



SAMEN VOORUIT

Voor een bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig en
zorgzaam De Pinte – Zevergem

Jaarrekening 2020

LOKAAL BESTUUR



Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers: **#TEAM9840**





1. Beleidsevaluatie	3
2. Financiële nota	64
1. Doelstellingenrekening (J1)	65
2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	70
3. Realisatie van de kredieten (J3)	73
4. Balans (J4)	75
5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	78
3. Toelichting	80
1. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	81
2. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aarde (T2)	87
3. Investeringsprojecten (T3)	92
4. Overzicht financiële schulden (T4)	138
5. Toelichting bij de balans (T5)	140
6. Waarderingsregels	154
7. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	171
8. Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven	173
9. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	207
10. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	210
11. Overzicht financiële risico's	221
12. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	236
4. Documentatie (afzonderlijke bundel)	1
1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven	2
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	144
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	148
4. Overzicht verbonden entiteiten	152
5. Personeelsinzet	155
6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting	157
7. Overzicht investeringsprojecten	159
8. Overzicht journaalvolgnummers	226

1. Beleidsevaluatie

bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam

BELEIDSEVALUATIE 2020

Journalvolgnummers: EK Budg. 86341 IK 741093

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

INLEIDING

2020, ONVERWACHT UITDAGEND

Het voorbije jaar zal voor altijd in onze herinnering staan als het jaar waarin we onverwacht en bij momenten bijzonder brutaal geconfronteerd werden met **Covid-19**. De ziekte en maatregelen ter bestrijding ervan zijn ongezien, en plaatsten onze maatschappij onder zware druk. Ook in deze terugblik op onze werking en realisaties in 2020 speelt corona uiteraard een grote en bepalende rol.

Covid-19 had uiteraard een **grote impact op de dagelijkse werking** en dienstverlening van onze organisatie. We kunnen stellen dat de genomen maatregelen in de strijd tegen Covid-19 complementair waren met de strategische doelstellingen uit ons meerjarenplan 2020-2025 'Samen vooruit'.

- › **Bruisend en duurzaam** – we bouwden verder aan een bruisende en duurzame gemeente en gaven de verbondenheid een extra duwtje in de rug met brede communicatiecampagnes. Denk aan de vele bewonersbrieven, communicatie op sociale media van zodra nieuwe maatregelen aangekondigd werden, promotie voor de afhaaldiensten van onze ondernemers. Met de geslaagde actie 'Koop Lokaal' werd aandacht gevraagd om de aankopen bij lokale handelaars te doen.
- › **Zorgzaam** – we ondersteunden zij die zorg nodig hebben en specifieke doelgroepen zodat tijdens deze crisis niemand uit de boot viel, bijvoorbeeld door de organisatie van noodopvang, het aanbieden van sociale steunpakketten, het organiseren van een boodschappendienst i.s.m. De Pinte Helpt, het verzorgen van belacties naar de 70-plussers ...

Grote impact was er uiteraard voor het personeel en de zorgbehoevende bewoners van het woonzorgcentrum.

- › Op een sterk ontwrichte markt werd beschermingsmateriaal aangekocht ter bescherming van het personeel én de bewoners (schorten, handschoenen, faceshields, gels ...).
- › Het kasteel werd operationeel voorbereid op een eventuele uitbraak van het virus (met o.a. een afzonderlijke sanitaire unit voor de opvang van covid-patiënten).
- › Het personeel werd opgeleid om te kunnen werken in de covid-afdeling.
- › Bewoners en personeel kregen extra psychologische ondersteuning.
- › Om de communicatie tussen bewoners en familie te faciliteren werden tablets aangekocht.
- › **Veilig** – we namen maatregelen om iedereen in deze vreemde tijden maximaal te beschermen: gratis mondkapjes in de beginfase van de crisis, communicatie over afstands- en hygiëneregels (bv. Affichecampagne 'afstand houden tijdens het winkelen'), inrichten schoolstraten, logistieke ondersteuning aan het mondkapjeshandelaar ...
- › **Efficiënt** – De dienstverlening werd aangepast om te voldoen aan de van toepassing zijnde maatregelen en voorschriften, maar ze bleef kwalitatief, klantgericht en toegankelijk.

We werden door het virus verplicht om ons snel anders te organiseren: voor de administratieve medewerkers betekende dat een **onmiddellijke omschakeling naar telewerk**. Voor de uitvoerende medewerkers (op de werkvloer) werden **uiteenlopende beschermende maatregelen** genomen (bv. plaatsen van beschermingsmateriaal en signalisatie, invoeren van afstands- en hygiëneregels). Voor bepaalde essentiële diensten werd overgeschakeld naar **werken op afspraak** (diensten burgerzaken, bouwen en recyclingpark).

De bestaande dienstverlening naar en voor de burger werd zo veel mogelijk aangepast en 'vertaald' naar coronaveilige situaties (bv.: reservatie- en afhaaldienst bibliotheek). Hierbij moet zeker vermeld worden dat de richtlijnen en maatregelen, vooral in de eerste maanden van de crisis, dikwijls zeer snel wijzigden waardoor bestaande voorbereidingen en plannen steeds bijgestuurd moesten worden. Helaas dwong het virus ons ook om locaties te sluiten en zaken af te gelasten.

Naast het verzorgen van een (veilige) bestaande werking gingen heel wat diensten hun werking uitbreiden met **specifieke dienstverlenende en ondersteunende opdrachten** in het kader van de gevolgen en bestrijding van Covid-19. Deze acties werden opgenomen in het **Relanceplan**, wat op de gemeenteraad van mei 2020 werd voorgesteld. Er werd gericht gecommuniceerd naar diverse doelgroepen (algemene bevolking, senioren, verenigingen, ondernemers...), aangepaste maatregelen en acties werden uitgewerkt:

- › Organisatie noodopvang
- › Ondersteuning initiatieven van De Pinte Helpt.

- › Kleinschalige evenementen (verrassingsoptreden WZC, openluchtfilms ...)
- › ...

Via diverse eigen, federale en Vlaamse middelen kon een **uitbreid aanbod van premies en ondersteuningsmaatregelen** worden opgezet:

- › Tussenkost in coronakosten voor ondernemers en verenigingen
- › Verhoogde werkingssubsidies voor de vrijetijdsverenigingen
- › Aanbieden van een Zomerschool
- › Schenken van 'Creatieve dozen' (vrijetijds materiaal)
- › Compensaties voor de onthaalouders en groepsopvang
- › Aanbieden van psychologische hulpverlening
- › Toekennen van consumptiebonnen en sociale premies
- › ...

De impact die we ondervonden op het uitvoeren van de prioritaire actieplannen staat verder in deze beleidsevaluatie per actieplan omschreven. **Prioritaire actieplannen** zijn langetermijnprojecten en dat maakt dat de impact door corona tijdig kon bijgestuurd worden (via de meerjarenplanaanpassing). Van de 46 actieplannen (opgenomen in het meerjarenplan), zijn er **23 (50 %) in uitvoering en 16 (35 %) in voorbereiding** (dit is bijvoorbeeld wanneer een bestek werd opgesteld, een vooronderzoek loopt, een aanbesteding werd gegund ...). Voor zeven (15 %) actieplannen werd nog geen actie ondernomen, omdat die actieplannen later dan in 2020 voorzien waren om te starten of omdat een functie na de aanwervingsprocedure niet ingevuld kon worden.

Covid-19 werd een onlosmakelijk deel in het verhaal van 2020, we mogen als **#TEAM9840 trots** zijn op de projecten, ondersteuning en acties die we ondanks alle hindernissen konden realiseren. Ook in 2021 en daarna zullen we de impact helaas terugvinden in de werking, maar onze medewerkers hebben bewezen dat we ook die uitdaging tot een goed eind zullen brengen.



BRUISEND

DE PINTE - ZEVEERGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-B: BRUISEND

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een bruisende gemeente, waar verenigingen, wijken en ondernemers de nodige omkadering krijgen om initiatief te nemen, en vrijwilligers gewaardeerd worden. Een gemeente waar het gezond wonen is.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 13.241	€ 27.200	€ 55.326
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 1.909
Saldo	€ -13.241	€ -27.200	€ -53.417
Investerings			
Uitgaven	€ 35.090	€ 108.885	€ 146.350
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -35.090	€ -108.885	€ -146.350
Financiering			

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-1: BELEVEN DOOR EN VOOR IEDEREEN

Kwalitatieve omschrijving: Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het lokaal bestuur moet voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, en vooral veel waardering moet tonen voor het vele werk dat zij verzetten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 9.936	€ 16.000	€ 40.750
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 1.600
Saldo	€ -9.936	€ -16.000	€ -39.150
Investerings			
Uitgaven	€ 385	€ 3.885	€ 16.850
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -385	€ -3.885	€ -16.850
Financiering			

Prioritair actieplan: B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten

Het lokaal bestuur ondersteunt verenigingen door te voorzien in betere communicatiekanalen, betere materialen en door de organisatie van activiteiten zo eenvoudig mogelijk te maken.

