br>3,0%<br>7,6% | 3,0%<br>5,7%<br>11,3% | 2018   |

# Hoeilaart in cijfers: armoede

| Indicator                                            | Hoeilaart   | Vlaams Gewest | Meting |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner       | 23.409 euro | 20.236 euro   | 2018   |
| Inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens |             |               | 2018   |
| - individuele aangiften                              | 22,7%       | 19,1%         |        |
| - gemeenschappelijke aangiften                       | 6,0%        | 6,2%          |        |
| Inwoners met sociale bijstandsuitkering              | 1,45%       | 2,90%         | 2020   |
| Inwoners met betalingsmoeilijkheden                  | 7%          | 10%           | 2020   |
| Kansarmoede-index van Kind en Gezin                  | 2,6%        | 14%           | 2019   |

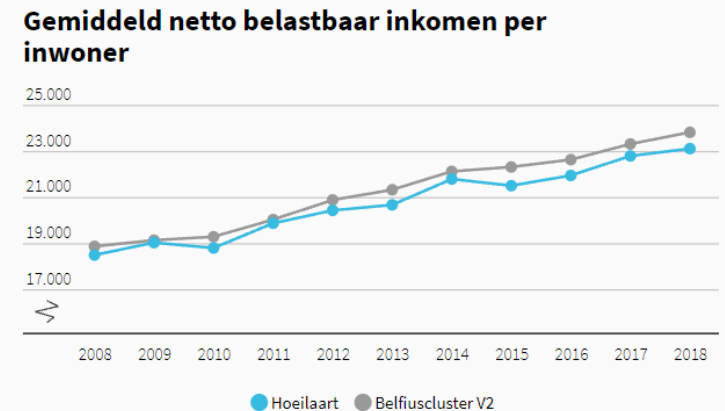
# Vaststellingen economie & werk

- » De algemene vaststelling uit vorige omgevingsanalyse geldt hier nog steeds:

|                           | Kansen                                                                                                                           | Uitdagingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Economische trends</b> | Een gegoede gemeente, met een lage werkloosheid, een beperkt aantal inwoners met een leefloon en een laag risico op kansarmoede. | <p>Een lage jobratio en activiteitsgraad zouden van Hoeilaart een slaapgemeente kunnen maken, waar het eerder duur wonen is.</p> <p>Daarnaast verdienen, óók in gegoede gemeenten, kansengroepen de nodige aandacht. (Klein)handelszaken zijn eerder beperkt in de gemeente aanwezig.</p> <p>De hoge mate van uitgaande pendel zorgt er ook voor dat de lokale economie in mindere mate gestimuleerd kan worden.</p> |

# Vaststellingen economie, werk & armoede

- » Hoeilaart is een gegoede gemeente
  - » Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner ligt 3173 euro hoger dan het Vlaams Gewestgemiddelde
    - » Dit sluit ook zeer nauw aan bij het gemiddelde van de Belfiuscluster
  - » We zien lage cijfers wat betreft het aantal leefloners
    - » Het aantal mensen met een sociale bijstandsuitkering ligt op de helft van het Vlaams gemiddelde



## **(Equivalent) leefloners** pro mille t.o.v. inwoners

Hoeilaart

2,31

0,68

Vlaams-Brabant

4,80

0

1

2

3

4

5

6

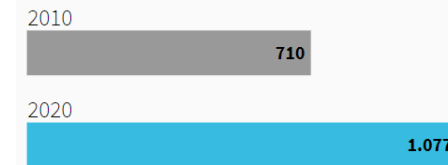
7

● leefloners per 1.000 inwoners ● equivalent leefloners per 1.000 inwoners

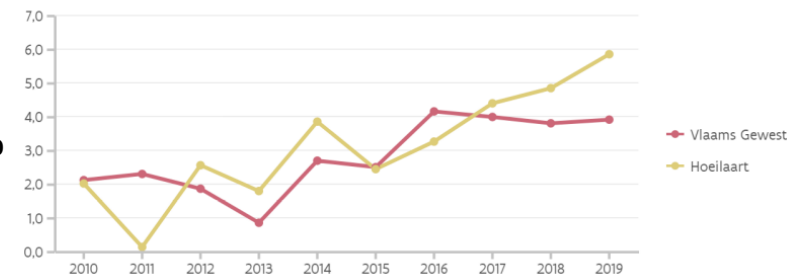
# Vaststellingen economie, werk en armoede

- » Hoeilaart is een ondernemende gemeente
  - » We zien een stijging van 367 ondernemingen tegenover 10 jaar geleden
  - » Het netto-groeiratio van ondernemingen stijgt boven het Vlaams gemiddelde uit en bestendigt dit de laatste drie jaar
  - » Daarnaast zien we een hoge ondernemersgraad onder de bevolking, 1% hoger dan gemiddeld in de Belfiuscluster, 3,2% hoger dan in Vlaams-Brabant en 3,5% hoger dan het Vlaams Gemiddelde

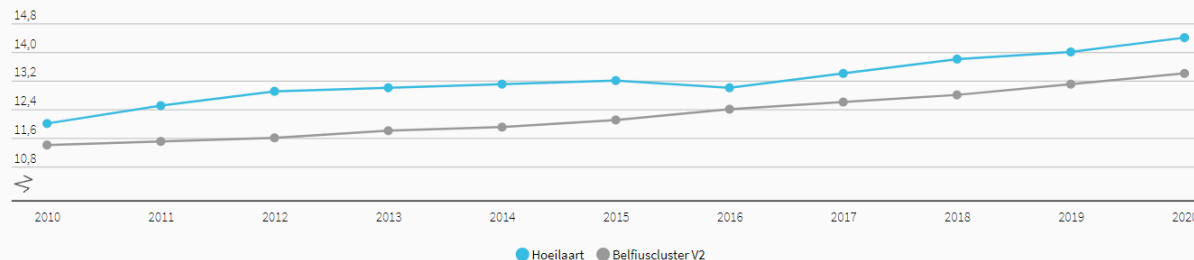
**Actieve ondernemingen**  
Hoeilaart, aantal



Statbel | provincies.incijfers.be | 2010, 2020  
**Netto-groeiratio ondernemingen, 2010-2019, ratio**

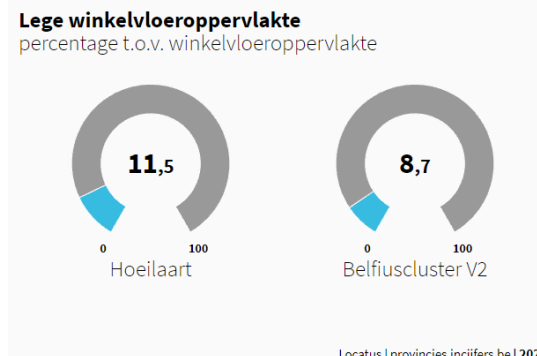
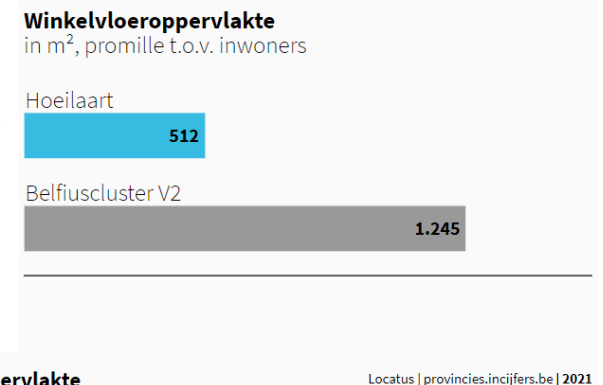
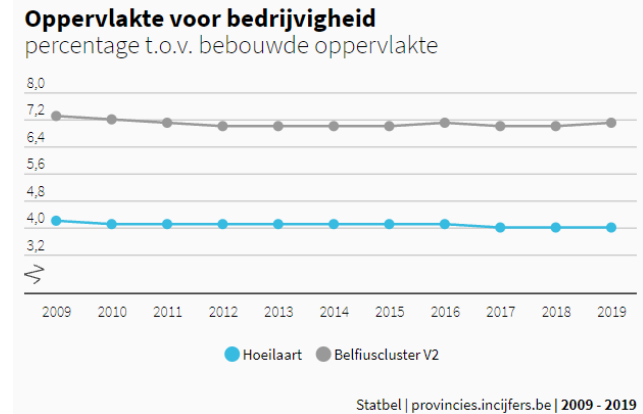


**Ondernemersgraad**  
percentage t.o.v. bevolking 15-64 jaar



# Vaststellingen – economie, werk en armoede

- » We zien echter wel enkele uitdagingen
  - » Bedrijventerreinen zijn maximaal bezet (100%)
  - » De oppervlakte voor bedrijvigheid ligt aan de lage kant (3% lager dan in de cluster en 7,2% lager dan in de provincie)
  - » De winkelvloeroppervlakte ligt dan ook erg laag
  - » We stellen echter een relatief hoog percentage aan lege winkelvloeroppervlakte vast
  - » Het aantal handelspanden per 1000 inwoners ligt een stuk lager (10,24) dan in de provincie (14,24) en het Vlaams Gewest (18,23)



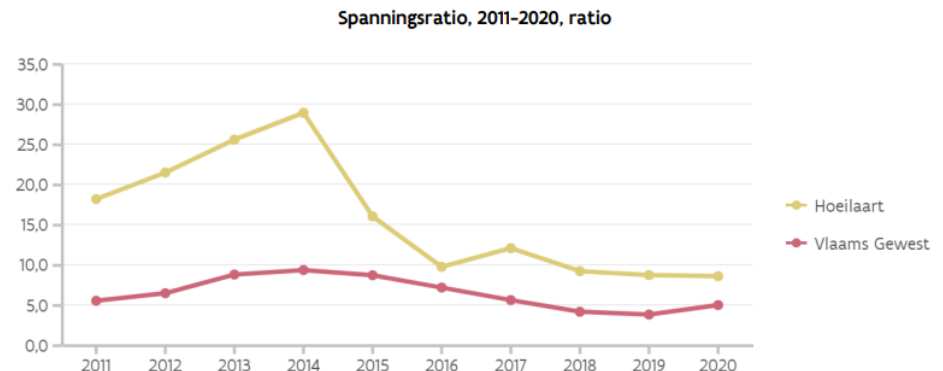
# Vaststellingen – economie, werk en armoede

- » We zien dit beperkte aanbod aan winkelvoorzieningen dan ook vertaald in een lagere tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen
  - » Met de demografische prognoses in het achterhoofd lijkt het potentiële klantenbestand de volgende jaren alvast te groeien, waardoor dus ook meer kansen komen voor lokale (klein)handel



## Vaststellingen economie, werk en armoede

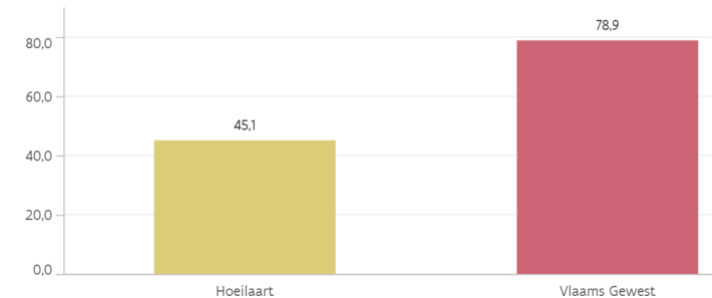
- » De activiteitsgraad in Hoeilaart ligt mooi op het Vlaams gemiddelde en we kennen een lagere werkzoekendengraad met bijna 2%
- » 12,5% van werkzoekenden zijn 15-24 jaar. Dit ligt lager dan het Vlaams gemiddelde, maar is een belangrijk cijfer gezien de verdere vergroening in Hoeilaart
- » Het spanningsratio ligt hoger dan het Vlaams Gewestgemiddelde, maar kent een dalende trend. Toch geeft dit nog wat meer marge voor werkgevers om personeel te vinden



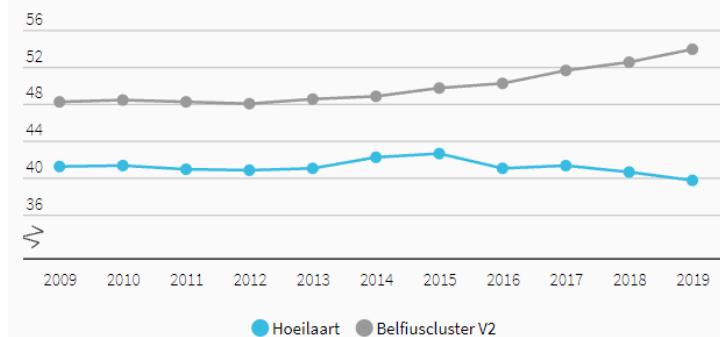
# Vaststellingen economie, werk en armoede

- » De jobratio in Hoeilaart ligt laag
  - » Als gemeente in de nabijheid van Brussel hoeft dit niet meteen te verrassen, gezien er erg veel uitgaande pendel is
- » De belangrijkste opmerking bij deze ratio is echter dat we een dalende trend zien, waar het gemiddelde van de cluster een omgekeerde beweging maakt
  - » Jobcreatie binnen de gemeente mag dus niet over het hoofd gezien worden

Jobratio, 2018, in aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd



**Jobratio**  
percentage t.o.v. bevolking 15-64 jaar



VAR | provincies.incijfers.be | 2009 - 2019

# Beleidsrapportering economie, werk en armoede

- » **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*
    - » Stimulerende acties
      - » Ik koop in Hoeilaart
      - » Hoeilaart bruist
      - » Rommelkot
      - » Overleg met horeca
    - » Kermis
    - » Samenwerking met Dyzo (gratis deskundig advies voor zelfstandigen)
    - » Vrijdagmarkt: marktkramers begeleiden ikv coronamaatregelen
    - » Nerocafé
    - » Wandel- en fietsroutes

# Mobiliteit & ecologie

Welke sterktes en zwaktes kent het mobiliteitsverhaal in Hoeilaart? Kunnen we spreken van een duurzame gemeente?



# Hoeilaart in cijfers: mobiliteit

| Indicator                                                                                                      | Hoeilaart                                                           | Vlaams Gewest                                                     | Meting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Vervoersmiddelenbezit<br>- auto/bestelwagen<br>- fiets<br>- abonnement openbaar vervoer                        | 95%<br>73%<br>39%                                                   | 93%<br>85%<br>29%                                                 | 2020   |
| Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden<br>- te voet<br>- met de fiets                               | 62%<br>29%                                                          | 64%<br>48%                                                        | 2020   |
| Verkeersongevallen met doden of gewonden                                                                       | 279,3 ongevallen<br>per 100.000 inwoners                            | 280,9 ongevallen<br>per 100.000 inwoners                          | 2020   |
| Verkeersslachtoffers<br>- zwaargewonden<br>- doden                                                             | 8,7 slachtoffers<br>0,0 slachtoffers<br>... per 100.000<br>inwoners | 30,8 slachtoffers<br>3,8 slachtoffers<br>... per 100.000 inwoners | 2020   |
| Veilig fietsen: inwoners die vinden dat men veilig kan fietsen                                                 | 49%                                                                 | 43%                                                               | 2020   |
| Voldoende fietsenstallingen<br>Voldoende fietspaden<br>Voldoende openbaar vervoer<br>Voldoende parkeerplaatsen | 32%<br>45%<br>69%<br>71%                                            | 31%<br>45%<br>67%<br>60%                                          | 2020   |

# Hoeilaart in cijfers: ecologie & klimaat

| Indicator                                                                                                               | Hoeilaart                         | Vlaams Gewest                     | Meting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| CO2-uitstoot door verwarming huishoudens                                                                                | 4,6 ton per huishouden            | 3,7 ton per huishouden            | 2018   |
| Uitvoeringsgraad riolering<br>Zuiveringsgraad riolering                                                                 | 93,1%<br>92,0%                    | 87,7%<br>85,4%                    | 2020   |
| Laadpalen voor elektrische wagens                                                                                       | 5,2 laadpalen per 10.000 inwoners | 6,2 laadpalen per 10.000 inwoners | 2021   |
| Restafval                                                                                                               | 150,5 kg per inwoner              | 143,5 kg per inwoner              | 2019   |
| Duurzaamheid van de woning:<br>inwoners met duurzame woning<br>- energiezuinige woning<br>- energierecupererende woning | <br><br>84%<br>57%                | <br><br>78%<br>55%                | 2020   |

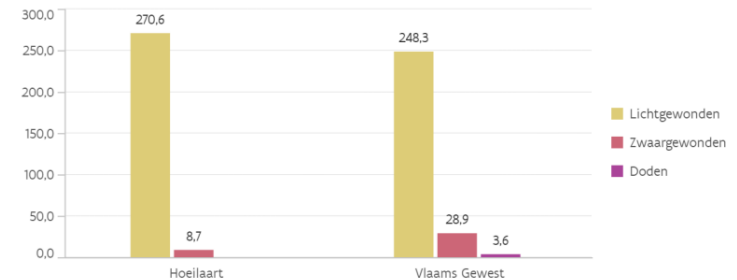
# Vaststellingen mobiliteit

- » We zien weinig opvallende verschillen tussen Hoeilaart en het Vlaamse gemiddelde over indicatoren heen
- » Over het algemeen wordt er iets minder gefietst dan gemiddeld. Slechts 29% van korte verplaatsingen gebeurt met de fiets t.o.v. 48% in Vlaanderen
  - » Nochtans ligt het percentage inwoners die het veilig vinden om te fietsen in de gemeente hoger dan het Vlaams gemiddelde
  - » Ook tevredenheid over fietsenstallingen en fietspaden ligt op een gelijkaardig niveau
- » Inwoners zijn zeer tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de gemeente en hier zagen we een forse stijging tussen 2017 (ong. 10%)

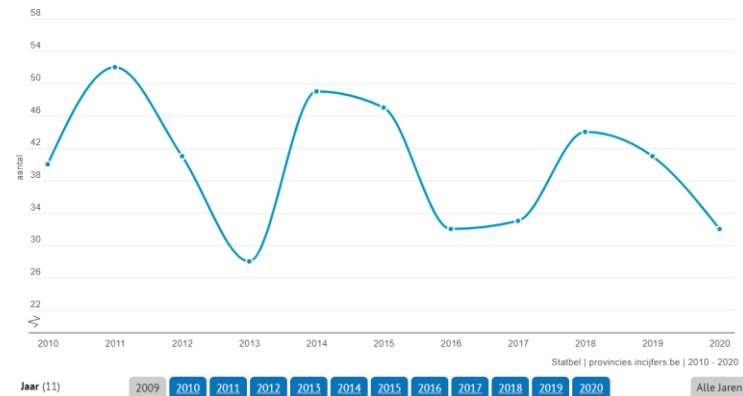
# Vaststellingen mobiliteit

- » Qua **veiligheid** stellen we vast dat er iets meer verkeersongevallen met lichtgewonden voorvallen dan gemiddeld in Vlaanderen
  - » Positief is dat er een stuk minder zwaargewonden en doden betrokken zijn
  - » We zien dus dat verkeersongevallen voorkomen, maar met een minder zware impact
  - » Voor Hoeilaart kan het een doelstelling zijn om te mikken op minder dan 30 verkeersongevallen met letsel