(B-EVENTULD, B-EVNLOKET, B-VERENIG)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Een brede bevraging over de noden van de uitleendienst werd door corona uitgesteld. In de **verenigingenbevraging** rond impact corona (juli 2020) wordt een eerste keer gepeild naar de noden.
- › Er is een marktverkenning bezig naar **evenementensoftware** die het organisatoren eenvoudiger maakt hun aanvraag en aangifte van activiteiten te volbrengen. In het najaar 2020 wordt de aanbesteding opgemaakt.
- › Andere acties (ticketbalie, cultuuragenda ...) ter ondersteuning van het verenigingsleven werden door de corona-epidemie nog niet opgestart.

31/12/2020:

- › De corona-pandemie zorgde voor een bijkomende, alternatieve invulling van dit actieplan. Tijdens een beperkte periode werd vanuit de hogere overheid toestemming verleend voor de organisatie van activiteiten. Er werden **aangepaste nieuwsbrieven** verstuurd en verenigingen kregen logistieke ondersteuning (bv. toewijzing openbare ruimte voor bijeenkomsten) waar mogelijk.
- › In het najaar 2020 liep een **bevraging** bij verenigingen en eigen diensten over de aankoop van **uitleenmateriaal**. De resultaten resulteren in 2021 in aankopen.
- › De marktverkenning naar evenementensoftware die het organisatoren eenvoudiger maakt hun aanvraag en aangifte van activiteiten te volbrengen werd verschoven naar voorjaar 2021.
- › Het opzetten van een meer coördinerende ondersteuning naar verenigingen toe op het vlak van programmatie is in het kader van corona ook on hold gezet.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 385	€ 385	€ 13.350
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€-385	€-385	€-13.350
Financiering			

Prioritair actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen.

(B-VRIJWIL)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

NIET GESTART

30/06/2020

- › Beleidsmedewerker gaat in dienst op 1 september 2020. Visieontwikkeling rond vrijwilligerswerking verschuift naar voorjaar 2021.

31/12/2020

- › Visie rond vrijwilligerswerking wordt in overleg met de aan te werven participatiemedewerker ontwikkeld. De functie '**participatiemedewerker**' werd in september 2020 open verklaard, de selectieprocedure eindigde op 16 december 2020. De functie kon niet ingevuld worden, waardoor de procedure in 2021 opnieuw zal opgestart worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 1.900
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -1.900
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken

Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten.

Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten.

(B-CULTPROGR, B-DREMPELV)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Een eerste **overleg met lokale programmatoren** (van podiumkunsten in het Ontmoetingscentrum, OCP) vond plaats op 31 maart 2020.

31/12/2020:

- › Het huidige aanbod werd in kaart gebracht door meerdere overlegmomenten met de programmerende verenigingen. Dit resulteerde in een **visienota** waarin de uitgangspunten van een bruisende en vernieuwende **cultuurprogrammatie** werden opgenomen. Dit wordt verder uitgewerkt in jaarlijks terugkerende projecten die o.a. lokaal talent in de kijker plaatsen.
- › De functie '**participatiemedewerker**' werd in september 2020 open verklaard, de selectieprocedure eindigde op 16 december 2020. De functie kon niet ingevuld worden, waardoor de procedure in 2021 opnieuw zal opgestart worden. Om die reden werden nog geen bijkomende of nieuwe participatie initiatieven opgezet.
- › In 2020 werd door de jeugddienst de denktank '**inclusief speelplein**' opgericht wat ook in 2021 verder zal geconcretiseerd worden met acties om de inclusie te maximaliseren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 14.850
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 1.600
Saldo	€ 0	€ 0	€ -13.250
Investerings			

Prioritair actieplan: B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten

Het lokaal bestuur is een trouwe partner in de ondersteuning van de middenstand, ondernemers en land- en tuinbouwers.

(B-DIGCOM, B-DORPECON, B-ONDKIJKR, B-WEGHINDR)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Het profiel van de deskundige 'lokale economie' werd bepaald. Aanwervingsprocedure start in het najaar 2020.

31/12/2020:

- › Lokaal bestuur De Pinte tekende in op het project '**Onderneem Er Op Uit**'. Binnen dit project van Provincie Oost-Vlaanderen werkt een expert lokale economie verschillende projecten uit ter ondersteuning van de lokale ondernemers. Als startpunt wordt de huidige situatie - via een **quickscan** - in beeld gebracht, de externe medewerker start in 2021.
- › In 2020 werden 3.387 **9840-bonnen** verkocht. Eén derde via een verkooppunt door burgers, verenigingen en ondernemingen. Twee derde door 'interne verkoop', bijvoorbeeld: actie 'Koop Lokaal', jubilea, covid-19 consumptiebon, onthaalgezinnen).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 9.936	€ 16.000	€ 24.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -9.936	€ -16.000	€ -24.000
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 3.500	€ 3.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -3.500	€ -3.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-2: VERBINDINGEN MAKEN TUSSEN MENSEN DOOR RUIMTE TE CREËREN VOOR ONTMOETING

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ontmoetingen. Via een goed wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.749	€ 10.600	€ 11.821
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.749	€ -10.600	€ -11.821
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 7.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -7.500
Financiering			

Prioritair actieplan: B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

Door het creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen, zowel op het publiek domein, via het partrimonium van het lokaal bestuur als door het stimuleren van initiatieven van derden, worden mensen met elkaar verbonden.

(B-DORPSLVN, B-DP2030, B-DRPSHUIS, B-MARKT, B-MULTITOE, B-SPROTWEGL)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- Door de onverwachte uitbraak van de corona-epidemie en de daaraan gekoppelde afstandsmaatregelen kon de toegankelijkheid van ondermeer bibliotheek en Veldblomme nog niet onder handen genomen worden.
- Het profiel van een participatiemedewerker werd bepaald, en de functie wordt in het najaar van 2020 opengesteld. Door het ontbreken van dit profiel werden geen initiatieven opgezet ter bevordering van het dorpsleven. In het najaar volgt een eerste **bevraging** naar **dorpsbeleving** in Zevergem.

31/12/2020:

- Het lokaal bestuur wil activiteiten die leven brengen in onze dorpen faciliteren en ondersteunen: Tijdens de infomarkt Ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem, op 23 september 2021, werd het startschot gegeven van een **bevraging over het sociaal-culturele leven in Zevergem**. De bevraging kon nadien ook online ingevuld worden. Op basis van de resultaten worden in 2021 gesprekken opgestart met de lokale organisatoren om de sociale-culturele activiteiten in Zevergem nieuwe impulsen te geven.
- Er werden uitzonderlijk geen festivals georganiseerd, waardoor in 2020 geen nominatieve subsidies werden uitbetaald (organisatoren hebben afgezien van de subsidie).
- De **kapel Onze-Lieve-Vrouw van Hemelrijk** is voor velen een vaste plaats geworden om even tot rust te komen. In 2020 werd een stuurgroep samengesteld die het traject opvolgt van de

restauratie en toekomstige publieke toegankelijkheid van deze kapel. Eind 2020 werd het bestek goedgekeurd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 6.000	€ 6.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -6.000	€ -6.000
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 7.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -7.500
Financiering			



Prioritair actieplan: B2WIJKEN: Wijk in de kijker

Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in de eigen buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel.

(B-WIJKEN, B-WIJKINFR)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

NIET GESTART

30/06/2020:

- › Het profiel van een **participatiemedewerker** werd bepaald, en de functie wordt in het najaar van 2020 opengesteld. Door het ontbreken van dit profiel werden geen initiatieven opgezet ter ondersteuning van de wijkwerking.

31/12/2020:

- › De functie 'participatiemedewerker' werd in september 2020 open verklaard, de selectieprocedure eindigde op 16 december 2020. De functie kon niet ingevuld worden, waardoor de procedure in 2021 opnieuw zal opgestart worden. Om die reden werden nog geen initiatieven opgezet ter ondersteuning van de wijkwerking.
- › De dienst Vrije Tijd ontwikkelde in de zomer 2020 het project '**Alles moet wijken**' als alternatief voor 'De Speelstraat'. Opzet was het organiseren van verschillende wijkfeesten in september, omwille van de toen geldende maatregelen tegen corona kon dat project niet doorgaan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.749	€ 4.600	€ 5.821
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.749	€ -4.600	€ -5.821
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het Polderbos (zie ook Z-SPORTZ). De verschillende functies worden op elkaar afgestemd zodat de kosten kunnen worden geminimaliseerd en het gebruik gemaximaliseerd.

(B-JGDHUIS)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Projectwerking '**Openbaer**' werd gestart in januari 2020. Naast het opzetten en bijsturen van de huidige werking, wordt in de werkgroep ook nagedacht over de invulling en conceptualisering van de nieuwe locatie.

31/12/2020:

- › De vernieuwde jeugdhuiswerking (Openbaer) kon omwille van de geldende maatregelen in de strijd tegen corona niet hernomen worden in 2020. Er werden geen acties opgestart voor het nieuwe lokaal, de timing hiervoor hangt samen met het AGION-subsidiedossier. Dit subsidiedossier omvat de renovatie van de gemeentelijke basisschool en de bouw van een nieuwe sportzaal, waarbij ook de mogelijkheid onderzocht wordt om de doelgroep jeugd daarbij te betrekken.

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-3: DE PINTE STAAT VOOR EEN GEZONDE WOON-, SPEEL-, WERK- EN ZORGOMGEVING

Kwalitatieve omschrijving: De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levensstijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 557	€ 600	€ 2.755
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 309
Saldo	€ -557	€ -600	€ -2.446
Investerings			
Uitgaven	€ 34.705	€ 105.000	€ 122.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -34.705	€ -105.000	€ -122.000
Financiering			

Prioritair actieplan: B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

We voorzien infrastructuur in de openbare ruimte die bewoners uitnodigt om te bewegen en te sporten.

(B-MULTISPR, B-SPEELWFL)

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

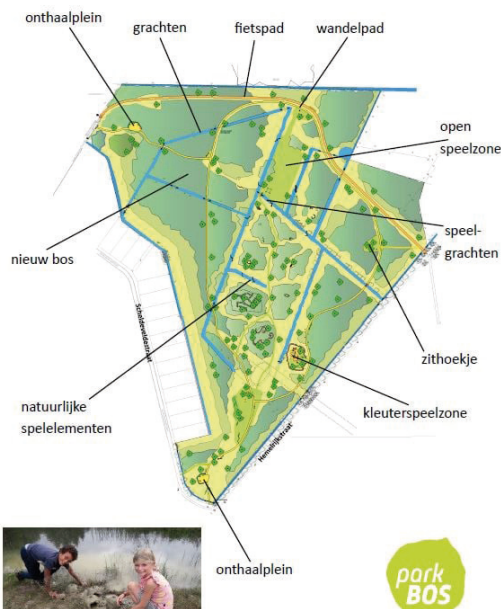
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

Aanleg speelbos Parkbos



30/06/2020:

› Op 18 augustus start de aanleg van het **Speelbos Scheldevelde** (coördinatie van het Agentschap Natuur en Bos).

› In het najaar (23 september) 2020 start een **participatietraject** voor het plaatsen van toestellen in Zevergem (Het Wijngaardeke).

› In het voorjaar 2021 start een participatietraject voor plaatsen van multi-sporttoestellen in Moerkensheide.

31/12/2020:

› Onder de coördinatie van het Agentschap Natuur en Bos werd in augustus 2020 gestart met de aanleg van het **Speelbos**. Eind december zaten de grondwerken op schema, de verhardingen waren voor 99% uitgevoerd en er werd gestart met de plaatsing van de speelelementen en groenaanleg. Jeugddienst De Pinte organiseerde in november 2020 een oproep tot **naamgeving van het bos**, er reageerden 1.300 personen met een voorstel. De naam wordt in het najaar 2021 bekendgemaakt.

- › Op 23 september, tijdens de infomarkt RUP Zevergem lanceerde het lokaal bestuur een vragenlijst over de opwaardering van het **sport- en speelterrein aan het Wijngaardeke**. De bevraging kon nadien ook online ingevuld worden. De resultaten worden in 2021 besproken in de werkgroep.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 34.705	€ 105.000	€ 122.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -34.705	€ -105.000	€ -122.000
Financiering			

Prioritair actieplan: B2GEZOND: We engageren ons voor een Gezonde Gemeente

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van inwoners en medewerkers belangrijk. Het label 'Gezonde Gemeente' wordt onderschreven.

(B-BEWEGEN, B-HARTVEIL, B-ROOKVRIJ, B-WARMEGEM)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › De actie '**Bewegen op verwijzing**' is opgestart. Er zijn twee beweegcoaches aangesteld en de huisartsen zijn op de hoogte gebracht in verband met het doorverwijzen.
- › Het label 'De Pinte Hartveilige gemeente' werd door Rode Kruis Vlaanderen nog een half jaar verlengd (nav. de corona-epidemie).
- › Het rookvrij maken van onze sport- en speelterreinen is omwille van de corona-epidemie en het ontbreken van een sportfunctionaris nog niet uitgevoerd.
- › De corona-epidemie zorgde ook voor uitstel rond acties via de methodiek 'Warme Steden en gemeenten'.

31/12/2020:

- › In november waren de voorbereidingen afgerond en zou gestart worden met de consultaties met de **beweegcoaches** maar dat is door de corona-pandemie on hold gezet. Ook het plan om tijdens de seniorenspportdag van de sportdienst extra promotie te voeren voor de actie, kwam daardoor te vervallen.
- › Rode Kruis Vlaanderen verlengde het label '**Hartveilige gemeente**' door de pandemie met opnieuw een half jaar. De voorziene AED-opleidingen worden gepland in het voorjaar 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 557	€ 600	€ 2.755
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 309
Saldo	€ -557	€ -600	€ -2.446
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



DUURZAAM

DE PINTE - ZEVEERGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-D: DUURZAAM

Kwalitatieve omschrijving: We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 37.620	€ 56.065	€ 81.748
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -37.620	€ -56.065	€ -81.748
Investerings			
Uitgaven	€ 114.760	€ 181.751	€ 1.103.608
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -114.760	€ -181.751	€ -1.103.608
Financiering			

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-1: EEN PROPERE GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de uitstraling van ons dorp.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.589	€ 13.115	€ 15.800
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.589	€ -13.115	€ -15.800
Investerings			
Uitgaven	€ 3.393	€ 13.393	€ 730.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.393	€ -13.393	€ -730.000
Financiering			

Prioritair actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen.

(D-AFVLSENS, D-ANTI AFVL)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Het sensibiliseren en stimuleren van een afvalarme levensstijl gebeurt doorlopend via het INFOblad, acties en evenementen. Door de corona-epidemie zijn enkele acties niet kunnen doorgaan.
- › Het lokaal bestuur zet in de algemene werking voortdurend in op het verminderen van het geproduceerde afval. Werkstations worden systematisch voorzien van een tweede scherm waardoor het aantal kopieën drastisch daalt.

31/12/2020:

- › Omwille van de corona-pandemie werden geen concrete acties uitwerkt om afval te verminderen (er werd in 2020 wel geïnvesteerd in bijkomende herbruikbare bekertjes). Sensibilisering verliep uitsluitend via de gekende communicatiekanalen (bv. artikels over voorschriften restafval, PMD, papier en karton, informatie over subsidies). Het lokaal bestuur blijft in de algemene werking voortdurend inzetten op het verminderen van het geproduceerde afval. Werkstations worden systematisch voorzien van een tweede scherm waardoor het aantal kopieën drastisch daalt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.161	€ 9.115	€ 10.300
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.161	€ -9.115	€ -10.300
Investerings			
Uitgaven	€ 3.393	€ 3.393	€ 5.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.393	€ -3.393	€ -5.000
Financiering			

Prioritair actieplan: D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken en zo bij te dragen aan de circulaire economie, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.

(D-AFVLSORT, D-RECYLPRK)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Er werd een opleiding afgerond voor het opmaken van een **vuilnisbakkenplan**. De uitvoering hiervan (met als doel het uitbreiden en optimaliseren van de sorteermogelijkheden) is voorzien om te starten dit najaar. Het traject zal ongeveer een jaar in beslag nemen gezien er op meerdere momenten een overlegmoment moet doorgaan.
- › Het definitieve **voorontwerp voor een nieuw recyclagepark** staat geagendeerd op de gemeenteraad van 31 augustus 2020, na goedkeuring kan verder gewerkt worden aan het subsidiedossier voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de omgevingsvergunning. De aanleg van het nieuwe recyclagepark wordt ook besproken met de uitvoerder van de KMO zone.

31/12/2020:

- › Om onze omgeving sluikestort en zwerfvuilvrij te maken werd in het najaar 2020, in samenwerking met de dienst openbare infrastructuur en OVAM, gestart met de opmaak van een **vuilnisbakkenplan**. Er volgt in 2021 een **meting van de vullingsgraad** en **hoeveelheid sluikeafval** voor de 132 publieke vuilnisbakken. In een laatste fase worden aan de hand van de metingen concrete acties opgemaakt. Over het selectieve inzamelen van afval verschenen in het INFOblad verschillende artikels (regels plastic op recyclagepark, info over de blauwe zak ...). Ook tijdens de coronapandemie werd ingezet op het verwijderen van zwerfvuil (cf. INFOblad mei 2020, WePlog)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 10.000	€ 725.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -10.000	€ -725.000
Financiering			

Prioritair actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis voor inwoners en tolereren we niet.

(D-MILHANDH, D-MOOIMAKR)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Er wordt voortdurend ingezet op het **handhaven en sanctioneren** tegen **zwerfvuil**. Er wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, maar door tijdgebrek is dit meestal reactief, dus na klachten.
- › In april 2020 werd een overeenkomst afgesloten voor de **WePlog** app. Hiermee kunnen de vrijwilligers op een eenvoudige manier aangeven in welke straten er werd opgeruimd. Tijdens de corona crisis is het aantal vrijwilligers verdubbeld!