Verkeersongevallen met doden of gewonden, 2020, in aantal ongevallen per 100.000 inwoners



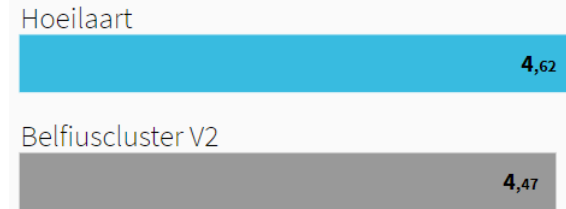
Verkeersongevallen met letsel - Hoeilaart, aantal



# Vastellingen klimaat en ecologie

- » Afgezien het beperkt aantal (industriële) bedrijven ligt de CO<sub>2</sub>-emissie hoger dan het Vlaams Gewestgemiddelde en de cluster
- » Voor zowel energieverbruik en CO<sub>2</sub>-emissie kennen we wel een dalende trend

**CO<sub>2</sub>-emissie door huishoudens**  
in ton per huishouden



Departement Omgeving | provincies.incijfers.be | 2019

**Energieverbruik**  
Hoeilaart, in MWh



Departement Omgeving | provincies.incijfers.be | 2011, 2019

**CO<sub>2</sub>-emissie totaal**  
Hoeilaart, in ton

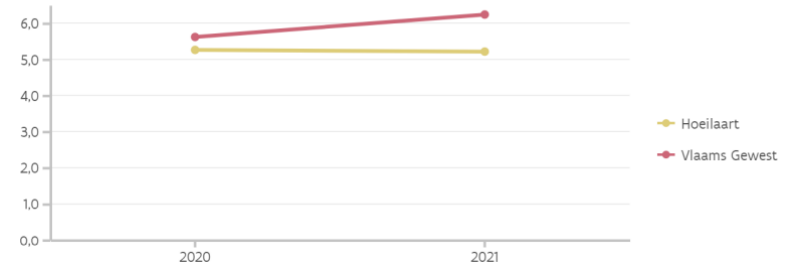


Departement Omgeving | provincies.incijfers.be | 2011, 2019

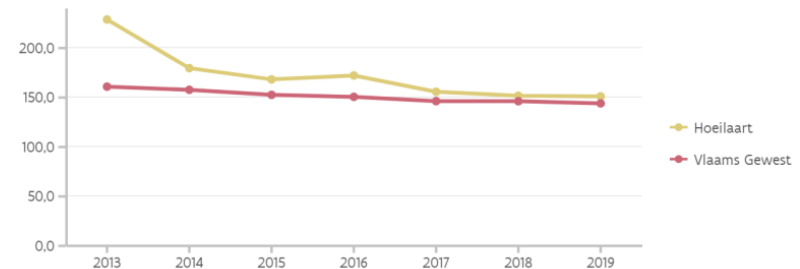
# Vaststellingen klimaat en ecologie

- » Om even terug te koppelen naar mobiliteit zien we dat Hoeilaart iets meer kan inzetten op het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens. Gezien de vergroening van het wagenpark, zou deze trendlijn eerder positief moeten zijn
- » We zien in kilogram per inwoner iets meer restafval in Hoeilaart dan gemiddeld in Vlaanderen, maar we komen hier van een veel hoger niveau. Momenteel wordt het Vlaams gemiddelde bijna geëvenaard

Laadpalen voor elektrische wagens, 2020-2021, in aantal laadpalen per 10.000 inwoners



Restafval, 2013-2019, in kilogram per inwoner



# Aanpak mobiliteitsbeleid

- » Om haar regionale aantrekkingskracht ten volle te kunnen ontwikkelen, dient Hoeilaart in te zetten op een **duurzaam mobiliteitsbeleid**, dat:
  - » een vlotte toegankelijkheid vanuit de ruime omgeving garandeert
  - » een veilige verbinding doorheen de gemeente mogelijk maakt
  - » ruime aandacht heeft voor trage – en dus duurzame – weggebruikers (fietsers en wandelaars, laadpalen, ...)
- » Om bovenstaande te realiseren, kan de gemeente sensibiliserend te werk gaan om haar inwoners voortdurend attent te maken op de voordelen van duurzame mobiliteit (gezondheid, verkeersveiligheid, ...).
- » Tegelijk dient Hoeilaart haar regisseursrol in deze context ten volle in te vullen, bijv. door actief met de verschillende (mobiliteits)beleidsniveaus in dialoog te gaan om de leefbaarheid van en de verkeersveiligheid in de gemeente te blijven garanderen.
  - » De geografische situering van Hoeilaart – in de groene schaduw van Brussel – vormt hierbij een decor dat onvermijdelijk een impact zal hebben op draagvlak en uitvoerbaarheid van mobiliteitsmaatregelen, op alle mogelijke niveaus.

# Beleidsrapportering - Mobiliteit

- » **Beleidsdoelstelling BD-2: Mobiliteit (prioritaire doelstelling)** Hoeilaart beschikt over een betrouwbaar, toegankelijk en veilig mobiliteitsnetwerk en dringt de verkeersoverlast in de woon- en verblijfsomgevingen terug
  - » **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.
    - » Extra wegmarkeringen
    - » Onderhoud voetpaden
    - » Herinrichting van straten & schoolomgeving
    - » Fietspad Groenendaal-Brussel
    - » Aanwerving mobiliteitsdeskundige
  - » **Actieplan AP-2.2:** We ontmoedigen het sluipverkeer
  - » **Actieplan AP-2.3:** We zetten in op combimobiliteit
    - » Vervoerregio's
    - » Wijkbus/marktbus
    - » Mobipunt Groenendaal

# Beleidsrapportering – klimaat en ecologie

- » **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*
  - » Bovengemeentelijke Aquafin-projecten
  - » Gemeentelijke afkoppelingsprojecten
  - » Afval beperken
  - » Campagne tegen hondenpoep
  - » Klimaatactieplan en werkgroep Klimaat en Energie
    - » CO2-uitstoot in 2030 met 40% beperkt zien tegenover 2011 door het grondig energetisch renoveren van woningen. Per jaar worden 150 woningen globaal aangepakt
  - » Restaureren druivenserres
  - » Openbare ledverlichting

# Zorg en gezondheid

Op welke indicatoren scoort Hoeilaart sterk/zwak m.b.t. het behouden van fysieke en psychische gezondheid van haar inwoners?

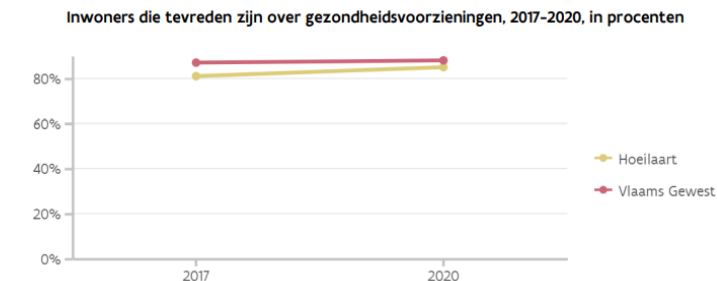
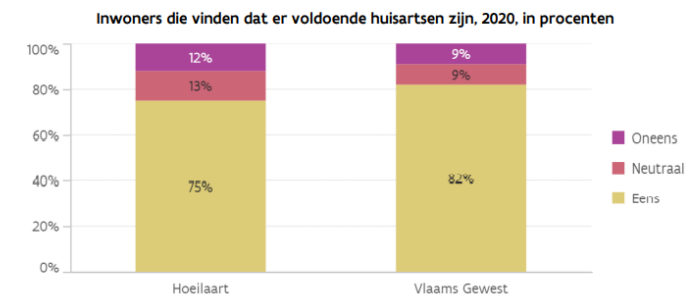
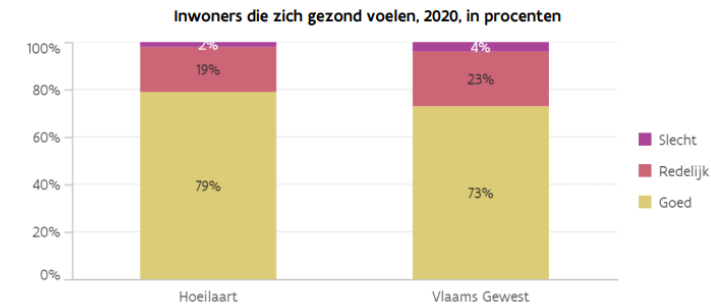


# Hoeilaart in cijfers: zorg en gezondheid

| Indicator                                                             | Hoeilaart                                               | Vlaams Gewest                                           | Meting       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Opvangplaatsen baby's en peuters                                      | 33,5 plaatsen per 100 kinderen                          |                                                         | 2020         |
| Tevredenheid over kinderopvang                                        | 62%                                                     | 68%                                                     | 2020         |
| Residentiële ouderenzorg<br>- woonzorgcentra<br>- assistentiewoningen | 4,2 plaatsen<br>0,9 plaatsen<br>... per 100 65-plussers | 6,0 plaatsen<br>2,3 plaatsen<br>... per 100 65-plussers | 2021         |
| Zorgbehoevenden met zorgverzekering<br>mantel- en thuiszorg           | 1,2 rechthebbenden per 100 inwoners                     | 2,9 rechthebbenden per 100 inwoners                     | 2019         |
| Gezinszorg                                                            | 119,9 uren per 100 inwoners                             | 244,9 uren per 100 inwoners                             | 2018         |
| Bezoek huisarts<br>Voldoende huisartsen                               | 74,7%<br>75%                                            | 83,4%<br>82%                                            | 2017<br>2020 |
| Inwoners die mantelzorg geven<br>Inwoners die mantelzorg krijgen      | 45%<br>21%                                              | 43%<br>22%                                              | 2020         |

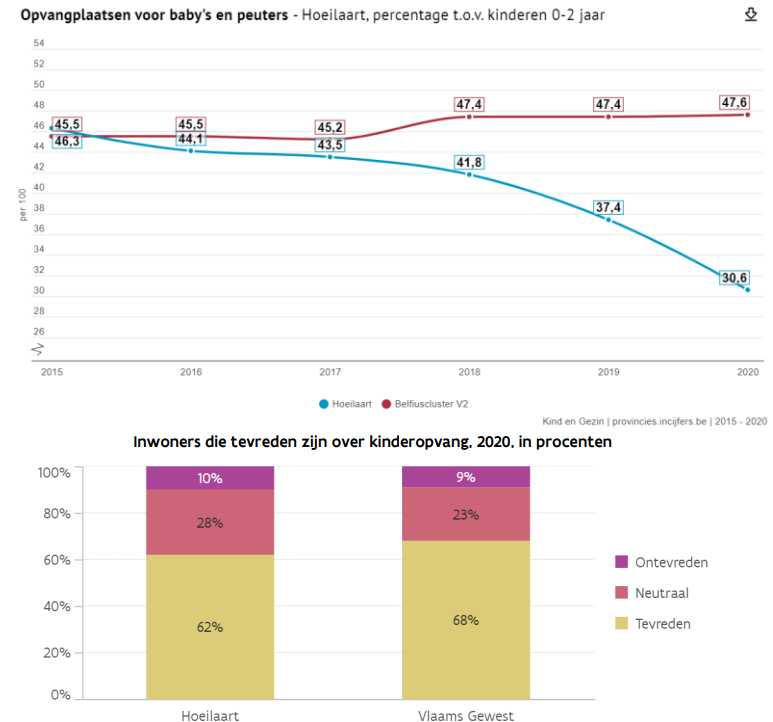
# Algemene beschouwing zorg en welzijn

- » Inwoners voelen zich door de band genomen iets gezonder in Hoeilaart dan gemiddeld in Vlaanderen
  - » De gemeentemonitor rapporteert ook 3,4% inwoners minder met een chronische aandoening
- » We zien wel dat inwoners van Hoeilaart een stuk minder (9%) naar de huisarts trekken
  - » Daarbij komt dat inwoners minder snel aangeven dat er voldoende huisartsen aanwezig zijn in de gemeente dan het Vlaams gemiddelde
- » De tevredenheid over de gezondheidsvoorzieningen ligt iets lager dan gemiddeld. Het verschil is klein en het gemiddelde wordt stilaan benaderd



# Zorg voor de jongste

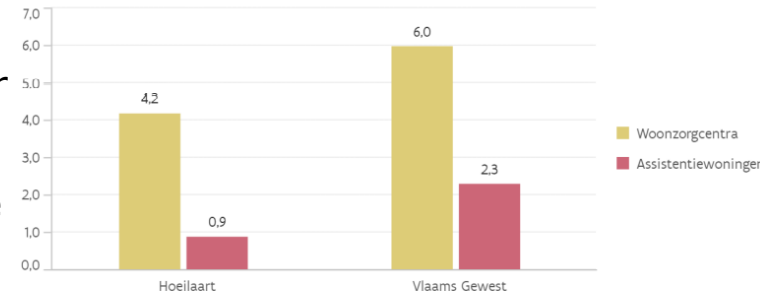
- » Het aantal opvangplaatsen voor baby's en peuters is drastisch gedaald in de laatste vijf jaar
- » De tevredenheid over kinderopvang ligt ook 6% lager in Hoeilaart dan het Vlaams gemiddelde
- » Zowel de **kwaliteit als het aanbod** wat betreft kinderopvang wordt door de inwoner beneden het Vlaams gemiddelde gescoord. Om een – blijvende – aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen op – vergroenende – bevolking, en om jonge gezinnen aan te trekken, dient ingezet te worden op het uitbreiden van het aanbod. De rol die het lokale bestuur hierbij aanneemt, kan velerlei zijn (actor, regisseur, facilitator, ...; lokaal of in de regio).
  - » We zien hier in de beleidsrapportering later initiatieven rond



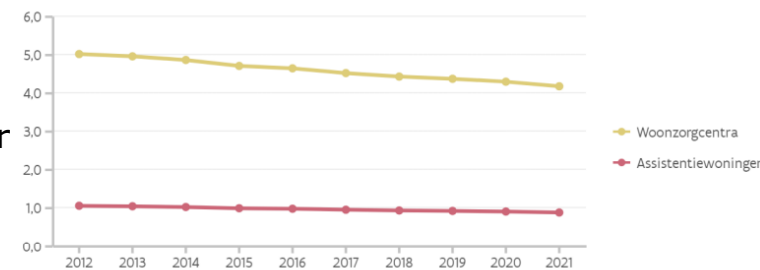
# Zorg voor ouderen

- » Ook qua residentiële ouderenzorg zien we dat Hoeilaart onder de Vlaamse gemiddeldes zit. Dit voor zowel wzc's als assistentiewoningen. Daarnaast zien we ook hier een dalende trend (kan deels veroorzaakt worden door vergrijzing)
- » We stellen vast dat er meer dan de helft minder zorgbehoevenden zijn met zorgverzekering mantel- en thuiszorg dan het Vlaams gemiddelde
- » We merken in Hoeilaart gemiddeld 4,1 uren gezinszorg op per 65-plusser tegenover het Vlaams gemiddelde van 9,3 uren
- » Waar Hoeilaart dan wel beter scoort is het aanbodratio van dagverzorgingscentra
- » Ook hier lijkt het dus aangewezen een inhaalslag te maken. En ook hier kan de rol die het lokale bestuur hierbij aanneemt, kan velerlei zijn (actor, regisseur, facilitator, ...; lokaal of in de regio).

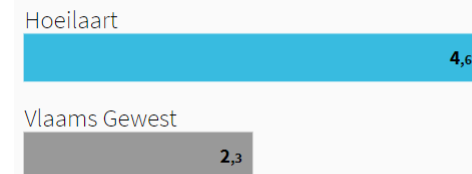
Residentiële ouderenzorg, 2021, in aantal plaatsen per 100 65-plussers



Residentiële ouderenzorg, 2012-2021, in aantal plaatsen per 100 65-plussers (Hoeilaart)



Aanbodratio dagverzorgingscentra per 10.000 t.o.v. 65-plussers



# Beleidsrapportering zorg en welzijn

- » **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*
    - » Aanbieden van financiële steunvormen, samenwerken met kringwinkel, verdelen waardebonnen en apotheekbonnen
- » **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*
    - » Versnelde toewijzing volkshuisvesting
    - » Project rond logopedie
    - » Aanwezigheid van jurist op de sociale dienst
    - » Inzetten expertise IGO-woonbeleid
- » **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.*
    - » Project 'Samen Mens' voor mantelzorgers
    - » Verhoogde opties kortverblijf
    - » Niet-erkende serviceflats omzetten naar erkende assistentiewoningen

# Beleidsrapportering zorg en welzijn

- » **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.*
- » **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.*
    - » Anti-verveelpakketten
    - » Opmaak gemeenschappelijk actieplan
- » **Actieplan AP-4.7:** We realiseren meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen.
  - » Realisatie van meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen en eigen kinderopvangcapaciteit ruimtelijk en kwalitatief uitbreiden
  - » Integratie Lokaal Loket Kinderopvang en uitrol Digitaal Loket Kinderopvang
- » **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.
  - » Tournée minerale

# Onderwijs, cultuur en ontspanning

Kunnen we opvallende zaken vaststellen op vlak van onderwijs en cultuur in Hoeilaart?