31/12/2020:

- › Het **handhavingsbeleid** (momenteel reactief: klachten en eventuele gerechtelijke stappen) wordt opgevolgd door de milieubtenaar (d.i. de lokale toezichthouder). Eind 2020 ging de jeugddienst in overleg met enkele jeugdverenigingen met als doel een **bewustwordingscampagne rond zwerfvuil** te lanceren in 2021. In mei 2020 sloot het lokaal bestuur een overeenkomst af met WePlog, een app waarop vrijwilligers kunnen aangeven welke straten werden opgeruimd of moeten

opgeruimd worden. Er is een grote groep vrijwilligers actief. Materiaal wordt door de gemeente (samenwerking met OVAM) aangeleverd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 428	€ 4.000	€ 5.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -428	€ -4.000	€ -5.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-2: EEN RUIMTELIJKE KWALITEITSVOLLE DUURZAME GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem worden gevrijwaard. We stimuleren een gevarieerd aanbod van woontypes, zodat ook alleenstaanden en startende gezinnen de weg naar onze gemeente vinden of hier kunnen blijven wonen naar hun maat en wens.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 12.050	€ 12.050	€ 12.048
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -12.050	€ -12.050	€ -12.048
Investerings			
Uitgaven	€ 111.368	€ 130.858	€ 181.108
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -111.368	€ -130.858	€ -181.108
Financiering			

Prioritair actieplan: D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

Grote maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing, bevolkingstoename, extra verkeer, ... hebben ook hun impact op hoe we de ruimtelijke ordening organiseren. Door samenhang te creëren tussen verschillende beleidsdomeinen en een geïntegreerde ruimtelijke planning kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan de creatie van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

(D-GRBPLAN, D-ROHANDH, D-VRGUNBEL)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › **Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren:** de dringende acties uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn nog steeds lopende: onder andere het RUP Zevergem Dorp dient hernomen en geactualiseerd. Dit RUP is momenteel in de fase van de start -en procesnota en wordt vanaf 15 september 2020 aan een eerste publieke inzage-en participatieronde onderworpen . Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (het 'GRB') zal het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) met tijd vervangen; er werd nog geen studiebureau aangesteld tot opmaak van het GRB, omwille van de hoger omschreven reden, namelijk dat een (groot) aantal acties uit het GRS nog steeds actueel zijn, wordt nog gewacht met de officiële opstart van het GRB (i.e. aanstellen planteam etc.).
- › **Handhaving van de ruimtelijke ordening:** Momenteel wordt prioriteit geschonken aan de opvolging van klachten en bouw misdrijven in samenwerking met VENECO. Zo werd in augustus 2020 een tweede stedenbouwkundig inspecteur van VENECO aangesteld tot handhaving van de bouw misdrijven. De opmaak van een prioriteitennota is voorzien om mee te starten in 2021.
- › **De ruimtelijke kwaliteit wordt verankerd in het vergunningsbeleid:** samen met grondzaken en milieu werd eerste helft 2020 gefocust op het aspect ontharding, groen en bermbeheer en hoe dit in het vergunningenbeleid op te nemen. Een evaluatie van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften die finaal moet uitmonden in een gebiedsdekkende verordening dient nog verder uitgewerkt. Voorziene opstart van deze oefening is eind 2020 / begin 2021.

31/12/2020:

- › Bovenstaande punten worden integraal voortgezet. Het nieuw RUP Zevergem Dorp werd aan een eerste **inspraakronde** onderworpen. Daarna (begin 2021) wordt werk gemaakt van de scopingsnota. De scopingsnota bevat onder andere de verwerking van de resultaten van deze eerste inspraakronde (de start-en procesnota). De scopingsnota zal opnieuw aan het publiek worden voorgesteld. De opmaak van de prioriteitennota inzake de stedenbouwkundige misdrijven en de evaluatie van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften verloopt best samen. Er werd nog niet gestart met deze oefening.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 11.511	€ 31.000	€ 61.250
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -11.511	€ -31.000	€ -61.250
Financiering			

Prioritair actieplan: D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

We bewaken de woonkwaliteit en we zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard blijft.

(D-GROENPLN, D-RUILVERK, D-WOONKWAL, D-WOONLKET)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › **Uitvoeren ruilverkavelingsplan Schelde-Leie:** de gemeente is hier afhankelijk van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zij nemen het voortouw om dit plan te realiseren.
- › **Reglement woonkwaliteit:** sinds 1 januari 2020, is de samenwerking met de IGS (= intergemeentelijk samenwerkingsverband) Wonen Leie en Schelde een feit en wordt aan de hand van het bestaande kader inzake woonkwaliteitsonderzoek de opvolging van de woonkwaliteitsdossiers mee opgevolgd door de IGS. Het vooronderzoek, het burgemeestersbesluit, de hoorzitting en verwerking van de bezwaarschriften blijft een taak van de gemeente. De installatie van het woonloket in het gemeentehuis is ook gebeurd, dit wekelijks op woensdagnamiddag. Een lokaal reglement woonkwaliteit dient nog - eventueel in samenwerking met de IGS - verder worden uitgewerkt. Ondertussen zijn IGS en gemeente bezig met de opmaak van een nieuw reglement rond leegstand.
- › **Het woonloket** is operationeel sinds 3 juni 2020 en wordt elke woensdagnamiddag bemand door een medewerker van de IGS. De consultaties gebeuren na afspraak. Burgers van De Pinte kunnen er terecht met allerlei vragen en voor informatie rond woonkwaliteit, huur, subsidies, leegstand etc. rond wonen. Er werd een eerste evaluatie mbt het aantal en soort (info)vragen opgesteld door de medewerker van de IGS.
- › De actualisatie van het bomenplan en het bermbeheersplan, en de opmaak van een parkenplan heeft vertraging opgelopen en is voorzien voor het voorjaar 2021

31/12/2020:

- › De punten van hierboven worden integraal voortgezet. In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd het gemeentelijk **belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen** goedgekeurd. De gemeenteraad heeft in dezelfde zitting ook de leegstandsheffing vastgesteld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 12.050	€ 12.050	€ 12.048
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -12.050	€ -12.050	€ -12.048
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 20.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: D3ZUIVEREN: Zuiver water

De rioleringsgraad van De Pinte bedroeg in juli 2019 86,95 %. Het lokaal bestuur wenst dit verder te verhogen.

(D-RIO)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Het project **Bommelstraat** werd reeds voorgesteld aan de inwoners. Naar aanleiding van het verdwijnen van de bomen worden nog enkele alternatieve wegingdelingen bekeken. Ook op vlak van waterhuishouding is er nog geen oplossing voor het te bufferen volume regenwater. Beide dienen verder besproken te worden met Erfgoed.
- › Het project **Krekelstraat** is voor het eerst op het IKZ-overleg van Stad Gent behandeld. Gezien de uitwerking van een Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde wordt dit dossier on hold gezet tot het najaar 2020, wanneer de scenario's van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde duidelijk worden.
- › De **Zevenster** is in uitvoering. De onderlaag asfalt is daar geplaatst voor het bouwverlof 2020. Na het bouwverlof gaat de aannemer verder met de gestuurde boring in de Mieregoedstraat. De werken zouden tegen oktober klaar moeten zijn.
- › **Heirweg**: er is een akkoord over de wegingdeling tussen beide gemeenten, het studie bureau gaat hier verder mee aan de slag.
- › **'t Kruisken**: op basis van de plannen in de Heirweg zal ook het ontwerp van 't Kruisken verder vormgegeven worden. Hiervoor worden nog bijkomende tellingen uitgevoerd.

31/12/2020:

- › **Bommelstraat**: er werd een subsidie-dossier opgestart bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hiervoor dient de aanbesteding gegund te worden in oktober 2021. De timing werd hieraan aangepast. De aanvraag voor de omgevingsvergunning dient te gebeuren in maart 2021. Er werd een akkoord met Erfgoed bereikt over de waterhuishouding op het beschermd erfgoed tussen de Bommelstraat en de spoorweg. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deze grond te verwerven.

- › **Heirweg:** de waterhuishouding van de weg wordt bekeken in functie van de aanleg van het nieuwe recyclagepark en KMO-zone. Er werd met Nazareth overleg gepleegd over de indeling van de weg. Het studiebureau is bezig met het uittekenen van dwarsprofielen van de nieuwe indeling.
- › **'t Kruisken:** de werfzone wordt in het voorjaar van 2021 opgemeten door het studiebureau. Het studiebureau tekent een eerste ontwerp in en koppelt dit in het voorjaar 2021 terug naar de gemeente.
- › **Grote Steenweg - Landuitstraat - Kriekestraat:** er werd een engagementsverklaring opgemaakt door Aquafin, Farys, gemeente Nazareth en gemeente De Pinte. Er wordt onderzocht of de studieopdracht van studiebureau Adoplan, dat werkt in opdracht van Aquafin, uitgebreid kan worden naar de studie van het volledige dossier voor beide gemeenten.
- › **Zevenster:** de werken werden voltooid in het najaar van 2020. De voorlopige oplevering vindt plaats op 10 maart 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 99.857	€ 99.858	€ 99.858
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -99.857	€ -99.858	€ -99.858
Financiering			

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-3: STREVEN NAAR EEN CO2 NEUTRALE GEMEENTE TEGEN 2030

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030. Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, burgers als ondernemingen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 5.086	€ 8.500	€ 29.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -5.086	€ -8.500	€ -29.500
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 37.500	€ 192.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -37.500	€ -192.500
Financiering			

Prioritair actieplan: D1BESTUUR: Lokaal bestuur

Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant engageert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investeringen.

(D-BURGCONV, D-GEBOUW, D-OPWEG, D-VERLED)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

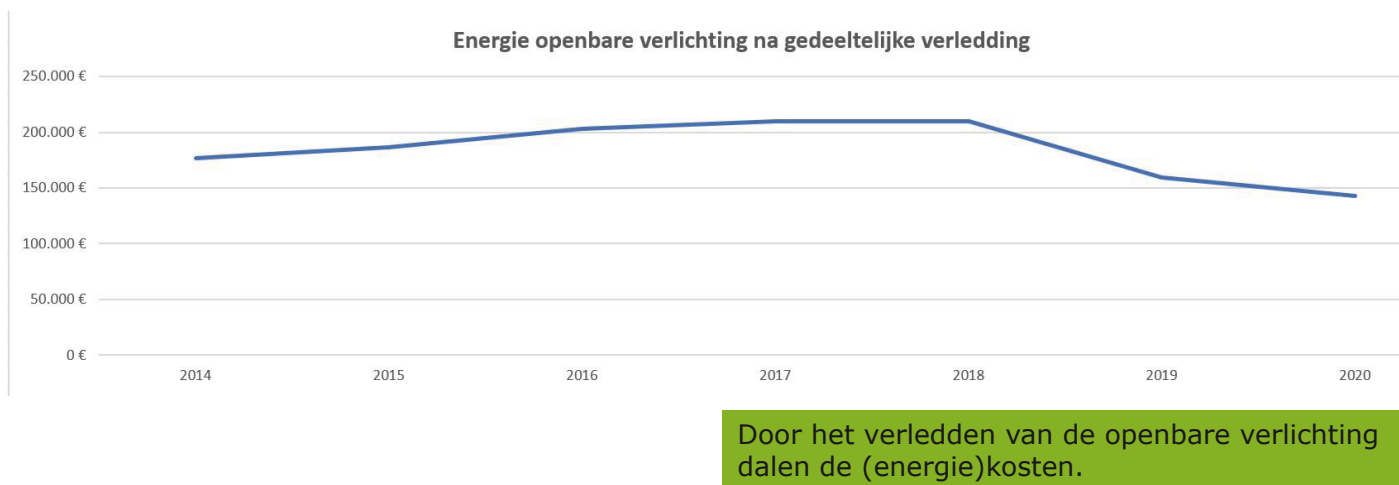
30/06/2020:

- › Het **Burgemeestersconvenant** loopt eind 2020 af, het nieuwe convenant wordt eind 2020 voorgesteld ter ondertekening aan de gemeenteraad.
- › Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-zuinige investeringen in het patrimonium en op het openbaar domein: Fluvius heeft verschillende adviezen opgesteld voor het energie-zuinig maken van gebouwen. Zo heeft men voorstellen voor het verwarmen van de serviceflats met warmtepompen, stookplaatsrenovatie en relighting van het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), zonnepanelen en relighting te Moerkensheide, ... Ook de dienst Grondzaken bereidt enkele dossiers voor (Energie-zuinig maken van de Veldblomme, relighting van de bureau's gemeentehuis, OCP en garage, ...). De verschillende investeringen en terugverdientijden dienen nog tegenover elkaar afgewogen te worden. De clusters voor het verleden van de openbare verlichting 2020 en 2021 werden vastgelegd. Dit zijn respectievelijk de kleine landeigendom-wijk (omgeving Kasteellaan) en dorp Zevergem. Voor het bouwverlof werd de rondgang in de kleine landeigendom-wijk georganiseerd om de staat van de palen na te gaan.
- › Er werd nog geen actie ondernomen voor de aankoop van (bak)fietsen en het sensibiliseren van het personeel om zich duurzaam te verplaatsen.

31/12/2020:

- › Op 30/11/2020 ging de gemeenteraad akkoord om toe te treden tot het 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie' en de bijhorende doelstellingen te onderschrijven om 40% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 (mitigatie), alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen (adaptatie).
- › In 2020 werden geen energie-efficiënte investeringen in het patrimonium of op het openbaar domein uitgevoerd, in het voorjaar 2021 wordt de **verleding** uitgevoerd in acht straten, ook de relighting van de sportzaal van de gemeentelijke basisschool en OCP staan dan op de planning. De dienst Infrastructuur bereidt enkele dossiers voor (Energie-zuinig maken van de Veldblomme, relighting van de bureau's gemeentehuis, OCP en garage, ...).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 5.086	€ 8.500	€ 27.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -5.086	€ -8.500	€ -27.500
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 37.500	€ 187.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -37.500	€ -187.500
Financiering			



Prioritair actieplan: D2BURGER: Burgers

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners om hun CO₂-uitstoot te beperken.

(D-CO₂COOP, D-CO₂SENS)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Sensibiliseren en stimuleren voor een CO₂-neutrale gemeente: het ontwerpreglement werd opgemaakt en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 september 2020.

31/12/2020:

- › het **gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten** werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 2020. In het reglement werden twaalf (sub) categorieën opgenomen waar inwoners lokale subsidies voor kunnen aanvragen (bv. ecologische isolatie, autodelen, aanplant bomen, houden van kippen ...).
- › Op 17 november 2020 gaf Stroomvloed een toelichting (tijdens een open Milieu en natuurraad) over het plaatsen van **zonnepanelen op onze gemeentegebouwen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie**. Zo dragen inwoners via een burgercoöperatie bij aan duurzame energie-investeringen van het lokaal bestuur.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 2.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -2.000
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 5.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -5.000
Financiering			

Prioritair actieplan: D3ONDNER: Ondernemingen

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken.

(D-KMOZONE)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Het RUP 'Functionele cluster' blijft het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heirweg: de projectontwikkelaar van de KMO zone is gekend en is bezig met de opmaak van het verkavelingsdossier. In voorbereiding van dit dossier werd een MERscopingsnota opgemaakt dat werd geadviseerd door oa de gemeente, dit in voorbereiding van de MERscreening. Nu is er bilateraal overleg bezig tussen de projectontwikkelaar, de gemeente en de diverse adviesinstanties en wordt afgestemd betreft de integratie van het nieuw containerpark, mobiliteit en wegenisdossier. Vooropgezette timing van het verkavelingsdossier: najaar 2020 indienen van de OMV aanvraag op voorwaarde dat randvoorwaarden mbt uitleg containerpark gekend zijn.

31/12/2020:

- › Het aanvraagdossier is reeds ver gevorderd doch moest op een aantal punten nog bijgestuurd en/of afgestemd worden op de plannen van de gemeente wat betreft de uitbouw van het containerpark en de wegenis. Nieuwe streefdatum is begin 2021 voor (her)indiening van het OMV dossier.

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-4: EEN SOLIDAIRE GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via lokale en mondiale acties dragen we bij aan een betere samenleving.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 16.894	€ 22.400	€ 24.400
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -16.894	€ -22.400	€ -24.400
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

(D-FAIRTRAD, D-KRTEKEET)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

31/12/2020:

- › De lokale initiatieven voor een **rechtvaardige handel (cf. Fair Trade)** en het stimuleren van de **korte keten** werden meegenomen in de **actie 'Koop Lokaal'**. Deze spaaractie liep van 12 september tot en met 31 oktober 2020 en werd georganiseerd door de LEM-raad (Adviesraad voor lokale economie en middenstand) in samenwerking met de GRIS (= gemeentelijke raad voor internationale solidariteit), de FairTradegemeente-trekkersgroep en Lokaal bestuur De Pinte. In totaal werden er 1 222 volle spaarkaarten ingezameld en 170 FairTrade-attenties uitgedeeld. 31 handelaars namen deel aan de actie

Prioritair actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

(d-intersol, d-noodhulp)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING**30/06/2020:**

- › **Internationale solidariteit:** Een aantal acties zijn niet kunnen doorgaan gezien de corona crisis (dag van het park, op 14 juni 2020) of worden in een 'light' versie voorbereid (bv.: workshops voor de scholen dit najaar.)
- › **Noodhulp bij rampen:** twee initiatieven kregen ondersteuning: de noodhulp aan Burkina Faso en Rode Kruis voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. Op de planning: ondersteuning aan consortium 12-12, (noodhulp Covid-19).

31/12/2020:

- › Er werd **financiële ondersteuning** gegeven aan het consortium 12-12 voor de noodhulp in het kader van Covid-19, Caritas International voor noodhulp in Beiroet, Rode Kruis voor de noodhulp in Zuidelijk Afrika (droogte), WSM vzw voor de noodhulp in Burkina Faso en aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. In 2020 kregen 13 verenigingen een werkings- en/of projectsubsidie. Vier personen kregen een subsidie voor een inleefreis (INFOblad, mei 2020). In oktober gingen er verschillende workshops door in de scholen. Omwille van de corona-pandemie was er geen volledige week met acties rond internationale solidariteit (dit bleef beperkt tot vorming in de scholen).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 16.894	€ 22.400	€ 24.400
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -16.894	€ -22.400	€ -24.400
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



EFFICIËNT

DE PINTE - ZEVEERGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-E: EFFICIËNT

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een efficiënte gemeente, waar er zorgzaam wordt omgegaan met de middelen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 16.042	€ 30.065	€ 71.521
Ontvangsten	€ 1.335	€ 1.335	€ 750
Saldo	€ -14.707	€ -28.730	€ -70.771
Investerings			
Uitgaven	€ 123.050	€ 243.058	€ 454.050
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -123.050	€ -243.058	€ -454.050
Financiering			

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-1: BIJ ONS KUN JE TERECHT MET ELKE VRAAG

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en het snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 104.480	€ 208.671	€ 100.750
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -104.480	€ -208.671	€ -100.750
Financiering			

Prioritair actieplan: E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat

Het lokaal bestuur moet een open huis zijn, waar iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

(E-DNSTVMOD, E-GEBOUW)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- het traject voor het realiseren van een breed toegankelijk dienstverleningsmodel wordt opgestart in 2021.
- de **renovatie van het gemeentehuis** wordt verdergezet: er werd een **knelpuntennota** opgemaakt. De diensten werden bevraagd naar de noden van hun personeel bij de renovatie.