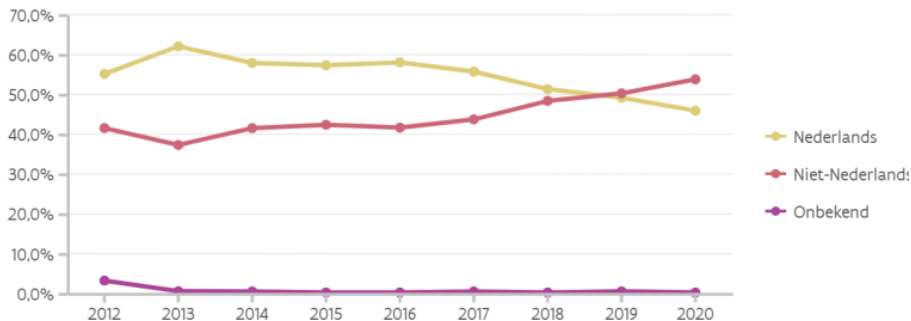
# Hoeilaart in cijfers: onderwijs

| Indicator                                                                                                 | Hoeilaart                         | Vlaams Gewest                     | Meting |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in gemeente<br>- thuistaal Nederlands<br>- thuistaal niet-Nederlands  | 45,9%<br>53,8%                    | 77,6%<br>22,2%                    | 2020   |
| Leerlingen lager onderwijs, wonend in gemeente<br>- thuistaal Nederlands<br>- thuistaal niet-Nederland    | 57,4%<br>42,6%                    | 80,5%<br>19,5%                    | 2020   |
| Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in gemeente<br>- thuistaal Nederlands<br>- thuistaal niet-Nederlands | 11,7%<br>13,6%                    | 8,8%<br>25,1%                     | 2019   |
| Studenten hoger onderwijs, wonend in de gemeente                                                          | 30,9 studenten per 1.000 inwoners | 41,0 studenten per 1.000 inwoners | 2020   |
| Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen                                                                  | 76%                               | 88%                               | 2020   |

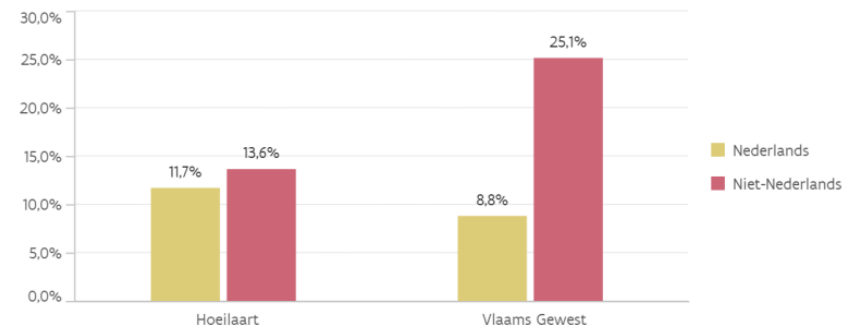
# Vaststellingen onderwijs

- » De meest opvallende vaststelling is dat de thuistaal bij meer dan 1 op 2 leerlingen in het kleuteronderwijs niet-Nederlandstalig is
  - » Voor het lokale onderwijs geeft dit extra uitdagingen en ondersteuningsnoden
  - » We zien dat het aantal leerlingen met thuistaal Nederlands recent nog fors gedaald is
    - » We anticiperen dit best in het lager en secundair onderwijs
    - » We zien echter wel een stuk minder vroegtijdige schoolverlaters bij de groep leerlingen met een niet-Nederlandse thuistaal

Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2012-2020, in procenten  
(Hoeilaart)



Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2019, in procenten



# Beleidsrapportering onderwijs

- » **Actieplan AP-5.9:** We ondersteunen de onderwijsinstellingen in Hoeilaart.
  - » *We ondersteunen de onderwijsinstellingen op ons grondgebied, ook via intergemeentelijke samenwerking.*

# Hoeilaart in cijfers: vrije tijd en cultuur

| Indicator                                                                                                                     | Hoeilaart                                                                                               | Vlaams Gewest                                                                                           | Meting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Inwoners die culturele activiteit bijwonen in eigen gemeente<br>Inwoners die culturele activiteit bijwonen in andere gemeente | 57%<br>60%                                                                                              | 43%<br>46%                                                                                              | 2020   |
| Tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen<br>Tevredenheid over culturele voorzieningen                                       | 89%<br>74%                                                                                              | 85%<br>64%                                                                                              | 2020   |
| Voldoende activiteiten voor ouderen                                                                                           | 77%                                                                                                     | 63%                                                                                                     | 2020   |
| Vrijetijdsaanbod<br>- podiumkunsten<br>- cultureel erfgoed<br>- sociaal-cultureel werk<br>- sport                             | 7,0 activiteiten<br>6,2 activiteiten<br>13,8 activiteiten<br>4,3 activiteiten<br>... per 1.000 inwoners | 7,5 activiteiten<br>5,5 activiteiten<br>10,2 activiteiten<br>4,4 activiteiten<br>... per 1.000 inwoners | 2019   |
| Sportclubs                                                                                                                    | 1,8 sportclubs per 1000 inwoners                                                                        | 2,6 sportclubs per 1000 inwoners                                                                        | 2019   |
| Sportinfrastructuur                                                                                                           | 3,7 accommodaties per 1.000 inwoners                                                                    | 3,5 accommodaties per 1.000 inwoners                                                                    | 2020   |
| Toerismecapaciteit                                                                                                            | 7,4 bedden per 1.000 inwoners                                                                           | 66,1 bedden per 1.000 inwoners                                                                          | 2020   |

# Vaststellingen cultuur en vrije tijd

- » De inwoners van Hoeilaart zijn actief op vlak van culturele activiteiten, evenementen bezoeken en kunnen rekenen op een uitgebreid vrijetijdsaanbod
- » Het aantal sportaccommodaties schommelt rond het Vlaams gemiddelde
- » Zeer positief is de hoge tevredenheid over activiteiten voorzien voor ouderen
- » De toerismecapaciteit ligt laag
  - » De reeds aanwezige troeven kunnen wat verder uitgespeeld worden: druiventeelt, Zoniënwoud, fiets- en wandelmogelijkheden...

# Aanpak – vrije tijd en cultuur

- » Verenigingen kunnen worden geactiveerd en geresponsabiliseerd om zélf als volwaardige partner vorm en invulling te geven aan het gemeentelijke vrijetijdsaanbod.
- » De belangrijke gemeenschapsvormende rol die verenigingen spelen op het vlak van bijv. integratie en socio-culturele participatie, kan in dit kader worden gezien
- » Het gemeentelijke **vrijetijdsaanbod**, en de daaraan gekoppelde vrijetijdsinfrastructuur, is een veelal bepalende factor in de inwonerstevredenheid in Hoeilaart
  - » Tegelijk vertegenwoordigt het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur een belangrijke jaarlijkse uitgavenpost
  - » Belangrijk om in te spelen op de behoeften van de inwoners en de verenigingen

# Beleidsrapportering vrije tijd en cultuur

- » **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.*
    - » Sluiting en heropstart SJC Koldam/afwerking SJC Koldam
    - » IGS Druivenstreek
    - » Meer inclusie
- » **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*
    - » Uitgebreid aanbod aan alternatieve cultuur- en evenementenvoorzieningen wegens corona
    - » Betrokkenheid lokale handel en horeca maximaliseren
- » **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*
- » **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.*

# Lokaal bestuur

Waar merken we verdere opportuniteiten op binnen het lokaal bestuur zelf?



# Hoeilaart in cijfers: lokaal bestuur

| Indicator                                             | Hoeilaart                 | Vlaams Gewest             | Meting |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Belastingtarief van aanvullende personenbelasting     | 6,8%                      | 7,0%                      | 2019   |
| Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting         | 432,48 euro per inwoner   | 336,48 euro per inwoner   | 2019   |
| Opcentiemen op onroerende voorheffing                 | 693 opcentiemen           | 893 opcentiemen           | 2020   |
| Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing | 393,10 euro per inwoner   | 364,44 euro per inwoner   | 2020   |
| Financiële schuld                                     | 2.019,97 euro per inwoner | 1.270,18 euro per inwoner | 2019   |

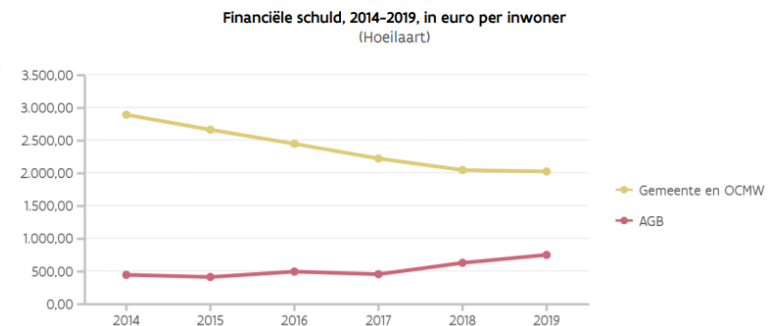
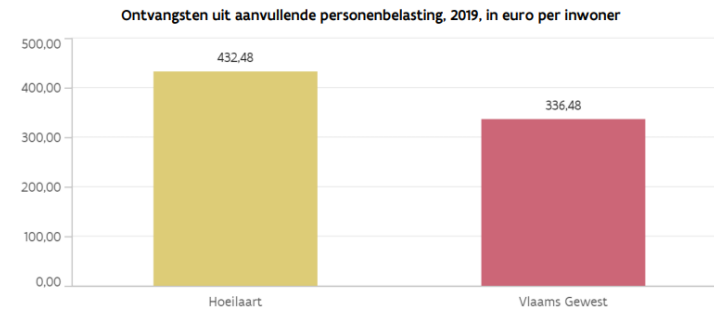
# Hoeilaart in cijfers: lokaal bestuur

| Indicator                                                                   | Hoeilaart                                         | Vlaams Gewest                                     | Meting |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Personeelsleden                                                             | 13,8 VTE<br>17,8 koppen<br>... per 1.000 inwoners | 12,0 VTE<br>15,7 koppen<br>... per 1.000 inwoners | 2020   |
| Personeelsleden naar leeftijd<br>- < 35 jaar<br>- 35-54 jaar<br>- > 54 jaar | 36,2%<br>39,3%<br>24,5%                           | 25,9%<br>52,4%<br>21,7%                           | 2018   |
| Tevredenheid over digitale dienstverlening                                  | 76%                                               | 69%                                               | 2020   |
| Tevredenheid over loketvoorzieningen                                        | 79%                                               | 71%                                               |        |
| Voldoende informatie: inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen       | 75%                                               | 57%                                               | 2020   |
| Tevredenheid over communicatie van gemeentebestuur                          | 70%                                               | 56%                                               |        |
| Vertrouwen in lokale overheid                                               | 52%                                               | 34%                                               | 2020   |
| Vertrouwen in politie                                                       | 52%                                               | 47%                                               |        |

# Vaststellingen lokaal bestuur

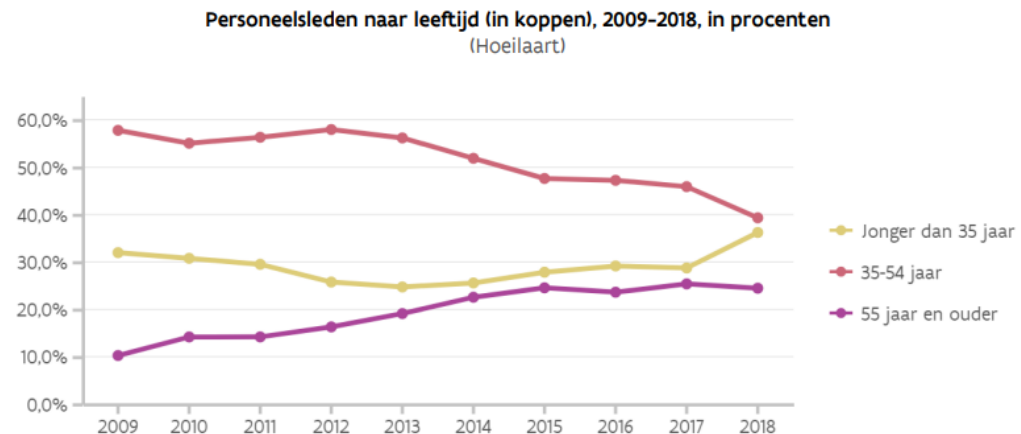
- » De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting liggen hoger in euro per bewoner, maar procentueel lager dan het Vlaams Gewestgemiddelde.
  - » Indien nodig, kunnen hier nog wat extra middelen gevonden worden
- » Hetzelfde verhaal geldt voor de opcentiemen op onroerende voorheffing
- » De financiële schuld per inwoner ligt wel een stuk hoger dan gemiddeld
  - » Belangrijk is echter dat we vaststellen dat de schuldgraad serieus werd afgebouwd

| Belastingtarief van aanvullende personenbelasting (2020) |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Hoellaart                                                | Vlaams Gewest |
| 6,8%                                                     | 7,0%          |



# Vaststellingen lokaal bestuur

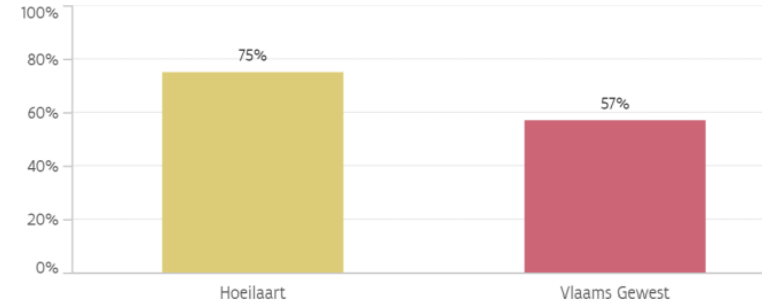
- » We zien een evolutie naar een jonger personeelsbestand en een stuk minder 35-54-jarigen
  - » Belangrijk om in te zetten op sterke overdracht van kennis en expertise naar jonge personeelsleden en vervolgens retentie van deze profielen



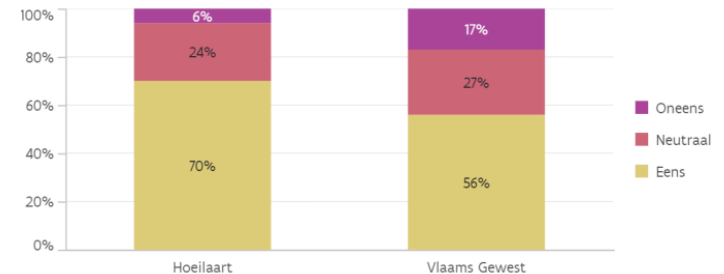
# Vaststellingen lokaal bestuur

- » Inwoners zijn over het algemeen zeer tevreden over de dienstverlening (digitaal en loketvoorzieningen)
  - » 7-8% procent meer tevredenheid dan gemiddeld in Vlaanderen
- » Inwoners voelen zich een stuk meer geïnformeerd dan gemiddeld en zijn erg tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur
- » Samengevat: de tevredenheid over dienstverlening en het gemeentebestuur ligt hoog, wat zich ook vertaalt in een **hoge vertrouwensscore** in het gemeentebestuur
  - » Deze steeg ook enkele procenten in de laatste drie jaar

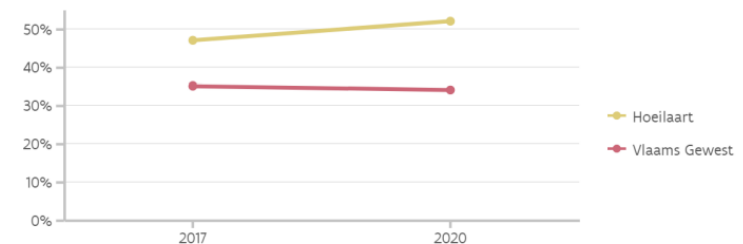
Inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen, 2020, in procenten



Inwoners die tevreden zijn over communicatie van gemeentebestuur, 2020, in procenten



Inwoners die veel vertrouwen hebben in gemeentebestuur, 2017-2020, in procenten



# Beleidsrapportering lokaal bestuur

- » **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*
    - » Toegankelijkheid van onze digitale kanalen
    - » Papieren dragers (lokale campagnes en infobrochures)
    - » Nieuwsberichten uitsturen
    - » Digitale formulieren
    - » E-zines
    - » Hoeilaart-app
    - » Facebookpagina
    - » Communicatieplannen
    - » Software voor meldingen en klachten
    - » Digitale woonstcontrole
- » **Actieplan AP-6.2:** We zorgen voor een aangename werksfeer
  - » *We creëren een samenhangigheidsgevoel bij onze medewerkers en zorgen ervoor dat ze zich collegiaal betrokken voelen.*
    - » E-zines voor het personeel
    - » Gezonde medewerkers (sport, fruit)
- » **Actieplan AP-6.3:** We ondersteunen onze politieke organen en gaan samenwerkingsverbanden aan
  - » Digitale gemeenteraad, nieuw meubilair
- » **Actieplan AP-6.4:** We streven een doeltreffende organisatie na die onze medewerkers stimuleert
  - » Gemeenschappelijke tools OCMW en Gemeente
    - » eSignFlow
  - » Projectmatig werken
    - » Integratie Pepperflow
  - » Personeelsformatie, digitalisering HRM, re-integratie, ontplooiing

# Conclusie



# Algemene tendensen

|                                   | Kansen                                                                                                                                                                                  | Uitdagingen                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demografische bewegingen</b>   | Een jonge, groeiende bevolking, die Hoeilaart een nieuw, fris elan kan geven                                                                                                            | Een steeds diversere - herkomst, cultuur, gezinssituatie, sociaal netwerk, ... - bevolking, met erg verscheiden verwachtingen t.a.v. de gemeente. Uiteraard treft de vergrijzing ook Hoeilaart.                                                                             |
| <b>Economische trends</b>         | Een gegoede gemeente, met een lage werkloosheid, een laag risico op kansarmoede en een beperkt aantal inwoners met een leefloon                                                         | Een lage jobratio en activiteitsgraad zouden van Hoeilaart een slaapgemeente kunnen maken, waar het eerder duur wonen is. Daarnaast verdienen, ook in gegoede gemeentes, kansengroepen de nodige aandacht. (Klein)handelszaken zijn eerder beperkt in de gemeente aanwezig. |
| <b>Socio-culturele evoluties</b>  | Gelegen in de groene rand rond Brussel, bezit Hoeilaart een intrinsieke aantrekkingskracht. Het uitgebreide vrijetijdsaanbod en het actieve verenigingsleven dragen daar zeker toe bij. | Een groeiende jonge én diverse bevolking, en een steeds ouder wordende groep senioren, vereisen een aanbod op maat. Met kinderopvang, onderwijs, sociale huisvesting, vrijetijds-, senioren- en zorgvoorzieningen, ...                                                      |
| <b>Ecologische ontwikkelingen</b> | Het vele groen in en om Hoeilaart geven de gemeente een rustige en rustieke uitstraling. Daarbij is Hoeilaart goed bereikbaar met wagen en openbaar vervoer.                            | Goede bereikbaarheid zorgt tegelijk voor verschillende mobiliteitsuitdagingen (centrumverzadiging, sluiptverkeer, ...).                                                                                                                                                     |





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

Hierna volgt het totaaloverzicht.



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

## 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

|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven     | 1.649.792,80  | 1.704.155,04  | 1.742.952,16  | 1.809.846,00  | 1.347.883,15  | 1.768.700,70  |
| Ontvangsten  | 15.571,30     | 15.872,56     | 15.985,86     | 17.467,40     | 24.506,26     | 22.200,00     |
| Saldo        | -1.634.221,50 | -1.688.282,48 | -1.726.966,30 | -1.792.378,60 | -1.323.376,89 | -1.746.500,70 |
| Investerings |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven     | 70.048,31     | 95.250,86     | 79.738,17     | 46.586,73     | 62.709,99     | 131.806,23    |
| Saldo        | -70.048,31    | -95.250,86    | -79.738,17    | -46.586,73    | -62.709,99    | -131.806,23   |
| Financiering |               |               |               |               |               |               |

|              | 2026          | 2027          |
|--------------|---------------|---------------|
| Exploitatie  |               |               |
| Uitgaven     | 2.238.838,99  | 2.312.630,84  |
| Ontvangsten  | 20.600,00     | 21.000,00     |
| Saldo        | -2.218.238,99 | -2.291.630,84 |
| Investerings |               |               |
| Uitgaven     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| Saldo        | -60.000,00    | -60.000,00    |
| Financiering |               |               |

### 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

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024        | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |             |               |
| Uitgaven            | 1.205.998,00  | 1.230.706,91  | 1.255.559,27  | 1.280.065,00  | 763.219,00  | 1.130.139,00  |
| Ontvangsten         | 15.571,30     | 15.872,56     | 15.486,28     | 17.467,40     | 24.506,26   | 22.200,00     |
| Saldo               | -1.190.426,70 | -1.214.834,35 | -1.240.072,99 | -1.262.597,60 | -738.712,74 | -1.107.939,00 |
| <b>Investerings</b> |               |               |               |               |             |               |
| Uitgaven            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.325,76    | 0,00          |
| Saldo               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -4.325,76   | 0,00          |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |             |               |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgaven            | 1.568.769,00  | 1.600.130,00  |
| Ontvangsten         | 20.600,00     | 21.000,00     |
| Saldo               | -1.548.169,00 | -1.579.130,00 |
| <b>Investerings</b> |               |               |
| Uitgaven            | 0,00          | 0,00          |
| Saldo               | 0,00          | 0,00          |
| <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

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024        | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |             |               |
| Uitgaven            | 1.205.998,00  | 1.230.706,91  | 1.255.559,27  | 1.280.065,00  | 763.219,00  | 1.130.139,00  |
| Ontvangsten         | 15.571,30     | 15.872,56     | 15.486,28     | 17.467,40     | 24.506,26   | 22.200,00     |
| Saldo               | -1.190.426,70 | -1.214.834,35 | -1.240.072,99 | -1.262.597,60 | -738.712,74 | -1.107.939,00 |
| <b>Investerings</b> |               |               |               |               |             |               |
| Uitgaven            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.325,76    | 0,00          |
| Saldo               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -4.325,76   | 0,00          |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |             |               |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgaven            | 1.568.769,00  | 1.600.130,00  |
| Ontvangsten         | 20.600,00     | 21.000,00     |
| Saldo               | -1.548.169,00 | -1.579.130,00 |
| <b>Investerings</b> |               |               |
| Uitgaven            | 0,00          | 0,00          |
| Saldo               | 0,00          | 0,00          |
| <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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 443.794,80  | 453.160,76  | 462.887,20  | 504.421,89  | 556.478,04  | 633.781,70  |
| Saldo               | -443.794,80 | -453.160,76 | -462.887,20 | -504.421,89 | -556.478,04 | -633.781,70 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 70.048,31   | 90.178,02   | 79.738,17   | 46.586,73   | 58.384,23   | 86.806,23   |
| Saldo               | -70.048,31  | -90.178,02  | -79.738,17  | -46.586,73  | -58.384,23  | -86.806,23  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 670.069,99  | 712.500,84  |
| Saldo               | -670.069,99 | -712.500,84 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 60.000,00   | 60.000,00   |
| Saldo               | -60.000,00  | -60.000,00  |
| <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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 443.794,80  | 453.160,76  | 462.887,20  | 504.421,89  | 556.478,04  | 633.781,70  |
| Saldo               | -443.794,80 | -453.160,76 | -462.887,20 | -504.421,89 | -556.478,04 | -633.781,70 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 70.048,31   | 90.178,02   | 79.738,17   | 46.586,73   | 58.384,23   | 86.806,23   |
| Saldo               | -70.048,31  | -90.178,02  | -79.738,17  | -46.586,73  | -58.384,23  | -86.806,23  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 670.069,99  | 712.500,84  |
| Saldo               | -670.069,99 | -712.500,84 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 60.000,00   | 60.000,00   |
| Saldo               | -60.000,00  | -60.000,00  |
| <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

|                     | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 20.287,37  | 24.505,69  | 25.359,11  | 28.186,11  | 4.780,00   |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00       | 499,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00 | -20.287,37 | -24.006,11 | -25.359,11 | -28.186,11 | -4.780,00  |
| <b>Investerings</b> |      |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 5.072,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.000,00  |
| Saldo               | 0,00 | -5.072,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -45.000,00 |
| <b>Financiering</b> |      |            |            |            |            |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <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

|                     | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 20.287,37  | 24.505,69  | 25.359,11  | 28.186,11  | 4.780,00   |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00       | 499,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00 | -20.287,37 | -24.006,11 | -25.359,11 | -28.186,11 | -4.780,00  |
| <b>Investerings</b> |      |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 5.072,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.000,00  |
| Saldo               | 0,00 | -5.072,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -45.000,00 |
| <b>Financiering</b> |      |            |            |            |            |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <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 O.

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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |               |               |               |
| Uitgaven            | 105.964,22  | 121.766,45  | 184.947,01  | 318.936,41    | 958.085,11    | 663.833,00    |
| Ontvangsten         | 180,00      | -11.616,40  | -125,98     | 2.800,00      | 34.141,03     | 710,00        |
| Saldo               | -105.784,22 | -133.382,85 | -185.072,99 | -316.136,41   | -923.944,08   | -663.123,00   |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |               |               |               |
| Uitgaven            | 302.414,84  | 388.645,80  | 717.235,70  | 1.033.517,86  | 1.849.644,40  | 2.639.432,85  |
| Ontvangsten         | 330.277,00  | 4.069,20    | 339.298,09  | 0,00          | 171.692,95    | 0,00          |
| Saldo               | 27.862,16   | -384.576,60 | -377.937,61 | -1.033.517,86 | -1.677.951,45 | -2.639.432,85 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |               |               |               |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 332.950,00  | 338.420,00  |
| Ontvangsten         | 710,00      | 710,00      |
| Saldo               | -332.240,00 | -337.710,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 30.000,00   | 15.000,00   |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -30.000,00  | -15.000,00  |
| <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

|                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |               |               |               |
| Uitgaven            | 61.045,19  | 86.495,36   | 130.766,42  | 270.666,20    | 867.114,08    | 572.963,00    |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 700,00        | 33.301,03     | 350,00        |
| Saldo               | -61.045,19 | -86.495,36  | -130.766,42 | -269.966,20   | -833.813,05   | -572.613,00   |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |               |               |               |
| Uitgaven            | 302.414,84 | 388.645,80  | 717.235,70  | 1.033.517,86  | 1.849.644,40  | 2.639.432,85  |
| Ontvangsten         | 330.277,00 | 4.069,20    | 339.298,09  | 0,00          | 171.692,95    | 0,00          |
| Saldo               | 27.862,16  | -384.576,60 | -377.937,61 | -1.033.517,86 | -1.677.951,45 | -2.639.432,85 |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |               |               |               |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 289.330,00  | 294.800,00  |
| Ontvangsten         | 350,00      | 350,00      |
| Saldo               | -288.980,00 | -294.450,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 30.000,00   | 15.000,00   |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -30.000,00  | -15.000,00  |
| <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

|                       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>    |            |             |             |               |               |               |
| Uitgaven              | 61.045,19  | 86.495,36   | 130.766,42  | 270.666,20    | 867.114,08    | 572.963,00    |
| Ontvangsten           | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 700,00        | 33.301,03     | 350,00        |
| Saldo                 | -61.045,19 | -86.495,36  | -130.766,42 | -269.966,20   | -833.813,05   | -572.613,00   |
| <b>Investeringsen</b> |            |             |             |               |               |               |
| Uitgaven              | 302.414,84 | 388.645,80  | 717.235,70  | 1.033.517,86  | 1.849.644,40  | 2.639.432,85  |
| Ontvangsten           | 330.277,00 | 4.069,20    | 339.298,09  | 0,00          | 171.692,95    | 0,00          |
| Saldo                 | 27.862,16  | -384.576,60 | -377.937,61 | -1.033.517,86 | -1.677.951,45 | -2.639.432,85 |
| <b>Financiering</b>   |            |             |             |               |               |               |

|                       | 2026        | 2027        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>    |             |             |
| Uitgaven              | 289.330,00  | 294.800,00  |
| Ontvangsten           | 350,00      | 350,00      |
| Saldo                 | -288.980,00 | -294.450,00 |
| <b>Investeringsen</b> |             |             |
| Uitgaven              | 30.000,00   | 15.000,00   |
| Ontvangsten           | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                 | -30.000,00  | -15.000,00  |
| <b>Financiering</b>   |             |             |

## Actieplan: AP-2.2: 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 en de schoolomgeving worden extra aanpassingen meegenomen om het sluipverkeer te weren.

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

### 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 44.919,03  | 35.271,09  | 54.180,59  | 48.270,21  | 90.971,03  | 90.870,00  |
| Ontvangsten         | 180,00     | -11.616,40 | -125,98    | 2.100,00   | 840,00     | 360,00     |
| Saldo               | -44.739,03 | -46.887,49 | -54.306,57 | -46.170,21 | -90.131,03 | -90.510,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 43.620,00  | 43.620,00  |
| Ontvangsten         | 360,00     | 360,00     |
| Saldo               | -43.260,00 | -43.260,00 |
| <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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 44.919,03  | 35.271,09  | 54.180,59  | 48.270,21  | 49.610,62  | 65.620,00  |
| Ontvangsten         | 180,00     | -11.616,40 | -125,98    | 2.100,00   | 840,00     | 360,00     |
| Saldo               | -44.739,03 | -46.887,49 | -54.306,57 | -46.170,21 | -48.770,62 | -65.260,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 43.620,00  | 43.620,00  |
| Ontvangsten         | 360,00     | 360,00     |
| Saldo               | -43.260,00 | -43.260,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |

## Actie: A-2.3.1: Combimobiliteit - proefproject shuttlebus

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025       |
|--------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |            |            |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.360,41  | 25.250,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.360,41 | -25.250,00 |
| Investerings |      |      |      |      |            |            |
| Financiering |      |      |      |      |            |            |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## 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 ontdebellen 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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.751.777,10 | 1.707.118,64 | 1.964.873,82 | 1.996.064,58 | 2.110.655,65 | 2.179.079,70 |
| Ontvangsten         | 1.411.186,36 | 1.404.289,88 | 1.402.852,95 | 1.419.333,77 | 1.446.446,60 | 1.426.933,78 |
| Saldo               | -340.590,74  | -302.828,76  | -562.020,87  | -576.730,81  | -664.209,05  | -752.145,92  |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 149.932,08   | 36.352,56    | 216.521,18   | 281.770,06   | 256.300,20   | 641.801,92   |
| Ontvangsten         | 54.834,33    | 38.558,18    | 38.558,18    | 38.558,18    | 59.824,82    | 53.346,33    |
| Saldo               | -95.097,75   | 2.205,62     | -177.963,00  | -243.211,88  | -196.475,38  | -588.455,59  |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 59.624,33    | 56.232,46    | 65.038,91    | 72.201,48    | 87.921,30    | 93.873,00    |
| Ontvangsten         | 121.107,00   | -2.643,78    | 85.841,86    | 144.436,16   | 196.064,36   | 191.616,00   |
| Saldo               | 61.482,67    | -58.876,24   | 20.802,95    | 72.234,68    | 108.143,06   | 97.743,00    |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 2.117.005,42 | 2.134.082,37 |
| Ontvangsten         | 1.377.290,37 | 1.377.290,37 |
| Saldo               | -739.715,05  | -756.792,00  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 230.818,00   | 230.000,00   |
| Ontvangsten         | 38.558,33    | 38.558,83    |
| Saldo               | -192.259,67  | -191.441,17  |
| <b>Financiering</b> |              |              |
| Uitgaven            | 105.441,00   | 105.441,00   |
| Ontvangsten         | 190.818,00   | 190.818,00   |
| Saldo               | 85.377,00    | 85.377,00    |

### ***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 ontdebellen 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 druiverserres 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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.221.801,62 | 1.177.646,34 | 1.449.913,63 | 1.531.180,10 | 1.566.059,85 | 1.602.342,70 |
| Ontvangsten         | 1.260.417,63 | 1.228.941,62 | 1.245.683,89 | 1.250.340,87 | 1.294.772,28 | 1.262.933,78 |
| Saldo               | 38.616,01    | 51.295,28    | -204.229,74  | -280.839,23  | -271.287,57  | -339.408,92  |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 131.025,28   | 11.508,55    | 114.030,45   | 177.745,79   | 196.064,36   | 493.093,73   |
| Ontvangsten         | 38.558,33    | 38.558,18    | 38.558,18    | 38.558,18    | 38.558,18    | 50.846,33    |
| Saldo               | -92.466,95   | 27.049,63    | -75.472,27   | -139.187,61  | -157.506,18  | -442.247,40  |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 59.624,33    | 56.232,46    | 65.038,91    | 72.201,48    | 87.921,30    | 93.873,00    |
| Ontvangsten         | 121.107,00   | -2.643,78    | 85.841,86    | 144.436,16   | 196.064,36   | 191.616,00   |
| Saldo               | 61.482,67    | -58.876,24   | 20.802,95    | 72.234,68    | 108.143,06   | 97.743,00    |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.545.346,42 | 1.551.681,37 |
| Ontvangsten         | 1.213.290,37 | 1.213.290,37 |
| Saldo               | -332.056,05  | -338.391,00  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 190.818,00   | 190.000,00   |
| Ontvangsten         | 38.558,33    | 38.558,83    |
| Saldo               | -152.259,67  | -151.441,17  |
| <b>Financiering</b> |              |              |
| Uitgaven            | 105.441,00   | 105.441,00   |
| Ontvangsten         | 190.818,00   | 190.818,00   |
| Saldo               | 85.377,00    | 85.377,00    |

## 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 ontdebellen 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 CO<sub>2</sub>-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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.221.801,62 | 1.177.646,34 | 1.400.517,69 | 1.402.974,34 | 1.434.080,94 | 1.386.201,00 |
| Ontvangsten         | 1.260.417,63 | 1.192.125,82 | 1.179.520,11 | 1.168.014,80 | 1.218.326,00 | 1.190.640,04 |
| Saldo               | 38.616,01    | 14.479,48    | -220.997,58  | -234.959,54  | -215.754,94  | -195.560,96  |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 131.025,28   | 11.508,55    | 114.030,45   | 176.687,04   | 196.064,36   | 294.159,98   |
| Ontvangsten         | 38.558,33    | 38.558,18    | 38.558,18    | 38.558,18    | 38.558,18    | 50.846,33    |
| Saldo               | -92.466,95   | 27.049,63    | -75.472,27   | -138.128,86  | -157.506,18  | -243.313,65  |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 59.624,33    | 56.232,46    | 65.038,91    | 72.201,48    | 87.921,30    | 93.873,00    |
| Ontvangsten         | 121.107,00   | -2.643,78    | 85.841,86    | 144.436,16   | 196.064,36   | 191.616,00   |
| Saldo               | 61.482,67    | -58.876,24   | 20.802,95    | 72.234,68    | 108.143,06   | 97.743,00    |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.444.985,00 | 1.449.424,00 |
| Ontvangsten         | 1.180.997,04 | 1.180.997,04 |
| Saldo               | -263.987,96  | -268.426,96  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 190.818,00   | 190.000,00   |
| Ontvangsten         | 38.558,33    | 38.558,83    |
| Saldo               | -152.259,67  | -151.441,17  |
| <b>Financiering</b> |              |              |
| Uitgaven            | 105.441,00   | 105.441,00   |
| Ontvangsten         | 190.818,00   | 190.818,00   |
| Saldo               | 85.377,00    | 85.377,00    |

### 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 ontdebellen 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 CO<sub>2</sub>-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

|              | 2020 | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025      |
|--------------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| Exploitatie  |      |           |      |      |      |           |
| Ontvangsten  | 0,00 | 36.815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.073,33 |
| Saldo        | 0,00 | 36.815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.073,33 |
| Investerings |      |           |      |      |      |           |
| Financiering |      |           |      |      |      |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Ontvangsten  | 32.073,33 | 32.073,33 |
| Saldo        | 32.073,33 | 32.073,33 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

## 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 ontdebellen 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

|                     | 2020 | 2021 | 2022      | 2023 | 2024      | 2025      |
|---------------------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |           |      |           |           |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 49.395,94 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 66.163,78 | 0,00 | 57.194,14 | 25.007,31 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 16.767,84 | 0,00 | 57.194,14 | 25.007,31 |
| <b>Investerings</b> |      |      |           |      |           |           |
| <b>Financiering</b> |      |      |           |      |           |           |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### 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 ontdebellen 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 CO<sub>2</sub>-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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | 2024       | 2025        |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |            |            |             |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.205,76 | 93.865,19  | 158.962,05  |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326,07  | 19.252,14  | 15.213,10   |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.879,69 | -74.613,05 | -143.748,95 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |            |            |             |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,75   | 0,00       | 0,00        |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.058,75  | 0,00       | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |            |            |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 100.361,42  | 102.257,37  |
| Ontvangsten         | 220,00      | 220,00      |
| Saldo               | -100.141,42 | -102.037,37 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <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 ontdebellen 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 CO<sub>2</sub>-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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |            |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.113,72  | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.113,72 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |            |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |            |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025        |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |             |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.179,65   |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.179,65  |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |             |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.933,75  |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198.933,75 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |             |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Financiering</b> |      |      |

### ***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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 522.407,16  | 525.650,48  | 510.686,31  | 459.451,30  | 533.148,31  | 563.922,00  |
| Ontvangsten         | 150.768,73  | 175.348,26  | 157.169,06  | 168.992,90  | 151.674,32  | 164.000,00  |
| Saldo               | -371.638,43 | -350.302,22 | -353.517,25 | -290.458,40 | -381.473,99 | -399.922,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 18.906,80   | 24.844,01   | 31.362,65   | 104.024,27  | 60.235,84   | 146.708,19  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.266,64   | 2.500,00    |
| Saldo               | -18.906,80  | -24.844,01  | -31.362,65  | -104.024,27 | -38.969,20  | -144.208,19 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 558.844,00  | 569.341,00  |
| Ontvangsten         | 164.000,00  | 164.000,00  |
| Saldo               | -394.844,00 | -405.341,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 40.000,00   | 40.000,00   |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -40.000,00  | -40.000,00  |
| <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 Zoniënwood' dat het Zoniënwood sterker wil verbinden met de bebouwde omgeving. Dit project loopt af in 2021.