31/12/2020:

- Op basis van de knelpuntennota en de input van de diensten werd eind 2020 een **ontwerpplan** opgemaakt door de architect. Dit wordt begin 2021 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van de feedback van de dienst Openbare Infrastructuur en het college van burgemeester en schepenen zal de architect het plan aanpassen, waarna dit voorgelegd wordt aan de diensten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 104.480	€ 208.671	€ 100.750
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -104.480	€ -208.671	€ -100.750
Financiering			

Prioritair actieplan: E2COMMUNIC: Open en transparante communicatie

We hechten belang aan transparante communicatie en leggen op een positieve manier verantwoording af voor wat we doen.

(E-EXTCOM, E-HUISTIJL)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- Tijdens de uitbraak van corona werd er ingezet op **verschillende kanalen**: bewonersbrieven (verdeeld via De Pinte Helpt), website (Stop corona-pagina's), sociale media (regelmatige, heldere Facebookberichtgeving), digitale infoborden, e-nieuwsbrieven (naar inwoners, middenstanders, zorgkundigen, verenigingen ...), infoblad ... Er werden belacties georganiseerd naar 70-plussers,

dankzij de samenwerking met De Pinte Helpt hielden we ook de vinger aan de pols bij moeilijker bereikbare groepen (via de boodschappendienst), de Sociale dienst en Thuiszorgdienst contacteerden cliënten ...

- › **Infoblad**: oproep naar nieuwe leden voor de redactieraad met positieve respons (frisse insteek/ kijk naar de artikels)
- › De **afsprakennota sociale media** werd vastgesteld (na ruim overleg: met diensten, managementteam, college) en wordt in de praktijk gebracht.
- › De upgrade van de site wordt voorbereid (besproken in managementteam en college).
- › Via **#depinteinbeeld**, **#zomer9840** ... worden beelden van De Pinte verzameld via Instagram en andere sociale media.
- › Er werden (online) verschillende **bewonersvergaderingen** en **participatiemomenten** georganiseerd. Bijvoorbeeld in het kader van wegenwerken en mobiliteitskwesties (Eeuwfeestlaan), wijkwerking ...
- › De gemeenteraadzittingen van april, mei en juni werden digitaal georganiseerd en gestreamd.
- › Juli 2020: overschakeling briefpapier en enveloppes diensten **OCMW naar huisstijl Lokaal bestuur** De Pinte (de voorraad aan enveloppes werd eerst zoveel mogelijk weggewerkt)
- › **Afsprakennota communicatie** (vastgelegd en gecommuniceerd in juli 2020), voorbeeld: korte, krachtige en snelle berichtgeving in het kader van corona

31/12/2020:

- › Tijdens de verdere opvolging van corona werd er ingezet op de verschillende kanalen: bewonersbrieven (verdeeld via De Pinte Helpt), website (Stop corona-pagina's), sociale media (regelmatige, heldere Facebookberichtgeving), digitale infoborden, e-nieuwsbrieven (naar inwoners, middenstanders, zorgkundigen, verenigingen ...), infoblad ... Er werden belacties georganiseerd naar 70-plussers, dankzij de samenwerking met De Pinte Helpt hielden we verder de vinger aan de pols bij moeilijker bereikbare groepen (via de boodschappendienst), de Sociale dienst en Thuiszorgdienst contacteerden cliënten ...
- › Het **INFOblad** krijgt input en vorm door onze inwoners: er is een structurele samenwerking met de redactieraad, samengesteld uit o.a. inwoners: zij bieden een frisse insteek en kijk op de artikels en via de hashtag **#depinteinbeeld** worden beelden van De Pinte verzameld via Instagram en andere sociale media.
- › Steeds meer diensten gebruiken **Facebook als communicatietool** en volgen daarbij de afsprakennota.
- › De **upgrade van de website** staat ingepland om live te gaan eind februari 2021. In 2021 wordt het team versterkt met een nieuwe medewerker Communicatie (halftijds vervanging communicatieambtenaar) met bevoegdheid externe communicatie/huisstijl.
- › Ook hier kunnen we opnieuw verwijzen naar verschillende **bewonersvergaderingen** en **participatiemomenten** (in het kader van wegenwerken, ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem ...).
- › De zittingen van de **gemeenteraad** worden **gestreamd**.
- › We bewaken onze huisstijl doordat verschillende publicaties eerst ter nazicht worden voorgelegd aan de dienst Communicatie.

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-2: LOKAAL BESTUUR = 1 TEAM

Kwalitatieve omschrijving: We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthousiaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die samen willen bouwen aan het De Pinte van morgen. 'Samen vooruit' is ook een slagzin voor onze organisatie en onze medewerkers!

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 14.038	€ 24.000	€ 55.200
Ontvangsten	€ 1.335	€ 1.335	€ 750
Saldo	€ -12.703	€ -22.665	€ -54.450
Investerings			
Uitgaven	€ 595	€ 595	€ 1.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -595	€ -595	€ -1.200
Financiering			

Prioritair actieplan: E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever

Om een klantgericht dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Om dit realiseren in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt is geen evidentie. Daarom is het belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever.

(E-ARBEIDVW, E-PREV&PBM, E-TEAM9840, E-VORMEN, E-WERVPROC)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- Wat betreft de **fysieke gezondheid** werd een rondgang van de werkplaatsen gedaan in het kader van Corona. De chemische agentia die gebruikt worden binnen gemeente en OCMW worden geïnventariseerd. er werden markeringen aangebracht op de tribune van de bibliotheek.
- Tijdens de lockdown werden de administratieve medewerkers zeer snel voorzien van de mogelijkheid om te **telewerken**. De werkomstandigheden en -opdrachten van het uitvoerend personeel werden aangepast zodat de besmettingsrisico's maximaal beperkt werden.
- Er werden digitale initiatieven ontwikkeld (besloten Facebookpagina Team9840) om de medewerkers op een informele manier bij elkaar te brengen, diensthoofden brachten de medewerkers op regelmatige tijdstippen virtueel samen.
- In april en mei werd via drie **vragenlijsten** gepeild naar het mentale **welbevinden** van de

medewerkers.

31/12/2020:

- › In het najaar is er terug overgeschakeld op **thuiswerk** omdat thuiswerk opnieuw de norm werd. Er werd een compensatie gegeven voor thuiswerk en een aanmoedigingspremie voor zij die niet kunnen thuiswerken. In dat kader werd opnieuw geïnvesteerd in laptops. Er werden **ecocheques** toegekend aan de personeelsleden en er was een verhoging van de maaltijdcheques (ten gevolge van een beslissing op 30 juni 2020 in het kader van het sectoraal akkoord). Er was ook een **verhoging van de tweede pensioenpijler** voor contractuelen.
 - › 2019: 1%
 - › 2020: 2%
 - › 2021: 3%
- › In november werd opnieuw via een **vragenlijst** gepeild naar het **welbevinden** van de medewerkers. We mochten toen 51 antwoorden ontvangen.
- › Op 8 oktober 2020 organiseerde het lokaal bestuur een (coronaproof!) **teammoment** in het ontmoetingscentrum. Het **vernieuwde arbeidsreglement** en **geïntegreerd organogram** werd er toegelicht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 14.038	€ 24.000	€ 55.200
Ontvangsten	€ 1.335	€ 1.335	€ 750
Saldo	€ -12.703	€ -22.665	€ -54.450
Investerings			
Uitgaven	€ 595	€ 595,00	€ 1.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -595	€ -595	€ -1.200
Financiering			

Prioritair actieplan: E2OBS: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid. (e-evaluatw, e-integrat)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › In januari 2020 werd door het MAT een inventaris gemaakt van mogelijke **organisatiebeheersingsprojecten** (op basis van het kader Organisatiebeheersing van

Audit Vlaanderen en de onderverdeling in tien thema's). Op basis hiervan werden de prioriteiten voor 2020-2021 bepaald. Per project werd de doelstelling geformuleerd en een projectverantwoordelijke aangeduid. De beleidsmedewerker zorgt in het najaar 2020 voor de projectbegeleiding.

31/12/2020:

- › In november werd de **projectwerking** voorgesteld, via projectwerking wordt de voorbereiding en uitvoering van de prioritaire acties op een structurele en proactieve manier opgevolgd door o.a. het managementteam en leden van het college van burgemeester en schepenen.
- › Eind 2020 werd een **afsprakennota** opgesteld tussen het college van burgemeester en schepenen en managementteam
- › Het nieuwe **klachtenreglement** werd in mei goedgekeurd door de gemeenteraad.

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-3: EEN EFFICIËNT BEHEER

Kwalitatieve omschrijving: Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële middelen vormen de leidraad van een efficiënt bestuur. We gaan als een goede huisvader om met de publieke middelen door in te zetten op verdere digitalisering, een efficiënt en duurzaam aankoopbeheer en een lange termijnvisie voor ons patrimonium.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.005	€ 2.315	€ 5.821
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.005	€ -2.315	€ -5.821
Investerings			
Uitgaven	€ 17.975	€ 33.792	€ 352.100
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -17.975	€ -33.792	€ -352.100
Financiering			

Prioritair actieplan: E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een doorgedreven digitalisering van de organisatie, zowel m.b.t. de werking (efficiëntere processen) als m.b.t. dienstverlening (zie ook het nieuwe dienstverleningsmodel).