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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 522.407,16  | 525.650,48  | 510.686,31  | 459.451,30  | 533.148,31  | 563.922,00  |
| Ontvangsten         | 150.768,73  | 175.348,26  | 157.169,06  | 168.992,90  | 151.674,32  | 164.000,00  |
| Saldo               | -371.638,43 | -350.302,22 | -353.517,25 | -290.458,40 | -381.473,99 | -399.922,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 18.906,80   | 24.844,01   | 31.362,65   | 104.024,27  | 60.235,84   | 146.708,19  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.266,64   | 2.500,00    |
| Saldo               | -18.906,80  | -24.844,01  | -31.362,65  | -104.024,27 | -38.969,20  | -144.208,19 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 558.844,00  | 569.341,00  |
| Ontvangsten         | 164.000,00  | 164.000,00  |
| Saldo               | -394.844,00 | -405.341,00 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 40.000,00   | 40.000,00   |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -40.000,00  | -40.000,00  |
| <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 zwervkatten blijven we samenwerken met gespecialiseerde externe partners. Daarnaast willen we ook een Dierenwelzijnteam 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

|                     | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 7.568,32  | 3.821,82  | 4.273,88   | 5.433,18  | 11.447,49  | 12.815,00  |
| Saldo               | -7.568,32 | -3.821,82 | -4.273,88  | -5.433,18 | -11.447,49 | -12.815,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 0,00      | 0,00      | 71.128,08  | 0,00      | 0,00       | 2.000,00   |
| Ontvangsten         | 16.276,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 16.276,00 | 0,00      | -71.128,08 | 0,00      | 0,00       | -2.000,00  |
| <b>Financiering</b> |           |           |            |           |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 12.815,00  | 13.060,00  |
| Saldo               | -12.815,00 | -13.060,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |

### 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 Hoeilandsers aan.

Voor de opvang van verwaarloosde en mishandelde dieren en voor de opvang en sterilisatie van zwervkatten 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

|                     | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 7.568,32  | 3.821,82  | 4.273,88   | 5.433,18  | 11.447,49  | 12.815,00  |
| Saldo               | -7.568,32 | -3.821,82 | -4.273,88  | -5.433,18 | -11.447,49 | -12.815,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 0,00      | 0,00      | 71.128,08  | 0,00      | 0,00       | 2.000,00   |
| Ontvangsten         | 16.276,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 16.276,00 | 0,00      | -71.128,08 | 0,00      | 0,00       | -2.000,00  |
| <b>Financiering</b> |           |           |            |           |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 12.815,00  | 13.060,00  |
| Saldo               | -12.815,00 | -13.060,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |

## 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

|                     | 2020         | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 2.366.110,35 | 2.293.229,76  | 2.872.399,87 | 2.880.140,43 | 3.227.801,29 | 3.648.557,58 |
| Ontvangsten         | 6.649.895,47 | 6.850.829,33  | 7.564.689,75 | 7.926.985,11 | 7.749.772,96 | 7.670.891,68 |
| Saldo               | 4.283.785,12 | 4.557.599,57  | 4.692.289,88 | 5.046.844,68 | 4.521.971,67 | 4.022.334,10 |
| <b>Investerings</b> |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.014.661,63 | 3.020.278,81  | 270.152,78   | 280.302,85   | 173.403,38   | 1.056.640,25 |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 342.428,87    | 572.941,53   | 322.942,53   | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | -691.719,10  | -2.677.849,94 | 302.788,75   | 42.639,68    | 149.539,15   | -733.697,72  |
| <b>Financiering</b> |              |               |              |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 3.152.561,28 | 3.205.806,88 |
| Ontvangsten         | 7.752.484,00 | 7.876.538,90 |
| Saldo               | 4.599.922,72 | 4.670.732,02 |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 11.250,00    | 11.250,00    |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | 311.692,53   | 311.692,53   |
| <b>Financiering</b> |              |              |

### ***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

|                     | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 902.576,40  | 1.001.565,82 | 1.225.610,27 | 1.331.491,92 | 1.254.589,79 | 1.202.297,50 |
| Ontvangsten         | 692.437,22  | 739.799,78   | 938.860,52   | 1.175.211,03 | 1.039.369,26 | 817.126,50   |
| Saldo               | -210.139,18 | -261.766,04  | -286.749,75  | -156.280,89  | -215.220,53  | -385.171,00  |
| <b>Investerings</b> |             |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 15.392,07   | 20.370,87    | 26.908,53    | 1.479,12     | 6.736,63     | 34.669,20    |
| Saldo               | -15.392,07  | -20.370,87   | -26.908,53   | -1.479,12    | -6.736,63    | -34.669,20   |
| <b>Financiering</b> |             |              |              |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.472.068,08 | 1.497.810,50 |
| Ontvangsten         | 829.690,00   | 837.115,90   |
| Saldo               | -642.378,08  | -660.694,60  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 3.750,00     | 3.750,00     |
| Saldo               | -3.750,00    | -3.750,00    |
| <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

|                     | 2020        | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 798.222,03  | 903.327,87  | 1.086.764,08 | 1.222.474,40 | 1.118.217,36 | 1.121.872,15 |
| Ontvangsten         | 635.990,75  | 707.266,18  | 907.862,02   | 1.164.845,44 | 1.025.872,36 | 803.541,60   |
| Saldo               | -162.231,28 | -196.061,69 | -178.902,06  | -57.628,96   | -92.345,00   | -318.330,55  |
| <b>Investerings</b> |             |             |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 15.392,07   | 20.370,87   | 26.908,53    | 1.479,12     | 6.736,63     | 34.669,20    |
| Saldo               | -15.392,07  | -20.370,87  | -26.908,53   | -1.479,12    | -6.736,63    | -34.669,20   |
| <b>Financiering</b> |             |             |              |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.338.588,72 | 1.359.238,55 |
| Ontvangsten         | 815.994,00   | 823.421,00   |
| Saldo               | -522.594,72  | -535.817,55  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 3.750,00     | 3.750,00     |
| Saldo               | -3.750,00    | -3.750,00    |
| <b>Financiering</b> |              |              |

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

VDAB-TWE01 - Trajectsubsidie

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

|              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024        | 2025       |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |             |            |             |            |
| Uitgaven     | 99.676,60  | 95.735,95  | 138.846,19  | 109.017,52 | 136.372,43  | 80.425,35  |
| Ontvangsten  | 14.413,60  | 18.913,60  | 18.518,50   | 12.337,70  | 8.011,90    | 6.784,90   |
| Saldo        | -85.263,00 | -76.822,35 | -120.327,69 | -96.679,82 | -128.360,53 | -73.640,45 |
| Investerings |            |            |             |            |             |            |
| Financiering |            |            |             |            |             |            |

|              | 2026        | 2027        |
|--------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |
| Uitgaven     | 133.479,36  | 138.571,95  |
| Ontvangsten  | 6.896,00    | 6.894,90    |
| Saldo        | -126.583,36 | -131.677,05 |
| Investerings |             |             |
| Financiering |             |             |

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

VDAB-TWE01 - Trajectsubsidie

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |           |           |           |          |          |          |
| Ontvangsten  | 10.920,00 | 13.620,00 | 12.480,00 | 6.825,00 | 5.485,00 | 6.800,00 |
| Saldo        | 10.920,00 | 13.620,00 | 12.480,00 | 6.825,00 | 5.485,00 | 6.800,00 |
| Investerings |           |           |           |          |          |          |
| Financiering |           |           |           |          |          |          |

|              | 2026     | 2027     |
|--------------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |
| Ontvangsten  | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo        | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Investerings |          |          |
| Financiering |          |          |

## 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

|              | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |           |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten  | 15.135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 15.135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |           |      |      |      |      |      |
| Financiering |           |      |      |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## 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

|              | 2020      | 2021      | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| Exploitatie  |           |           |      |           |      |      |
| Uitgaven     | 4.677,77  | 2.502,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 15.976,88 | 0,00      | 0,00 | -8.797,11 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 11.299,11 | -2.502,00 | 0,00 | -8.797,11 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |           |           |      |           |      |      |
| Financiering |           |           |      |           |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 10.825,25  | 13.066,93  | 11.036,69  | 30.464,76  | 45.083,31  | 59.271,60  |
| Saldo               | -10.825,25 | -13.066,93 | -11.036,69 | -30.464,76 | -45.083,31 | -59.271,60 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39.079,01  | 0,00       | 21.855,38  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 249.999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | 249.999,00 | -39.079,01 | 0,00       | -21.855,38 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 18.283,50  | 18.558,50  |
| Saldo               | -18.283,50 | -18.558,50 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 10.825,25  | 13.066,93  | 11.036,69  | 30.464,76  | 45.083,31  | 59.271,60  |
| Saldo               | -10.825,25 | -13.066,93 | -11.036,69 | -30.464,76 | -45.083,31 | -59.271,60 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39.079,01  | 0,00       | 21.855,38  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 249.999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | 249.999,00 | -39.079,01 | 0,00       | -21.855,38 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 18.283,50  | 18.558,50  |
| Saldo               | -18.283,50 | -18.558,50 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 34.089,04  | 36.438,03  | 35.082,56  | 27.464,13  | 26.705,43  | 34.880,00  |
| Ontvangsten         | 410.073,20 | 484.882,67 | 405.930,04 | 251.144,60 | 128.127,70 | 106.018,00 |
| Saldo               | 375.984,16 | 448.444,64 | 370.847,48 | 223.680,47 | 101.422,27 | 71.138,00  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 29.872,00  | 30.023,00  |
| Ontvangsten         | 106.040,00 | 106.060,00 |
| Saldo               | 76.168,00  | 76.037,00  |
| <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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 34.089,04  | 36.438,03  | 35.082,56  | 27.464,13  | 26.705,43  | 34.880,00  |
| Ontvangsten  | 410.073,20 | 484.882,67 | 405.930,04 | 251.144,60 | 128.127,70 | 106.018,00 |
| Saldo        | 375.984,16 | 448.444,64 | 370.847,48 | 223.680,47 | 101.422,27 | 71.138,00  |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 29.872,00  | 30.023,00  |
| Ontvangsten  | 106.040,00 | 106.060,00 |
| Saldo        | 76.168,00  | 76.037,00  |
| Investerings |            |            |
| Financiering |            |            |

### ***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

|                     | 2020         | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.342.123,74 | 1.133.984,51  | 1.429.436,64 | 1.305.181,31 | 1.649.319,29 | 2.116.888,48 |
| Ontvangsten         | 5.229.405,14 | 5.228.436,32  | 5.689.205,12 | 5.895.426,84 | 5.908.208,65 | 6.075.036,00 |
| Saldo               | 3.887.281,40 | 4.094.451,81  | 4.259.768,48 | 4.590.245,53 | 4.258.889,36 | 3.958.147,52 |
| <b>Investerings</b> |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 999.269,56   | 2.999.907,94  | 243.212,55   | 239.744,72   | 166.666,75   | 195.026,23   |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 342.428,87    | 322.942,53   | 322.942,53   | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | -676.327,03  | -2.657.479,07 | 79.729,98    | 83.197,81    | 156.275,78   | 127.916,30   |
| <b>Financiering</b> |              |               |              |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.393.387,70 | 1.420.464,88 |
| Ontvangsten         | 6.189.359,00 | 6.305.968,00 |
| Saldo               | 4.795.971,30 | 4.885.503,12 |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 7.500,00     | 7.500,00     |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | 315.442,53   | 315.442,53   |
| <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

|                     | 2020         | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.342.123,74 | 1.133.984,51  | 1.429.436,64 | 1.305.181,31 | 1.649.319,29 | 2.116.888,48 |
| Ontvangsten         | 5.229.405,14 | 5.228.436,32  | 5.689.205,12 | 5.895.426,84 | 5.908.208,65 | 6.075.036,00 |
| Saldo               | 3.887.281,40 | 4.094.451,81  | 4.259.768,48 | 4.590.245,53 | 4.258.889,36 | 3.958.147,52 |
| <b>Investerings</b> |              |               |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 999.269,56   | 2.999.907,94  | 243.212,55   | 239.744,72   | 166.666,75   | 195.026,23   |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 342.428,87    | 322.942,53   | 322.942,53   | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | -676.327,03  | -2.657.479,07 | 79.279,98    | 83.197,81    | 156.275,78   | 127.916,30   |
| <b>Financiering</b> |              |               |              |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.393.387,70 | 1.420.464,88 |
| Ontvangsten         | 6.189.359,00 | 6.305.968,00 |
| Saldo               | 4.795.971,30 | 4.885.503,12 |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 7.500,00     | 7.500,00     |
| Ontvangsten         | 322.942,53   | 322.942,53   |
| Saldo               | 315.442,53   | 315.442,53   |
| <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

|              | 2020      | 2021   | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |        |            |           |           |           |
| Uitgaven     | 3.601,13  | 523,77 | 22.702,74  | 7.615,69  | 13.178,55 | 8.270,00  |
| Ontvangsten  | 1.017,00  | 449,00 | 12.114,78  | 11.690,74 | 14.079,89 | 12.360,00 |
| Saldo        | -2.584,13 | -74,77 | -10.587,96 | 4.075,05  | 901,34    | 4.090,00  |
| Investerings |           |        |            |           |           |           |
| Financiering |           |        |            |           |           |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Ontvangsten  | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Saldo        | -1.200,00 | -1.200,00 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

### 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

|              | 2020      | 2021   | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |        |            |           |           |           |
| Uitgaven     | 3.601,13  | 523,77 | 22.702,74  | 7.615,69  | 13.178,55 | 8.270,00  |
| Ontvangsten  | 1.017,00  | 449,00 | 12.114,78  | 11.690,74 | 14.079,89 | 12.360,00 |
| Saldo        | -2.584,13 | -74,77 | -10.587,96 | 4.075,05  | 901,34    | 4.090,00  |
| Investerings |           |        |            |           |           |           |
| Financiering |           |        |            |           |           |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Ontvangsten  | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Saldo        | -1.200,00 | -1.200,00 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

### 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

|              | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 4.000,00  | 4.000,00  | 21.613,23  | 32.061,98  | 60.132,20  | 71.500,00  |
| Saldo        | -4.000,00 | -4.000,00 | -21.613,23 | -32.061,98 | -60.132,20 | -71.500,00 |
| Investerings |           |           |            |            |            |            |
| Financiering |           |           |            |            |            |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 71.500,00  | 71.500,00  |
| Saldo        | -71.500,00 | -71.500,00 |
| Investerings |            |            |
| Financiering |            |            |

### 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

|              | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 4.000,00  | 4.000,00  | 21.613,23  | 32.061,98  | 60.132,20  | 71.500,00  |
| Saldo        | -4.000,00 | -4.000,00 | -21.613,23 | -32.061,98 | -60.132,20 | -71.500,00 |
| Investerings |           |           |            |            |            |            |
| Financiering |           |           |            |            |            |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 71.500,00  | 71.500,00  |
| Saldo        | -71.500,00 | -71.500,00 |
| Investerings |            |            |
| 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 68.894,79  | 103.650,70 | 126.917,74 | 145.860,64 | 178.792,72 | 155.450,00  |
| Ontvangsten         | 316.962,91 | 397.261,56 | 518.579,29 | 593.511,90 | 659.987,46 | 660.351,18  |
| Saldo               | 248.068,12 | 293.610,86 | 391.661,55 | 447.651,26 | 481.194,74 | 504.901,18  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 31,70      | 0,00       | 0,00       | 805.089,44  |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | -31,70     | 0,00       | 0,00       | -805.089,44 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |             |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 155.450,00 | 155.450,00 |
| Ontvangsten         | 616.595,00 | 616.595,00 |
| Saldo               | 461.145,00 | 461.145,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 68.894,79  | 103.650,70 | 126.917,74 | 145.860,64 | 178.792,72 | 155.450,00  |
| Ontvangsten         | 316.962,91 | 397.261,56 | 518.579,29 | 593.511,90 | 659.987,46 | 660.351,18  |
| Saldo               | 248.068,12 | 293.610,86 | 391.661,55 | 447.651,26 | 481.194,74 | 504.901,18  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 31,70      | 0,00       | 0,00       | 805.089,44  |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | -31,70     | 0,00       | 0,00       | -805.089,44 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |             |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 155.450,00 | 155.450,00 |
| Ontvangsten         | 616.595,00 | 616.595,00 |
| Saldo               | 461.145,00 | 461.145,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <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

|                       | 2020        | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         | 2025          |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>    |             |              |               |               |              |               |
| Uitgaven              | 803.074,88  | 1.039.938,91 | 1.246.711,63  | 1.052.006,82  | 1.144.477,40 | 1.419.034,47  |
| Ontvangsten           | 113.737,95  | 162.749,72   | 222.345,06    | 278.168,17    | 262.467,95   | 405.051,23    |
| Saldo                 | -689.336,93 | -877.189,19  | -1.024.366,57 | -773.838,65   | -882.009,45  | -1.013.983,24 |
| <b>Investeringsen</b> |             |              |               |               |              |               |
| Uitgaven              | 335.004,34  | 518.592,00   | 3.207.012,70  | 2.475.461,01  | 871.915,66   | 809.030,82    |
| Ontvangsten           | 0,00        | 655.032,78   | 147.050,00    | 400.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                 | -335.004,34 | 136.440,78   | -3.059.962,70 | -2.075.461,01 | -871.915,66  | -809.030,82   |
| <b>Financiering</b>   |             |              |               |               |              |               |
| Uitgaven              | 0,00        | 0,00         | 63.525,00     | 0,00          | 379.369,71   | 0,00          |
| Ontvangsten           | 0,00        | 0,00         | 6.082,88      | 23.956,55     | 22.885,95    | 36.681,84     |
| Saldo                 | 0,00        | 0,00         | -57.442,12    | 23.956,55     | -356.483,76  | 36.681,84     |

|                       | 2026         | 2027          |
|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>    |              |               |
| Uitgaven              | 1.200.094,89 | 1.233.517,50  |
| Ontvangsten           | 223.647,46   | 223.497,32    |
| Saldo                 | -976.447,43  | -1.010.020,18 |
| <b>Investeringsen</b> |              |               |
| Uitgaven              | 9.824,92     | 9.500,00      |
| Ontvangsten           | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                 | -9.824,92    | -9.500,00     |
| <b>Financiering</b>   |              |               |
| Uitgaven              | 0,00         | 0,00          |
| Ontvangsten           | 37.577,76    | 31.803,37     |
| Saldo                 | 37.577,76    | 31.803,37     |