(E-ICTAUTOM, E-ICTSTRAT)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- De beleidsmedewerker gaat in dienst op 1 september 2020. De coördinatie van het implementeren van softwarepakketten maken deel uit van het takenpakket. In het najaar wordt het traject rond invoering Microsoft 365 terug opgestart. Tijdens de corona-epidemie werd de aanzet gegeven voor de verdere uitbouw van de **digitale dienstverlening** (introductie klantbegeleidingssysteem dienst Burgerzaken, cashless betaalmogelijkheden, opstart van een online reserveringsmodule ...)

31/12/2020:

- Door de maatregelen tegen corona (lockdown en verplichting tot telewerk) werden we als organisatie gedwongen om snel om te schakelen van een situatie waarin telewerk niet bestond naar een situatie waarin telewerk de norm werd. Op korte tijd kon het merendeel van onze administratieve medewerkers thuis aan de slag en groeiden de mogelijkheden om de (dienst)vergaderingen digitaal te kunnen organiseren. Stapsgewijs volgde de introductie tot de **samenwerkingssoftware** Microsoft 365. Ook de dienstverlening werd verder gedigitaliseerd: de **klantbegeleidingsssoftware** op de dienst burgerzaken is operationeel, maar omwille van het werken op afspraak (corona) niet in gebruik. Op vier plaatsen kan de burger nu ook **cashless betalen** via PayConiq (dienst Burgerzaken, bibliotheek, jeugdwerking, dienst Bouwen en Milieu).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 16.277	€ 32.094	€ 337.100
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -16.277	€ -32.094	€ -337.100
Financiering			

Prioritair actieplan: E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

(E-AKEFFDZM, E-CNTRCTMG)

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

31/12/2020:

- We werken naar een efficiënt aankoopbeheer en een correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. In dat kader werd in september een aanwervingsprocedure gestart voor de functie '**deskundige aankoop en gebouwen**', de procedure werd eind december afgrond. Opdat deze deskundige in 2021 in optimale omstandigheden zou kunnen starten aan zijn opdracht, werd in 2020 - via een **begeleidingstraject** - een visie ontwikkeld over de rol van de '**centrale aankoopcel**' (incl. contractmanagement).

	2020		
--	------	--	--

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.005	€ 2.315	€ 5.821
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.005	€ -2.315	€ -5.821
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer.

(E-GEBOUWPL, E-VISIEPAT)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- Deze acties rond het opmaken van uitvoeren van een gebouwenbeheersplan en het ontwikkelen van een langetermijnvisie over het patrimonium met het oog op duurzaam bouwen en renoveren zijn nog niet opgestart. Er wordt hiervoor gewacht op de invulling van de deskundige aankoop en gebouwen.

31/12/2020:

- In het najaar van 2020 werd ingetekend op het **raamcontract 'Keuringen' en 'Brandblusapparaten - noodverlichting'** van Farys. De technische dienst is bezig met het inventariseren van alle HVAC-toestellen om op basis hiervan onderhoudscontracten te kunnen opstellen. Dit wordt verder opgenomen met de nieuwe deskundige aankoop en gebouwen, vanaf de indiensttreding in april 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 1.698	€ 1.698	€ 15.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -1.698	€ -1.698	€ -15.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-4: SLIM SAMENWERKEN

Kwalitatieve omschrijving: Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op een meer gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 3.750	€ 10.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -3.750	€ -10.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: E1PARTICIP: Inzetten op participatie

In de komende legislatuur wenst het beleid meer in te zetten op participatie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen ... en hierover het gesprek aangaan.

(E-ADVIESRD, E-BEHORGN, E-PARTICIP)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

NIET GESTART

30/06/2020:

- › De werking van de werkgroep adviesraden die in 2019 was opgestart is door corona on hold gezet. De evaluatieronde werd afgewerkt, in het najaar 2020 start de werking opnieuw met o.a. het stroomlijnen en op elkaar afstemmen van de statuten en huishoudelijk reglementen.
- › Er is een eerste overleg (met betrokken diensten en schepenen) geweest om de bestaande beheersorganen te evalueren en te reorganiseren. Door het vele werk in het kader van corona is dit project opgeschoven.

31/12/2020:

- › Het uniformiseren van verschillende statuten en huishoudelijke reglementen is niet afgerond in 2020. De functie 'participatiemedewerker' werd in september 2020 open verklaard, de selectieprocedure eindigde op 16 december 2020. De functie kon niet ingevuld worden, waardoor de procedure in 2021 opnieuw zal opgestart worden. Om die reden werden geen nieuwe participatie initiatieven (opmaken participatiekader) opgezet. Omdat 'participatie' sterk gepromoot wordt, werden op dienstniveau wel een aantal **participatietrajecten opgestart**: overleg cultuurprogrammatie, infomarkt Ruimtelijk uitvoeringsplan Zevegem, bevraging cultuur & jeugd, vernieuwing sportraad naar sportplatform, wijkbevragingen bij openbare werken ...)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 3.750	€ 10.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -3.750	€ -10.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: E2SAMEN: Op een gestructureerde manier samenwerken

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.
(E-EXPERTIS)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020:

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › **IGS (= intergemeentelijk samenwerkingsverband) Wonen Leie Schelde** is actief sinds januari 2020
- › **IGS Cultuurregio Leie Schelde** is de verderzetting en uitbreiding van de werking van POLS (= Platform Omgeving Leie Schelde)

31/12/2020:

- › Geen nieuwe samenwerkingsverbanden in oprichting, de bestaande samenwerkingen worden verder gezet.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



VEILIG

DE PINTE - ZEVEGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-V: VEILIG

Kwalitatieve omschrijving: We beogen een veilige gemeente, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en respect heeft voor elkaar. Maar ook waar iedereen onbezorgd te voet of met de fiets de weg op kan.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.959,00	€ 5.254,00	€ 7.700,00
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.959,00	€ -5.254,00	€ -7.700,00
Investerings			
Uitgaven	€ 3.554,00	€ 15.665,00	€ 410.385,00
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 17.250,00
Saldo	€ -3.554,00	€ -15.665,00	€ -393.135,00
Financiering			

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-V-1: VEILIGE MOBILITEIT

Kwalitatieve omschrijving: Wie zijn kinderen naar school, de sport- of jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze dat op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school.

Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ -	€ -	€ 1.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 0	€ 0	€ -1.500
Investerings			

Uitgaven	€ 3.554	€ 15.665	€ 410.385
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 17.250
Saldo	€ -3.554	€ -15.665	€ -393.135
Financiering			

V1VOORRANG - Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker

De eerste prioriteit in het mobiliteitsbeleid zijn voetgangers en fietsers: de zwakke weggebruikers geven we absolute voorrang.

(V-FIETSBRG, V-MOBZWWG)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Er werd nog geen actie ondernomen voor de fietsbruggen over N60 en Schelde (niet voorzien in 2020 en 2021)
- › De **onveilige infrastructuur** voor fietsers en voetgangers werd in het eerste semester van 2020 **in kaart gebracht**. Het fietspad van 't Kruisken richting de N60 werd opgemeten. Er wordt een bestek gemaakt om dit fietspad heraan te leggen als aanliggend verhoogd fietspad. Er werden dwarsdoorsneden gemaakt van de Koning Albertlaan, Koning Leopoldlaan, J. Anthierenslaan, 't Kruisken, de Heirweg en Pont Noord om de aanleg van fietspaden verder uit te werken.

31/12/2020:

- › In de Langevelddreef werd t.h.v. een handelszaak 'langsparkeren' ingevoerd, zondat het fietsverkeer er veiliger kan verlopen.
- › In de Eeuwfeestlaan werd een snelheidsremmende proefopstelling geplaatst.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 6.665	€ 93.785
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ -6.665	€ -93.785
Financiering			

V2SCHOOL - Veilige schoolomgevingen

De omgeving van onze verschillende scholen wordt in overleg met de schoolbesturen, de ouderverenigingen, de adviesraden en alle betrokkenen aangepakt.

(V-SCHLSTR, V-SCHLVPLN)

IN UITVOERING

30/06/2020:



› Naar aanleiding van de corona-crisis werd het principe van een **autoluwe schoolomgeving** ingevoerd bij alle scholen in De Pinte. Na evaluatie is dit principe behouden bij de Vrije basisschool De Pinte en Vrije basisschool Zevergem. Gedurende de zomervakantie 2020 wordt een bevraging gehouden bij ouders en buurtbewoners naar dit principe. Bij een positieve evaluatie zal de autoluwe schoolomgeving, mits evt. aanpassingen, opnieuw ingevoerd worden bij beide scholen vanaf 1 september.

› In het kader van deze autoluwe schoolomgevingen werd er met de scholen ook overleg gepleegd over de veiligheid in de schoolomgeving. Deze worden verder uitgewerkt en terug gekoppeld.