### 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

|                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 123.086,22 | 176.184,58  | 207.831,09  | 183.125,83  | 185.130,31  | 199.281,22  |
| Ontvangsten         | 56.298,68  | 47.243,42   | 37.562,40   | 45.315,30   | 42.913,20   | 40.180,00   |
| Saldo               | -66.787,54 | -128.941,16 | -170.268,69 | -137.810,53 | -142.217,11 | -159.101,22 |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 8.071,24   | 34.786,75   | 8.972,45    | 59.755,54   | 190.160,54  | 41.842,85   |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -8.071,24  | -34.786,75  | 11.027,55   | -59.755,54  | -190.160,54 | -41.842,85  |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 199.894,63  | 202.182,22  |
| Ontvangsten         | 40.180,00   | 40.180,00   |
| Saldo               | -159.714,63 | -162.002,22 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 4.000,00    | 4.000,00    |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -4.000,00   | -4.000,00   |
| <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

|                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 123.086,22 | 176.184,58  | 207.831,09  | 183.125,83  | 185.130,31  | 199.281,22  |
| Ontvangsten         | 56.298,68  | 47.243,42   | 37.562,40   | 45.315,30   | 42.913,20   | 40.180,00   |
| Saldo               | -66.787,54 | -128.941,16 | -170.268,69 | -137.810,53 | -142.217,11 | -159.101,22 |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 8.071,24   | 34.786,75   | 8.972,45    | 59.755,54   | 190.160,54  | 41.842,85   |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -8.071,24  | -34.786,75  | 11.027,55   | -59.755,54  | -190.160,54 | -41.842,85  |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 199.894,63  | 202.182,22  |
| Ontvangsten         | 40.180,00   | 40.180,00   |
| Saldo               | -159.714,63 | -162.002,22 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 4.000,00    | 4.000,00    |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -4.000,00   | -4.000,00   |
| <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

|                     | 2020        | 2021        | 2022          | 2023          | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 93.642,15   | 159.970,03  | 200.718,22    | 146.482,87    | 199.164,25  | 181.514,75  |
| Ontvangsten         | 2.684,32    | 1.553,00    | 9.627,44      | 21.532,78     | 14.105,84   | 13.563,15   |
| Saldo               | -90.957,83  | -158.417,03 | -191.090,78   | -124.950,09   | -185.058,41 | -167.951,60 |
| <b>Investerings</b> |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 256.041,87  | 379.759,12  | 2.537.860,51  | 2.355.373,86  | 620.035,49  | 640.005,89  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 655.032,78  | 127.050,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -256.041,87 | 275.273,66  | -2.410.810,51 | -2.355.373,86 | -620.035,49 | -640.005,89 |
| <b>Financiering</b> |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        | 63.525,00     | 0,00          | 379.369,71  | 0,00        |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        | 6.082,88      | 23.956,55     | 22.885,95   | 36.681,84   |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        | -57.442,12    | 23.956,55     | -356.483,76 | 36.681,84   |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 181.517,00  | 182.603,00  |
| Ontvangsten         | 13.315,78   | 13.063,64   |
| Saldo               | -168.201,22 | -169.539,36 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten         | 37.577,76   | 31.803,37   |
| Saldo               | 37.577,76   | 31.803,37   |

## 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

|                     | 2020        | 2021        | 2022          | 2023          | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 93.642,15   | 159.970,03  | 200.718,22    | 146.482,87    | 193.162,75  | 177.014,75  |
| Ontvangsten         | 2.684,32    | 1.553,00    | 9.627,44      | 21.532,78     | 14.105,84   | 13.563,15   |
| Saldo               | -90.957,83  | -158.417,03 | -191.090,78   | -124.950,09   | -179.056,91 | -163.451,60 |
| <b>Investerings</b> |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 256.041,87  | 379.759,12  | 2.537.860,51  | 2.355.373,86  | 620.035,49  | 640.005,89  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 655.032,78  | 127.050,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -256.041,87 | 275.273,66  | -2.410.810,51 | -2.355.373,86 | -620.035,49 | -640.005,89 |
| <b>Financiering</b> |             |             |               |               |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        | 63.525,00     | 0,00          | 379.369,71  | 0,00        |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        | 6.082,88      | 23.956,55     | 22.885,95   | 36.681,84   |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        | -57.442,12    | 23.956,55     | -356.483,76 | 36.681,84   |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 177.017,00  | 178.103,00  |
| Ontvangsten         | 13.315,78   | 13.063,64   |
| Saldo               | -163.701,22 | -165.039,36 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten         | 37.577,76   | 31.803,37   |
| Saldo               | 37.577,76   | 31.803,37   |

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025      |
|--------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |           |           |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001,50  | 4.500,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.001,50 | -4.500,00 |
| Investerings |      |      |      |      |           |           |
| Financiering |      |      |      |      |           |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 4.500,00  | 4.500,00  |
| Saldo        | -4.500,00 | -4.500,00 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

### **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

|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 131.966,76  | 280.334,60  | 338.653,96  | 260.993,80  | 271.937,97  | 265.000,00  |
| Ontvangsten  | 6.610,00    | 28.845,00   | 45.789,82   | 47.860,13   | 46.055,10   | 27.600,00   |
| Saldo        | -125.356,76 | -251.489,60 | -292.864,14 | -213.133,67 | -225.882,87 | -237.400,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 0,00        | 46.251,90   | 4.470,71    | 18.552,16   | 24.340,88   | 33.181,35   |
| Saldo        | 0,00        | -46.251,90  | -4.470,71   | -18.552,16  | -24.340,88  | -33.181,35  |
| Financiering |             |             |             |             |             |             |

|              | 2026        | 2027        |
|--------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |
| Uitgaven     | 268.956,00  | 269.115,12  |
| Ontvangsten  | 27.600,00   | 27.600,00   |
| Saldo        | -241.356,00 | -241.515,12 |
| Investerings |             |             |
| Uitgaven     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo        | 0,00        | 0,00        |
| Financiering |             |             |

## 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 92.189,48  | 5.161,26   | 15.839,09  | 9.573,74   | 2.628,08   | 232.500,00  |
| Ontvangsten         | 6.610,00   | 910,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Saldo               | -85.579,48 | -4.251,26  | -15.839,09 | -9.573,74  | -2.628,08  | -232.500,00 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven            | 0,00       | 46.251,90  | 4.470,71   | 18.552,16  | 24.340,88  | 33.181,35   |
| Saldo               | 0,00       | -46.251,90 | -4.470,71  | -18.552,16 | -24.340,88 | -33.181,35  |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 236.456,00  | 236.615,12  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -236.456,00 | -236.615,12 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |             |             |

## Actie: A-5.3.1: Nerorock

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

|                     | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| Saldo               | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| <b>Investerings</b> |      |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |      |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 26.000,00  | 26.000,00  |
| Saldo               | -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

|              | 2020      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025      |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie  |           |             |             |             |             |           |
| Uitgaven     | 8.879,50  | 168.741,98  | 230.026,57  | 225.420,06  | 227.090,05  | 0,00      |
| Ontvangsten  | 0,00      | 26.825,00   | 43.999,82   | 46.320,13   | 44.365,10   | 26.600,00 |
| Saldo        | -8.879,50 | -141.916,98 | -186.026,75 | -179.099,93 | -182.724,95 | 26.600,00 |
| Investerings |           |             |             |             |             |           |
| Financiering |           |             |             |             |             |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 0,00      | 0,00      |
| Ontvangsten  | 26.600,00 | 26.600,00 |
| Saldo        | 26.600,00 | 26.600,00 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

### 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

|              | 2020    | 2021       | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------------|---------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |            |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 551,76  | 37.346,86  | 157,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -551,76 | -37.346,86 | -157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |         |            |         |      |      |      |
| Financiering |         |            |         |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Actie: A-5.3.5: Meifeesten

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

|              | 2020      | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| Exploitatie  |           |            |            |      |      |      |
| Uitgaven     | 8.237,05  | 22.228,56  | 37.005,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -8.237,05 | -22.228,56 | -37.005,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |           |            |            |      |      |      |
| Financiering |           |            |            |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### 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

|              | 2020    | 2021 | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |      |           |      |      |      |
| Uitgaven     | 247,49  | 0,00 | 3.229,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -247,49 | 0,00 | -3.229,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |         |      |           |      |      |      |
| Financiering |         |      |           |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### Actie: A-5.3.9: Kerstevent

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024       | 2025     |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| Exploitatie  |            |            |            |          |            |          |
| Uitgaven     | 21.861,48  | 20.447,80  | 21.262,09  | 0,00     | 15.169,84  | 0,00     |
| Ontvangsten  | 0,00       | 1.110,00   | 1.790,00   | 1.540,00 | 1.690,00   | 1.000,00 |
| Saldo        | -21.861,48 | -19.337,80 | -19.472,09 | 1.540,00 | -13.479,84 | 1.000,00 |
| Investerings |            |            |            |          |            |          |
| Financiering |            |            |            |          |            |          |

|              | 2026     | 2027     |
|--------------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00     |
| Ontvangsten  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo        | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Investerings |          |          |
| Financiering |          |          |

### Actie: A-5.3.10: Wafelenbak Nero

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

|              | 2020 | 2021    | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |         |           |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 408,14  | 5.132,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | -408,14 | -5.132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |         |           |      |      |      |
| Financiering |      |         |           |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

## Actie: A-5.3.11: Wijkfeesten

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025      |
|--------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |           |           |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00  | 6.500,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -6.500,00 |
| Investerings |      |      |      |      |           |           |
| Financiering |      |      |      |      |           |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 6.500,00  | 6.500,00  |
| Saldo        | -6.500,00 | -6.500,00 |
| Investerings |           |           |
| Financiering |           |           |

### ***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 zondagsmarkt.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 115.342,97 | 59.921,71  | 113.124,26 | 113.146,45 | 92.996,28  | 123.623,54 |
| Ontvangsten         | 22.706,98  | 55.135,70  | 66.490,05  | 64.836,14  | 52.997,64  | 47.975,00  |
| Saldo               | -92.635,99 | -4.786,01  | -46.634,21 | -48.310,31 | -39.998,64 | -75.648,54 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 11.873,00  | 33.032,36  | 3.758,26   | 20.289,03  | 0,00       | 13.318,24  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | -11.873,00 | -33.032,36 | -3.758,26  | 379.710,97 | 0,00       | -13.318,24 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 103.766,80 | 104.728,99 |
| Ontvangsten         | 47.975,00  | 47.975,00  |
| Saldo               | -55.791,80 | -56.753,99 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 324,92     | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | -324,92    | 0,00       |
| <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 bijgestuurd. 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 zondagsmarkt.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 98.626,60  | 55.994,17  | 93.039,53  | 90.874,77  | 70.587,78  | 104.283,54 |
| Ontvangsten         | 22.706,98  | 47.265,70  | 42.129,05  | 46.561,14  | 35.332,64  | 28.635,00  |
| Saldo               | -75.919,62 | -8.728,47  | -50.910,48 | -44.313,63 | -35.255,14 | -75.648,54 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 11.873,00  | 18.532,36  | 0,00       | 19.998,63  | 0,00       | 13.000,00  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | -11.873,00 | -18.532,36 | 0,00       | 380.001,37 | 0,00       | -13.000,00 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 84.426,80  | 85.388,99  |
| Ontvangsten         | 28.635,00  | 28.635,00  |
| Saldo               | -55.791,80 | -56.753,99 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |

### Actie: A-5.4.1: Starterspremie

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

|              | 2020       | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |            |           |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 10.800,00  | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -10.800,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |            |           |      |      |      |      |
| Financiering |            |           |      |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

### 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

|              | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |            |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 5.916,37  | 1.927,54   | 20.084,73 | 22.271,68 | 22.408,50 | 19.340,00 |
| Ontvangsten  | 0,00      | 7.870,00   | 24.361,00 | 18.275,00 | 17.665,00 | 19.340,00 |
| Saldo        | -5.916,37 | 5.942,46   | 4.276,27  | -3.996,68 | -4.743,50 | 0,00      |
| Investerings |           |            |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 0,00      | 14.500,00  | 3.758,26  | 290,40    | 0,00      | 318,24    |
| Saldo        | 0,00      | -14.500,00 | -3.758,26 | -290,40   | 0,00      | -318,24   |
| Financiering |           |            |           |           |           |           |

|              | 2026      | 2027      |
|--------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |
| Uitgaven     | 19.340,00 | 19.340,00 |
| Ontvangsten  | 19.340,00 | 19.340,00 |
| Saldo        | 0,00      | 0,00      |
| Investerings |           |           |
| Uitgaven     | 324,92    | 0,00      |
| Saldo        | -324,92   | 0,00      |
| Financiering |           |           |

### **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 programmering van de verenigingen en van de naburige cultuurcentra, blijft Hoeilaart zorgen voor een eigen culturele programmering 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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 124.433,94  | 157.185,42  | 244.928,06  | 208.858,36  | 214.912,59  | 364.885,46  |
| Ontvangsten         | 16.741,97   | 22.700,60   | 32.305,35   | 47.353,09   | 46.117,09   | 42.013,20   |
| Saldo               | -107.691,97 | -134.484,82 | -212.622,71 | -161.505,27 | -168.795,50 | -322.872,26 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 28.178,71   | 23.871,49   | 51.950,77   | 6.805,75    | 37.378,75   | 80.682,49   |
| Saldo               | -28.178,71  | -23.871,49  | -51.950,77  | -6.805,75   | -37.378,75  | -80.682,49  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 243.666,86  | 247.386,90  |
| Ontvangsten         | 42.113,00   | 42.215,00   |
| Saldo               | -201.553,86 | -205.171,90 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 5.500,00    | 5.500,00    |
| Saldo               | -5.500,00   | -5.500,00   |
| <b>Financiering</b> |             |             |

## Actie: A-5.5.0: 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 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 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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 124.433,94  | 157.185,42  | 244.928,06  | 208.858,36  | 214.912,59  | 364.885,46  |
| Ontvangsten         | 16.741,97   | 22.700,60   | 32.305,35   | 47.353,09   | 46.117,09   | 42.013,20   |
| Saldo               | -107.691,97 | -134.484,82 | -212.622,71 | -161.505,27 | -168.795,50 | -322.872,26 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 28.178,71   | 23.871,49   | 51.950,77   | 6.805,75    | 37.378,75   | 80.682,49   |
| Saldo               | -28.178,71  | -23.871,49  | -51.950,77  | -6.805,75   | -37.378,75  | -80.682,49  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 243.666,86  | 247.386,90  |
| Ontvangsten         | 42.113,00   | 42.215,00   |
| Saldo               | -201.553,86 | -205.171,90 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 5.500,00    | 5.500,00    |
| Saldo               | -5.500,00   | -5.500,00   |
| <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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.545,03  | 2.620,00  | 6.444,85  | 3.821,34  | 6.552,14  | 9.220,00  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 221,84    | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -4.545,03 | -2.620,00 | -6.444,85 | -3.599,50 | -6.552,14 | -9.220,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 6.220,00  | 6.220,00  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -6.220,00 | -6.220,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |

### 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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.545,03  | 2.620,00  | 6.444,85  | 3.821,34  | 6.552,14  | 9.220,00  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 221,84    | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -4.545,03 | -2.620,00 | -6.444,85 | -3.599,50 | -6.552,14 | -9.220,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 6.220,00  | 6.220,00  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -6.220,00 | -6.220,00 |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |

### 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 inspeland op diverse actuele thema's.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025       |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |            |           |            |
| Uitgaven            | 14.102,76  | 62.936,69  | 6.588,27  | 9.379,58   | 13.379,60 | 79.474,50  |
| Ontvangsten         | 3.696,00   | 2.272,00   | 4.720,00  | 8.153,00   | 13.205,40 | 15.000,00  |
| Saldo               | -10.406,76 | -60.664,69 | -1.868,27 | -1.226,58  | -174,20   | -64.474,50 |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |            |           |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 14.684,67  | 0,00      | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -14.684,67 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |            |           |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 25.038,60  | 50.246,27  |
| Ontvangsten         | 11.500,00  | 11.500,00  |
| Saldo               | -13.538,60 | -38.746,27 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <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

|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025       |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |            |           |            |
| Uitgaven            | 14.102,76  | 62.936,69  | 6.588,27  | 9.379,58   | 13.379,60 | 79.474,50  |
| Ontvangsten         | 3.696,00   | 2.272,00   | 4.720,00  | 8.153,00   | 13.205,40 | 15.000,00  |
| Saldo               | -10.406,76 | -60.664,69 | -1.868,27 | -1.226,58  | -174,20   | -64.474,50 |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |            |           |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 14.684,67  | 0,00      | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -14.684,67 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |            |           |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 25.038,60  | 50.246,27  |
| Ontvangsten         | 11.500,00  | 11.500,00  |
| Saldo               | -13.538,60 | -38.746,27 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 85.000,00  | 84.999,33  | 85.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| Saldo        | -85.000,00 | -84.999,33 | -85.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 70.000,00  | 70.000,00  |
| Saldo        | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 85.000,00  | 84.999,33  | 85.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| Saldo        | -85.000,00 | -84.999,33 | -85.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 70.000,00  | 70.000,00  |
| Saldo        | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Investerings |            |            |
| Financiering |            |            |

### 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 leerlingenvoer voor bijzonder onderwijs kunnen verkorten.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |             |            |            |            |
| Uitgaven            | 40.444,76  | 52.999,74  | 43.422,92   | 56.198,59  | 90.404,26  | 126.035,00 |
| Ontvangsten         | 5.000,00   | 5.000,00   | 25.850,00   | 42.895,89  | 47.073,68  | 218.719,88 |
| Saldo               | -35.444,76 | -47.999,74 | -17.572,92  | -13.302,70 | -43.330,58 | 92.684,88  |
| <b>Investerings</b> |            |            |             |            |            |            |
| Uitgaven            | 30.839,52  | 890,38     | 600.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | -30.839,52 | -890,38    | -600.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |             |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 101.035,00 | 101.035,00 |
| Ontvangsten         | 40.963,68  | 40.963,68  |
| Saldo               | -60.071,32 | -60.071,32 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <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

|                     | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |             |            |            |            |
| Uitgaven            | 40.444,76  | 52.999,74  | 43.422,92   | 56.198,59  | 90.404,26  | 101.035,00 |
| Ontvangsten         | 5.000,00   | 5.000,00   | 25.850,00   | 42.895,89  | 47.073,68  | 40.963,68  |
| Saldo               | -35.444,76 | -47.999,74 | -17.572,92  | -13.302,70 | -43.330,58 | -60.071,32 |
| <b>Investerings</b> |            |            |             |            |            |            |
| Uitgaven            | 30.839,52  | 890,38     | 600.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | -30.839,52 | -890,38    | -600.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |             |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 101.035,00 | 101.035,00 |
| Ontvangsten         | 40.963,68  | 40.963,68  |
| Saldo               | -60.071,32 | -60.071,32 |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |

**Actie: A-5.9.1: BOA - m.b.t lokale regie en samenwerking.**

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025       |
|---------------------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |            |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00  |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.756,20 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.756,20 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |            |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |            |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

**Actie: A-5.9.2: BOA - m.b.t financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel.**

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

**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

|                     | 2020       | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 70.510,29  | 2.786,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | -70.510,29 | -2.786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |            |           |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |            |           |      |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## 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

|                     | 2020       | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 70.510,29  | 2.786,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | -70.510,29 | -2.786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |            |           |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |            |           |      |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## 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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |              |              |              |
| Uitgaven            | 802.542,08  | 759.918,63  | 902.788,26  | 867.056,16   | 1.093.163,96 | 1.166.763,47 |
| Ontvangsten         | 448.590,84  | 581.395,39  | 706.236,47  | 1.142.898,12 | 1.012.550,14 | 861.076,06   |
| Saldo               | -353.951,24 | -178.523,24 | -196.551,79 | 275.841,96   | -80.613,82   | -305.687,41  |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |              |              |              |
| Uitgaven            | 274.993,08  | 172.474,17  | 65.797,55   | 70.240,57    | 287.387,76   | 589.077,42   |
| Ontvangsten         | 703,00      | 700,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 8.000,00     |
| Saldo               | -274.290,08 | -171.774,17 | -65.797,55  | -70.240,57   | -287.387,76  | -581.077,42  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |              |              |              |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.184.623,71 | 1.204.733,52 |
| Ontvangsten         | 861.076,06   | 861.076,06   |
| Saldo               | -323.547,65  | -343.657,46  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 133.500,00   | 20.800,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -133.500,00  | -20.800,00   |
| <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

|                     | 2020        | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 105.753,39  | 97.575,06  | 106.681,51  | 112.810,88  | 158.990,15  | 157.577,70  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 232,32     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -105.753,39 | -97.342,74 | -106.681,51 | -112.810,88 | -158.990,15 | -157.577,70 |
| <b>Investerings</b> |             |            |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 3.439,93    | 34.969,87  | 2.178,00    | 968,00      | 13.150,62   | 0,00        |
| Saldo               | -3.439,93   | -34.969,87 | -2.178,00   | -968,00     | -13.150,62  | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |             |            |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 156.901,75  | 158.916,87  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -156.901,75 | -158.916,87 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <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

|                     | 2020        | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 105.753,39  | 97.575,06  | 106.681,51  | 112.810,88  | 158.990,15  | 157.577,70  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 232,32     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -105.753,39 | -97.342,74 | -106.681,51 | -112.810,88 | -158.990,15 | -157.577,70 |
| <b>Investerings</b> |             |            |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 3.439,93    | 34.969,87  | 2.178,00    | 968,00      | 13.150,62   | 0,00        |
| Saldo               | -3.439,93   | -34.969,87 | -2.178,00   | -968,00     | -13.150,62  | 0,00        |
| <b>Financiering</b> |             |            |             |             |             |             |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgaven            | 156.901,75  | 158.916,87  |
| Ontvangsten         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -156.901,75 | -158.916,87 |
| <b>Investerings</b> |             |             |
| Uitgaven            | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | 0,00        | 0,00        |
| <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 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 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

|              | 2020      | 2021      | 2022    | 2023 | 2024     | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|---------|------|----------|------------|
| Exploitatie  |           |           |         |      |          |            |
| Uitgaven     | 7.425,92  | 7.214,32  | 189,38  | 0,00 | 0,00     | 10.600,00  |
| Ontvangsten  | 1.025,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 1.066,50 | 500,00     |
| Saldo        | -6.400,92 | -7.214,32 | -189,38 | 0,00 | 1.066,50 | -10.100,00 |
| Investerings |           |           |         |      |          |            |
| Financiering |           |           |         |      |          |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 10.600,00  | 10.600,00  |
| Ontvangsten  | 500,00     | 500,00     |
| Saldo        | -10.100,00 | -10.100,00 |
| Investerings |            |            |
| Financiering |            |            |

### Actie: A-6.2.0: We zorgen voor een aangename werksfeer

We creëren een samenhangsgevoel 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

|              | 2020      | 2021      | 2022    | 2023 | 2024     | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|---------|------|----------|------------|
| Exploitatie  |           |           |         |      |          |            |
| Uitgaven     | 7.425,92  | 7.214,32  | 189,38  | 0,00 | 0,00     | 10.600,00  |
| Ontvangsten  | 1.025,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 1.066,50 | 500,00     |
| Saldo        | -6.400,92 | -7.214,32 | -189,38 | 0,00 | 1.066,50 | -10.100,00 |
| Investerings |           |           |         |      |          |            |
| Financiering |           |           |         |      |          |            |

|              | 2026       | 2027       |
|--------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |
| Uitgaven     | 10.600,00  | 10.600,00  |
| Ontvangsten  | 500,00     | 500,00     |
| Saldo        | -10.100,00 | -10.100,00 |
| Investerings |            |            |
| Financiering |            |            |

### 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.486,78   | 12.753,40  | 3.544,88  | 3.563,90  | 3.266,38  | 3.943,26  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25,00     | 0,00      |
| Saldo               | -4.486,78  | -12.753,40 | -3.544,88 | -3.563,90 | -3.241,38 | -3.943,26 |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 36.365,63  | 40.950,65  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -36.365,63 | -40.950,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 4.226,13  | 4.310,65  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -4.226,13 | -4.310,65 |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| Uitgaven            | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | 0,00      | 0,00      |
| <b>Financiering</b> |           |           |

### 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.486,78   | 12.753,40  | 3.544,88  | 3.563,90  | 3.266,38  | 3.943,26  |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25,00     | 0,00      |
| Saldo               | -4.486,78  | -12.753,40 | -3.544,88 | -3.563,90 | -3.241,38 | -3.943,26 |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 36.365,63  | 40.950,65  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -36.365,63 | -40.950,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 4.226,13  | 4.310,65  |
| Ontvangsten         | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | -4.226,13 | -4.310,65 |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| Uitgaven            | 0,00      | 0,00      |
| Saldo               | 0,00      | 0,00      |
| <b>Financiering</b> |           |           |

### 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

|                     | 2020        | 2021       | 2022       | 2023         | 2024         | 2025        |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |            |              |              |             |
| Uitgaven            | 684.875,99  | 642.375,85 | 792.372,49 | 750.681,38   | 930.907,43   | 994.642,51  |
| Ontvangsten         | 447.565,84  | 581.163,07 | 706.236,47 | 1.142.898,12 | 1.011.458,64 | 860.576,06  |
| Saldo               | -237.310,15 | -61.212,78 | -86.136,02 | 392.216,74   | 80.551,21    | -134.066,45 |
| <b>Investerings</b> |             |            |            |              |              |             |
| Uitgaven            | 235.187,52  | 96.553,65  | 63.619,55  | 69.272,57    | 274.237,14   | 589.077,42  |
| Ontvangsten         | 703,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8.000,00    |
| Saldo               | -234.484,52 | -95.853,65 | -63.619,55 | -69.272,57   | -274.237,14  | -581.077,42 |
| <b>Financiering</b> |             |            |            |              |              |             |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.012.895,83 | 1.030.906,00 |
| Ontvangsten         | 860.576,06   | 860.576,06   |
| Saldo               | -152.319,77  | -170.329,94  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 133.500,00   | 20.800,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -133.500,00  | -20.800,00   |
| <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

|                     | 2020        | 2021       | 2022       | 2023         | 2024         | 2025        |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |            |              |              |             |
| Uitgaven            | 684.875,99  | 642.375,85 | 792.372,49 | 750.681,38   | 930.907,43   | 994.642,51  |
| Ontvangsten         | 447.565,84  | 581.163,07 | 706.236,47 | 1.142.898,12 | 1.011.458,64 | 860.576,06  |
| Saldo               | -237.310,15 | -61.212,78 | -86.136,02 | 392.216,74   | 80.551,21    | -134.066,45 |
| <b>Investerings</b> |             |            |            |              |              |             |
| Uitgaven            | 235.187,52  | 96.553,65  | 63.619,55  | 69.272,57    | 274.237,14   | 589.077,42  |
| Ontvangsten         | 703,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8.000,00    |
| Saldo               | -234.484,52 | -95.853,65 | -63.619,55 | -69.272,57   | -274.237,14  | -581.077,42 |
| <b>Financiering</b> |             |            |            |              |              |             |

|                     | 2026         | 2027         |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |
| Uitgaven            | 1.012.895,83 | 1.030.906,00 |
| Ontvangsten         | 860.576,06   | 860.576,06   |
| Saldo               | -152.319,77  | -170.329,94  |
| <b>Investerings</b> |              |              |
| Uitgaven            | 133.500,00   | 20.800,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -133.500,00  | -20.800,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### ***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 11.730.467,27 | 12.587.825,84 | 14.280.881,43 | 14.950.349,15 | 16.022.835,91 | 16.123.078,87 |
| Ontvangsten         | 14.271.375,74 | 14.132.859,68 | 15.188.534,85 | 18.269.123,26 | 17.480.845,06 | 18.057.246,69 |
| Saldo               | 2.540.908,47  | 1.545.033,84  | 907.653,42    | 3.318.774,11  | 1.458.009,15  | 1.934.167,82  |
| <b>Investerings</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 6.883,98      | 22.131,58     | 9.165,39      | 29.095,06     | 40.626,58     | 113.687,85    |
| Ontvangsten         | 700,00        | 690,00        | 87.000,00     | 0,00          | 19.036,33     | 418.518,17    |
| Saldo               | -6.183,98     | -21.441,58    | 77.834,61     | -29.095,06    | -21.590,25    | 304.830,32    |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 2.652.342,31  | 2.193.151,59  | 2.161.838,97  | 3.805.677,30  | 2.129.647,51  | 2.235.373,73  |
| Ontvangsten         | 3.772.457,19  | 602.023,35    | 388.026,57    | 5.580.432,61  | 972.833,70    | 709.884,37    |
| Saldo               | 1.120.114,88  | -1.591.128,24 | -1.773.812,40 | 1.774.755,31  | -1.156.813,81 | -1.525.489,36 |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgaven            | 16.147.632,31 | 16.536.498,65 |
| Ontvangsten         | 18.159.868,09 | 18.603.352,77 |
| Saldo               | 2.012.235,78  | 2.066.854,12  |
| <b>Investerings</b> |               |               |
| Uitgaven            | 20.000,00     | 0,00          |
| Ontvangsten         | 0,00          | 0,00          |
| Saldo               | -20.000,00    | 0,00          |
| <b>Financiering</b> |               |               |
| Uitgaven            | 2.032.352,59  | 2.013.191,80  |
| Ontvangsten         | 607.539,28    | 613.936,19    |
| Saldo               | -1.424.813,31 | -1.399.255,61 |

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 11.730.467,27 | 12.587.825,84 | 14.280.881,43 | 14.950.349,15 | 16.022.835,91 | 16.123.078,87 |
| Ontvangsten         | 14.271.375,74 | 14.132.859,68 | 15.188.534,85 | 18.269.123,26 | 17.480.845,06 | 18.057.246,69 |
| Saldo               | 2.540.908,47  | 1.545.033,84  | 907.653,42    | 3.318.774,11  | 1.458.009,15  | 1.934.167,82  |
| <b>Investerings</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 6.883,98      | 22.131,58     | 9.165,39      | 29.095,06     | 40.626,58     | 113.687,85    |
| Ontvangsten         | 700,00        | 690,00        | 87.000,00     | 0,00          | 19.036,33     | 418.518,17    |
| Saldo               | -6.183,98     | -21.441,58    | 77.834,61     | -29.095,06    | -21.590,25    | 304.830,32    |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven            | 2.652.342,31  | 2.193.151,59  | 2.161.838,97  | 3.805.677,30  | 2.129.647,51  | 2.235.373,73  |
| Ontvangsten         | 3.772.457,19  | 602.023,35    | 388.026,57    | 5.580.432,61  | 972.833,70    | 709.884,37    |
| Saldo               | 1.120.114,88  | -1.591.128,24 | -1.773.812,40 | 1.774.755,31  | -1.156.813,81 | -1.525.489,36 |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgaven            | 16.147.632,31 | 16.536.498,65 |
| Ontvangsten         | 18.159.868,09 | 18.603.352,77 |
| Saldo               | 2.012.235,78  | 2.066.854,12  |
| <b>Investerings</b> |               |               |
| Uitgaven            | 20.000,00     | 0,00          |
| Ontvangsten         | 0,00          | 0,00          |
| Saldo               | -20.000,00    | 0,00          |
| <b>Financiering</b> |               |               |
| Uitgaven            | 2.032.352,59  | 2.013.191,80  |
| Ontvangsten         | 607.539,28    | 613.936,19    |
| Saldo               | -1.424.813,31 | -1.399.255,61 |

***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

## **Toegestane werkings- en investeringssubsidies**

Hierna volgt een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar).



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: G&O - Meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027(MJPA-2020\_2027-11)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart

algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart

financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| Beleidsveld en registraties                        | Werkingssubsidie    | Investeringssubsidie | Totaal              |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0160</b>                            | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- GROS        | 70.000,00           | 0,00                 | 70.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0210</b>                            | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- De Lijn     | 48.000,00           | 0,00                 | 48.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0290</b>                            | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 620,00              | 0,00                 | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0300</b>                            | <b>832.449,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>832.449,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand    | 827.449,00          | 0,00                 | 827.449,00          |
| Toegestane premies-Huisvuilzakken handelaars       | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Beleidsveld 0309</b>                            | <b>266.560,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>266.560,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand    | 266.560,00          | 0,00                 | 266.560,00          |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                            | <b>78.964,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>78.964,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand    | 48.964,00           | 0,00                 | 48.964,00           |
| Toegestane premies                                 | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0350</b>                            | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>     |
| Toegestane premies                                 | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Beleidsveld 0390</b>                            | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 620,00              | 0,00                 | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                            | <b>1.129.389,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.129.389,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- politiezone | 1.129.389,00        | 0,00                 | 1.129.389,00        |

| Beleidsveld en registraties                                                 | Werkingsubsidie   | Investeringsubsidie | Totaal            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0410</b>                                                     | <b>619.646,35</b> | <b>86.806,23</b>    | <b>706.452,58</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- hulpverleningszone                    | 619.646,35        | 0,00                | 619.646,35        |
| Toegestane investeringsubsidies- hulpverleningszone                         | 0,00              | 86.806,23           | 86.806,23         |
| <b>Beleidsveld 0480</b>                                                     | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>     |
| Toegestane premies-inbraakpreventie                                         | 750,00            | 0,00                | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                                                     | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- raad voor lokale economie             | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                                     | <b>2.670,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.670,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                                        | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| Toegestane premies                                                          | 2.050,00          | 0,00                | 2.050,00          |
| <b>Beleidsveld 0703</b>                                                     | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                                        | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0705</b>                                                     | <b>146.474,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>146.474,61</b> |
| Toegestane prijs subsidies-                                                 | 146.474,61        | 0,00                | 146.474,61        |
| <b>Beleidsveld 0710</b>                                                     | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- Nerorock                              | 26.000,00         | 0,00                | 26.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0729</b>                                                     | <b>34.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.500,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- digitalisering archief                | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          |
| Toegestane premies- renovatie serres                                        | 11.500,00         | 0,00                | 11.500,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies                                      | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                                     | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- cultuurverenigingen en -raad          | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies- projectsubsidie en theatertechnisch | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                                     | <b>455.479,58</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>855.479,58</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- sportverenigingen en -raad            | 63.270,00         | 0,00                | 63.270,00         |
| Toegestane investeringsubsidies                                             | 0,00              | 400.000,00          | 400.000,00        |
| Toegestane prijs subsidies-                                                 | 392.209,58        | 0,00                | 392.209,58        |

| Beleidsveld en registraties                                          | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0742</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| Toegestane investeringssubsidies                                     | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                              | <b>12.920,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.920,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- jeugdverenigingen & - raad    | 12.920,00         | 0,00                 | 12.920,00         |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                              | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- erediensten                   | 38.000,00         | 0,00                 | 38.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0830</b>                                              | <b>1.155,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.155,00</b>   |
| Toegestane premies-cursisten CVO                                     | 1.155,00          | 0,00                 | 1.155,00          |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                              | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- lokale onderwijsinstellingen  | 35.000,00         | 0,00                 | 35.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0879</b>                                              | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>750,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- ouderaad                      | 750,00            | 0,00                 | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0945</b>                                              | <b>139.750,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.750,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- kinderopvang                  | 2.450,00          | 0,00                 | 2.450,00          |
| Toegestane algemene werkingssubsidies-Kind en gezin                  | 137.300,00        | 0,00                 | 137.300,00        |
| <b>Beleidsveld 0959</b>                                              | <b>3.220,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.220,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- seniorenverenigingen en -raad | 3.220,00          | 0,00                 | 3.220,00          |



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: G&O - Meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027(MJPA-2020\_2027-11)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart

algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart

financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| Beleidsveld en registraties                        | Werkingssubsidie    | Investeringsubsidie | Totaal              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0160</b>                            | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0210</b>                            | <b>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 26.000,00           | 0,00                | 26.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0290</b>                            | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 620,00              | 0,00                | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0300</b>                            | <b>832.449,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>832.449,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 827.449,00          | 0,00                | 827.449,00          |
| Toegestane premies                                 | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>Beleidsveld 0309</b>                            | <b>266.560,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>266.560,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 266.560,00          | 0,00                | 266.560,00          |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                            | <b>48.964,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.964,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 48.964,00           | 0,00                | 48.964,00           |
| <b>Beleidsveld 0350</b>                            | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>     |
| Toegestane premies                                 | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            |
| <b>Beleidsveld 0390</b>                            | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies              | 620,00              | 0,00                | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                            | <b>1.568.019,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.568.019,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- politiezone | 1.568.019,00        | 0,00                | 1.568.019,00        |

| Beleidsveld en registraties                                  | Werkingsubsidie   | Investeringsubsidie | Totaal            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0410</b>                                      | <b>656.897,35</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>716.897,35</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- hulpverleningszone     | 656.897,35        | 0,00                | 656.897,35        |
| Toegestane investeringsubsidies- hulpverleningszone          | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0480</b>                                      | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>     |
| Toegestane premies                                           | 750,00            | 0,00                | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0703</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0705</b>                                      | <b>139.923,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>139.923,17</b> |
| Toegestane prijssubsidies                                    | 139.923,17        | 0,00                | 139.923,17        |
| <b>Beleidsveld 0710</b>                                      | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- Nerorock               | 26.000,00         | 0,00                | 26.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0729</b>                                      | <b>34.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.500,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- digitalisering archief | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          |
| Toegestane premies- renovatie serres                         | 11.500,00         | 0,00                | 11.500,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies                       | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                      | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies                       | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                      | <b>463.669,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>463.669,35</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 63.270,00         | 0,00                | 63.270,00         |
| Toegestane prijssubsidies                                    | 400.399,35        | 0,00                | 400.399,35        |

| Beleidsveld en registraties                                         | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                             | <b>12.920,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.920,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 12.920,00         | 0,00                 | 12.920,00         |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                             | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 13.000,00         | 0,00                 | 13.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0830</b>                                             | <b>1.155,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.155,00</b>   |
| Toegestane premies                                                  | 1.155,00          | 0,00                 | 1.155,00          |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                             | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- lokale onderwijsinstellingen | 35.000,00         | 0,00                 | 35.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0879</b>                                             | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>750,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 750,00            | 0,00                 | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0945</b>                                             | <b>139.750,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.750,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 137.300,00        | 0,00                 | 137.300,00        |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 2.450,00          | 0,00                 | 2.450,00          |
| <b>Beleidsveld 0959</b>                                             | <b>3.220,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.220,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 3.220,00          | 0,00                 | 3.220,00          |



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: G&O - Meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027(MJPA-2020\_2027-11)

Periode: 2027

Laatste inschrijvingsnummer: 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart

algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart

financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| Beleidsveld en registraties           | Werkingssubsidie    | Investeringsubsidie | Totaal              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0160</b>               | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0210</b>               | <b>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 26.000,00           | 0,00                | 26.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0290</b>               | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 620,00              | 0,00                | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0300</b>               | <b>832.449,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>832.449,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 827.449,00          | 0,00                | 827.449,00          |
| Toegestane premies                    | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>Beleidsveld 0309</b>               | <b>266.560,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>266.560,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 266.560,00          | 0,00                | 266.560,00          |
| <b>Beleidsveld 0310</b>               | <b>48.964,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.964,00</b>    |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 48.964,00           | 0,00                | 48.964,00           |
| <b>Beleidsveld 0350</b>               | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>     |
| Toegestane premies                    | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            |
| <b>Beleidsveld 0390</b>               | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>       |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 620,00              | 0,00                | 620,00              |
| <b>Beleidsveld 0400</b>               | <b>1.599.380,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.599.380,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies | 1.599.380,00        | 0,00                | 1.599.380,00        |

| Beleidsveld en registraties                                  | Werkingsubsidie   | Investeringsubsidie | Totaal            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0410</b>                                      | <b>699.064,75</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>759.064,75</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 699.064,75        | 0,00                | 699.064,75        |
| Toegestane investeringsubsidies                              | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0480</b>                                      | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>     |
| Toegestane premies                                           | 750,00            | 0,00                | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0703</b>                                      | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>620,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 620,00            | 0,00                | 620,00            |
| <b>Beleidsveld 0705</b>                                      | <b>140.738,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>140.738,26</b> |
| Toegestane prijssubsidies                                    | 140.738,26        | 0,00                | 140.738,26        |
| <b>Beleidsveld 0710</b>                                      | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- Nerorock               | 26.000,00         | 0,00                | 26.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0729</b>                                      | <b>34.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34.500,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies- digitalisering archief | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          |
| Toegestane premies- renovatie serres                         | 11.500,00         | 0,00                | 11.500,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies                       | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                      | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 22.000,00         | 0,00                | 22.000,00         |
| Toegestane specifieke werkingsubsidies                       | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                      | <b>466.001,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>466.001,78</b> |
| Toegestane algemene werkingsubsidies                         | 63.270,00         | 0,00                | 63.270,00         |
| Toegestane prijssubsidies                                    | 402.731,78        | 0,00                | 402.731,78        |

| Beleidsveld en registraties                                         | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                             | <b>12.920,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.920,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 12.920,00         | 0,00                 | 12.920,00         |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                             | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 13.000,00         | 0,00                 | 13.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0830</b>                                             | <b>1.155,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.155,00</b>   |
| Toegestane premies-cursisten CVO                                    | 1.155,00          | 0,00                 | 1.155,00          |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                             | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>  |
| Toegestane algemene werkingssubsidies- lokale onderwijsinstellingen | 35.000,00         | 0,00                 | 35.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0879</b>                                             | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>750,00</b>     |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 750,00            | 0,00                 | 750,00            |
| <b>Beleidsveld 0945</b>                                             | <b>139.750,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.750,00</b> |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 137.300,00        | 0,00                 | 137.300,00        |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 2.450,00          | 0,00                 | 2.450,00          |
| <b>Beleidsveld 0959</b>                                             | <b>3.220,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.220,00</b>   |
| Toegestane algemene werkingssubsidies                               | 3.220,00          | 0,00                 | 3.220,00          |

## **Overzicht van de nominatieve subsidies**

In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt een overzicht opgenomen van de nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht is louter informatief, net als de andere informatie in de documentatie.

Het decreet over het lokaal bestuur heeft de voorgaand gebruikte lijsten bij het budget (nominatieve subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via het meerjarenplan te beslissen.



## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: G&O - Meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027(MJPA-2020\_2027-11)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart

algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart

financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.8.0/0160-16/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- GROS

Begunstigde: GROS

Bedrag: 70.000,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-2.3.0/0210-33/649000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- De Lijn

Begunstigde: De Lijn

Bedrag: 26.000,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-2.3.0/0290-33/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Mobiliteitsraad

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-3.1.0/0300-04/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 827.449,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-3.1.0/0309-04/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 266.560,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-3.1.0/0310-04/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies-Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 48.964,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-3.1.0/0390-32/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies

Begunstigde: milieuraad

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-1.1.0/0400-04/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- politiezone

Begunstigde: Politiezone

Bedrag: 1.537.274,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-1.2.0/0410-04/649000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- hulpverleningszone

Begunstigde: Hulpverleningszone

Bedrag: 619.646,35

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.4.0/0500-14/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- raad voor lokale economie

Begunstigde: Raad voor lokale economie

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-3.2.0/0600-31/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies

Begunstigde: GECORO

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.5.0/0703-10/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies

Begunstigde: bibraad

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.3.1/0710-12/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- Nerorock

Begunstigde: Nerorock

Bedrag: 26.000,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.5.0/0729-11/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- digitalisering archief

Begunstigde: Koninklijke Heemkundige Kring Hoeilaart

Bedrag: 1.000,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.5.0/0739-11/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- cultuurverenigingen en - raad

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Heemkundige kring

Bedrag: 1.350,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.2.0/0740-15/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- sportverenigingen en -raad

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.1.0/0750-13/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- jeugdverenigingen & - raad

Begunstigde: Jeugdhuis De Serre

Bedrag: 1.300,00

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 620,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/GBB/0790-04/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- erediensten

Begunstigde: Kerkfabriek

Bedrag: 13.000,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.9.0/0879-16/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- ouderraad

Begunstigde: Ouderraad Groene Dal

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Ouderraad Sint-Clemens

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Ouderraad Vonk!

Bedrag: 250,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-4.7.0/0945-20/649000/OCMW/VB/300/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies-Kind en gezin

Begunstigde: Kind&Gezin

Bedrag: 137.300,00

MJPA-2020\_2027-11/2025/A-5.6.0/0959-16/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane algemene werkingssubsidies- seniorenverenigingen en -raad

Begunstigde: Kennisbeurs Druivenstreek

Bedrag: 300,00

Begunstigde: OKRA Hoeilaart

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Senioren Trefpunt

Bedrag: 2.000,00

Begunstigde: Seniorenraad

Bedrag: 620,00

## **Samenstelling beleidsdomeinen**

Hierna volgt een overzicht van de beleidsdomeinen en de bijbehorende beleidsvelden.



# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

## 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 tussenkomst bedraagt voor 2025.

| <b>Verbonden entiteit</b>                  | <b>Tussenkomst<br/>2025</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| AGB Holar (G)                              | 538.684,19 EUR              |
| Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (G) | 706.452,58 EUR              |
| Interrand (G)                              | 1.142.973,00 EUR            |
| Politiezone Druivenstreek (G)              | 1.129.389,00 EUR            |

## **Personeelsinzet**

Hierna volgt een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven, ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan.

# Hoeilaart



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2025-2027

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart  
algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart  
financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

|                                  | 2025          | 2026          | 2027          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Vastbenoemd</b>               | <b>15,00</b>  | <b>21,53</b>  | <b>21,53</b>  |
| Niveau A                         | 2,00          | 4,00          | 4,00          |
| Niveau B                         | 8,00          | 8,08          | 8,08          |
| Niveau C                         | 4,00          | 6,95          | 6,95          |
| Niveau D                         | 1,00          | 2,50          | 2,50          |
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> | <b>156,96</b> | <b>142,30</b> | <b>142,30</b> |
| Niveau A                         | 7,00          | 10,00         | 10,00         |
| Niveau B                         | 40,97         | 32,98         | 32,98         |
| Niveau C                         | 60,19         | 52,65         | 52,65         |
| Niveau D                         | 48,80         | 46,17         | 46,17         |
| Niveau E                         | 0,00          | 0,50          | 0,50          |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>171,96</b> | <b>163,83</b> | <b>163,83</b> |
| Niveau A                         | 9,00          | 14,00         | 14,00         |
| Niveau B                         | 48,97         | 41,06         | 41,06         |
| Niveau C                         | 64,19         | 59,60         | 59,60         |
| Niveau D                         | 49,80         | 48,67         | 48,67         |
| Niveau E                         | 0,00          | 0,50          | 0,50          |

## **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Hierna volgt een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

|                                                                                  | JR<br>2020           | JR<br>2021           | JR<br>2022           | JR<br>2023           | JR<br>2024           | AMJP<br>2025         | AMJP<br>2026         | AMJP<br>2027         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aanvullende belastingen</b>                                                   | <b>9 924 000,88</b>  | <b>9 552 128,09</b>  | <b>10 499 171,09</b> | <b>13 118 524,83</b> | <b>12 079 209,51</b> | <b>12 709 664,00</b> | <b>13 272 123,35</b> | <b>13 730 710,16</b> |
| Aanvullende belastingen - Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing van bedrijfs. | 36 756,36            | 27 220,15            | 32 933,80            | 46 000,70            | 69 737,47            | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |
| Aanvullende belastingen - Motorrijtuigen-                                        | 152 636,85           | 154 236,39           | 149 645,44           | 162 423,64           | 163 504,40           | 170 904,00           | 174 134,00           | 177 201,00           |
| Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing-              | 4 803 062,46         | 4 693 072,49         | 5 029 321,44         | 5 518 433,49         | 5 876 992,46         | 5 949 703,00         | 6 120 621,00         | 6 291 961,00         |
| Aanvullende belastingen - overige-wapenwet FOD BIZA                              | 416,21               | 723,37               | 535,92               | 727,74               | 792,11               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Aanvullende belastingen op de personenbelasting-                                 | 4 931 129,00         | 4 676 875,69         | 5 286 734,49         | 7 390 939,26         | 5 968 183,07         | 6 553 357,00         | 6 941 668,35         | 7 225 848,16         |
| <b>Andere belastingen</b>                                                        | <b>16 470,00</b>     | <b>16 425,00</b>     | <b>16 740,00</b>     | <b>16 560,00</b>     | <b>17 415,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     |
| Overige belastingen - Luxepaarden-                                               | 16 470,00            | 16 425,00            | 16 740,00            | 16 560,00            | 17 415,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            |
| <b>Bedrijfsbelastingen</b>                                                       | <b>308 376,83</b>    | <b>366 974,72</b>    | <b>285 553,28</b>    | <b>291 660,15</b>    | <b>325 834,39</b>    | <b>289 200,00</b>    | <b>289 200,00</b>    | <b>289 200,00</b>    |
| Bedrijfsbelasting - overige-Economische bedrijvigheid                            | 252 739,95           | 305 235,00           | 231 558,49           | 229 332,15           | 268 545,00           | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00           |
| Bedrijfsbelasting - Reclameborden-                                               | 2 710,00             | 3 035,00             | 2 610,00             | 2 525,00             | 2 295,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             |
| Bedrijfsbelasting - Stapelplaatsen voor schroot/oude achtergelaten voert./mater. | 1 790,80             | 1 813,20             | 1 580,80             | 1 661,20             | 1 634,01             | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00             |
| Bedrijfsbelasting - Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk-                     | 51 136,08            | 56 891,52            | 49 803,99            | 58 141,80            | 53 360,38            | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00            |
| <b>Belastingen inzake openbare hygiëne</b>                                       | <b>486 876,98</b>    | <b>469 247,67</b>    | <b>459 691,93</b>    | <b>428 726,14</b>    | <b>473 554,10</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>448 000,00</b>    | <b>448 000,00</b>    |
| Begraving, bijzetting, verstooiing-                                              | 1 220,00             | 1 220,00             | 130,00               | 880,00               | 890,00               | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |
| Huisvuil - Afgifte zakken, klevers, recipiënten-                                 | 397 584,98           | 382 686,92           | 353 003,81           | 343 564,54           | 368 077,94           | 355 000,00           | 355 000,00           | 355 000,00           |
| Huisvuil - Grof vuil-                                                            | 18 210,00            | 17 090,00            | 17 640,00            | 18 237,70            | 20 250,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            |
| Huisvuil - Sluikstorten-                                                         |                      |                      |                      |                      | 14 342,61            | 10 000,00            | 8 000,00             | 8 000,00             |
| Huisvuil - Toegang containerpark-                                                | 69 862,00            | 68 250,75            | 66 681,85            | 66 043,90            | 69 993,55            | 67 000,00            | 67 000,00            | 67 000,00            |
| (leeg)                                                                           |                      |                      | 22 236,27            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Belastingen op het gebruik van het openbaar domein</b>                        | <b>17 636,35</b>     | <b>34 500,19</b>     | <b>34 375,99</b>     | <b>35 322,85</b>     | <b>32 753,50</b>     | <b>30 934,00</b>     | <b>30 934,00</b>     | <b>30 934,00</b>     |
| Belastingen gebruik openbaar domein - Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinr. | 2 257,60             | 5 391,00             | 6 052,68             | 7 707,46             | 6 600,00             | 6 234,00             | 6 234,00             | 6 234,00             |
| Belastingen gebruik openbaar domein - Parkeren-                                  | 5 060,00             | 3 160,00             | 4 020,00             | 2 840,00             | 2 420,00             | 3 300,00             | 3 300,00             | 3 300,00             |
| Belastingen gebruik openbaar domein - Plaatsrecht kermissen-                     |                      | 3 516,00             | 4 508,00             | 4 593,00             | 5 410,00             | 5 400,00             | 5 400,00             | 5 400,00             |
| Belastingen gebruik openbaar domein - Plaatsrecht markten-                       | 10 318,75            | 22 433,19            | 19 795,31            | 20 182,39            | 18 323,50            | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            |
| <b>Belastingen op patrimonium</b>                                                | <b>104 873,98</b>    | <b>117 431,26</b>    | <b>98 862,51</b>     | <b>122 108,52</b>    | <b>100 711,33</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    |
| Belastingen op patrimonium - Niet-bebouwde percelen-                             | 44 471,06            | 42 246,53            | 39 896,47            | 43 061,11            | 37 129,94            | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00            |
| Belastingen op patrimonium - Bouwen-                                             | 44 803,00            | 53 734,68            | 26 916,05            | 51 047,40            | 26 081,40            | 44 000,00            | 44 000,00            | 44 000,00            |
| Belastingen op patrimonium - Tweede verblijven-                                  | 15 599,92            | 21 450,05            | 32 049,99            | 28 000,01            | 37 499,99            | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            |
| <b>Belastingen op prestaties</b>                                                 | <b>116 261,92</b>    | <b>118 937,26</b>    | <b>108 528,83</b>    | <b>109 865,26</b>    | <b>121 809,10</b>    | <b>106 724,04</b>    | <b>106 724,04</b>    | <b>106 724,04</b>    |
| Belastingen op prestaties - Aansluiting riolering-                               | 68 181,91            | 57 851,26            | 35 163,79            | 35 124,00            | 33 057,89            | 35 124,04            | 35 124,04            | 35 124,04            |
| Belastingen op prestaties - Aanvragen omgevingsvergunningen-                     | 17 850,00            | 25 400,00            | 27 034,55            | 26 822,35            | 20 930,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |
| Belastingen op prestaties - Afgifte ID, paspoorten, trouwboekjes, uittr.-        | 26 605,01            | 30 526,00            | 40 979,00            | 39 838,00            | 57 942,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| Belastingen op prestaties - belastingen op afgifte van administratieve stukken   | 2 490,00             | 3 075,00             | 3 320,00             | 4 715,00             | 5 685,00             | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 600,00             |
| Belastingen op prestaties - overige-Aangetekende in kennisstellingen             | 1 135,00             | 2 085,00             | 2 031,49             | 3 365,91             | 4 194,21             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| <b>Boetes</b>                                                                    | <b>6 498,02</b>      | <b>5 633,35</b>      | <b>160,00</b>        | <b>6 408,43</b>      | <b>12 481,06</b>     | <b>9 750,00</b>      | <b>7 750,00</b>      | <b>7 750,00</b>      |
| Boetes-BIB                                                                       | 0,00                 |                      | 0,00                 | 5 308,43             | 5 061,06             | 4 750,00             | 4 750,00             | 4 750,00             |
| Boetes-GAS                                                                       |                      |                      |                      |                      | 7 420,00             | 5 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| (leeg)                                                                           | 6 498,02             | 5 633,35             | 160,00               | 1 100,00             | 0,00                 |                      |                      |                      |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                | <b>10 980 994,96</b> | <b>10 681 277,54</b> | <b>11 503 083,63</b> | <b>14 129 176,18</b> | <b>13 163 767,99</b> | <b>13 727 272,04</b> | <b>14 285 731,39</b> | <b>14 744 318,20</b> |