31/12/2020:

› **De schoolstraten aan de Vrije basisschool Zevergem en Vrije basisschool De Pinte** werden positief geëvalueerd in de zomervakantie en in het najaar opnieuw ingevoerd. Er werden bijkomende

banners geplaatst als sensibilisering en de signalisatie werd verbeterd. De schoolstraten worden na de winter van 2021 opnieuw geëvalueerd. In de mobiliteitsraad werd een **werkgroep 'Veilige schoolomgevingen' opgestart**. Deze komt in februari 2021 voor de eerste keer bijeen. De werkgroep zal de knelpunten rondom elke school in kaart brengen en op basis daarvan concrete actiemaatregelen voorstellen.

› Het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer '**éénrichtingsverkeer en parkeerverbod in de Cyriel Buyssestraat**' werd goedgekeurd in augustus 2020.

V3OPENVERV - Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om zelf het openbaar vervoer te bevorderen én gaat het gesprek aan met partners en hogere overheden om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te versterken.

(V-OVVBUS, V-OVVTREIN, V-SHUTTLE)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Om het openbaar vervoer via bus aantrekkelijker te maken, worden via de vervoerregioraden plannen gemaakt voor het **nieuw openbaar vervoersplan** dat in voege gaat vanaf 2022. In het kader hiervan wordt de locaties van alle haltes in De Pinte herzien. Pas als de nieuwe definitieve haltes vastgelegd zijn, zal er werk gemaakt worden om deze aan te passen.
- › De gemeente heeft al meermaals contact gehad met de NMBS om het openbaar vervoer via trein te stimuleren. De Pinte staat in de investeringsplannen voor ten vroegste 2022-2023, maar deze plannen dienen nog goedgekeurd te worden bij NMBS.
- › Het lokaal bestuur sloot een principiële akkoord met het gemeenschapsonderwijs in verband met het gebruik van hun schoolbus. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

31/12/2020:

- › Omdat in 2020 (omwille van de corona-pandemie) geen activiteiten zijn doorgegaan die in aanmerking kwamen voor het inzetten van **shuttlebussen** zijn voor deze actie (het gebruik van de schoolbus) geen verdere stappen gezet.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 1.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -1.500
Investerings			
Financiering			

V4SLIMMOB - Slimme mobiliteit

Via slimme maatregelen remmen we het autogebruik af en versnellen we de combimobiliteit: het slim schakelen tussen verschillende vervoersmogelijkheden.

(V-CIRCPLAN, V-MOBIPUNT, V-SNELHREM)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Door de administratie werd een idee rond **verkeersafwikkeling rondom het station** uitgewerkt. De dienst Openbare infrastructuur zal hiervoor een knelpuntennota uitwerken. In het najaar zullen er tellingen uitgevoerd worden. Er wordt gezocht naar een studie bureau om het participatie- en communicatietraject vorm te geven.

31/12/2020:

- › Op basis van de knelpuntennota over de circulatie rondom het station stelde de dienst Openbare infrastructuur een bestek op voor het aanstellen van een studie bureau. De gunning hiervan is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
- › Als voorbereiding voor de oprichting van een **mobipunt** (d.i. een fysieke plaats waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten) werd met de Provincie een plaatsbezoek georganiseerd aan het station om de locatie te bekijken en de inrichting te bespreken. Er werd overlegd met De Lijn over de nieuwe halte van de belbus. Ook de vervoerregio's gaven input over de inrichting. Er worden **22 deelfietsen** voorzien en **8 elektrische deelfietsen**. De locatie van de derde laadpaal in de gemeente, die geleverd wordt door Fluvius, werd vastgelegd in de buurt van het mobipunt. De gemeente richt het mobipunt verder in in de loop van 2021.



Snelheidsremmende maatregelen in de Keistraat.

- De mobiliteitsraad (werkgroep 'Snelheid en sluipverkeer') werkte een nota uit met ideeën voor **snelheidsremmende maatregelen**. Op basis van die nota werden in het najaar 2020 snelheidsremmende maatregelen geplaatst in de Keistraat. Deze worden begin 2021 geëvalueerd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 3.554	€ 9.000	€ 32.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 17.250
Saldo	€ -3.554	€ -9.000	€ -14.750
Financiering			

V5WEGEN - Prioritaire wegenwerken

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden.

(V-WEGEN)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

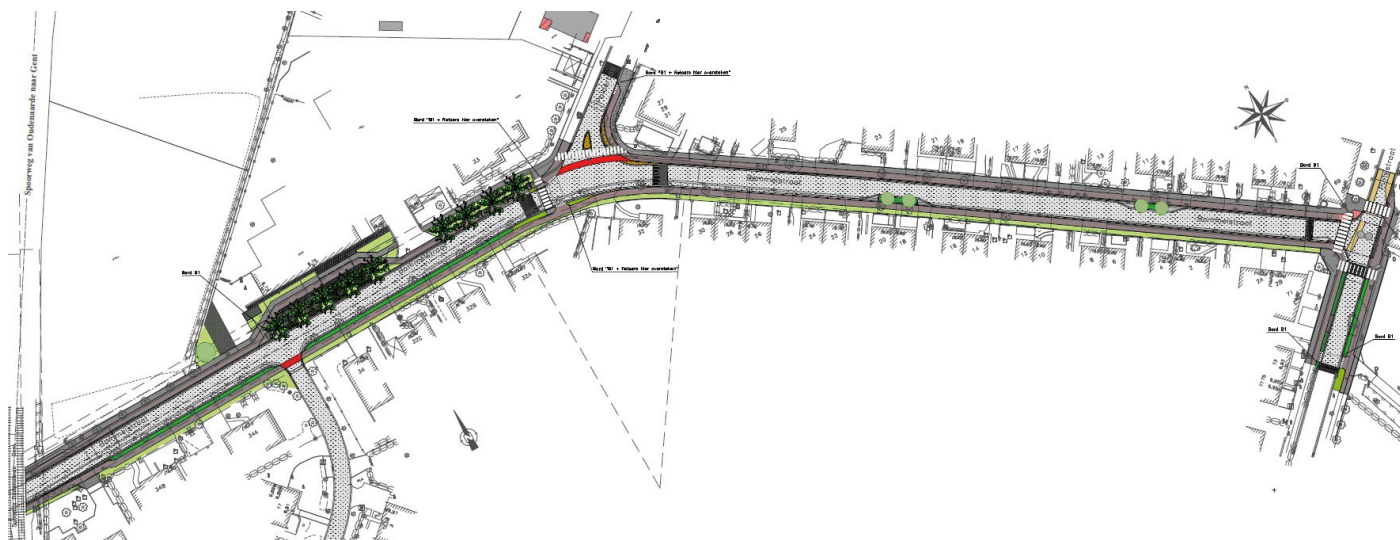
- Het project **Bommelstraat** werd voorgesteld aan de inwoners. Naar aanleiding van het verdwijnen van de bomen worden nog enkele alternatieve wegingelingen bekeken. Ook op vlak van waterhuishouding is er nog geen oplossing voor het te bufferen volume regenwater. Beide dienen verder besproken te worden met het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Het project **Krekelstraat** is voor het eerst op het IKZ-overleg van Stad Gent behandeld. Gezien de uitwerking van een Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde wordt dit dossier on hold gezet tot het najaar 2020, wanneer de scenario's van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde duidelijk worden.
- De **Zevenster** is in uitvoering. De onderlaag asfalt is daar geplaatst voor het bouwverlof 2020. Na het bouwverlof gaat de aannemer verder met de gestuurde boring in de Mieregoedstraat. De werken zouden tegen oktober klaar moeten zijn.
- Heirweg**: er is een akkoord over de wegingeling tussen beide gemeenten. Het studie bureau gaat hier verder mee aan de slag.
- 't Kruisken**: op basis van de plannen in de Heirweg zal ook het ontwerp van 't Kruisken verder vormgegeven worden. Hiervoor worden nog bijkomende tellingen uitgevoerd.

31/12/2020:

- Bommelstraat**: er werd een subsidie-dossier opgestart bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Er werd een akkoord met Erfgoed bereikt over de waterhuishouding op het beschermd erfgoed tussen de Bommelstraat en de spoorweg. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deze grond te verwerven.
- Zevenster**: de werken werden voltooid in het najaar van 2020. De voorlopige oplevering vindt plaats op 10 maart 2021.
- Heirweg**: de waterhuishouding van de weg wordt bekeken in functie van de aanleg van het nieuwe recyclagepark en KMO-zone. Er werd met Nazareth overleg gepleegd over de indeling van de weg. Het studie bureau is bezig met het uittekenen van dwarsprofielen van de nieuwe indeling.
- Grote Steenweg - Landuitstraat - Kriekestraat**: er werd een engagementsverklaring

opgemaakt door Aquafin, Farys, gemeente Nazareth en gemeente De Pinte. Er wordt onderzocht of de studieopdracht van studiebureau Adoplan, dat werkt in opdracht van Aquafin, uitgebreid kan worden naar de studie van het volledige dossier voor beide gemeenten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 284.600
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -284.600
Financiering			



Plan project Bommelstraat.

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-V-2: VEILIGE BUURTEN

Kwalitatieve omschrijving: Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.959	€ 5.254	€ 6.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.959	€ -5.254	€ -6.200
Investerings			
Financiering			

V1BIN - BIN-netwerken

De afgelopen legislatuur werd de BIN-netwerken sterk uitgebreid over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu verder geoptimaliseerd.

(V-BIN)

NIET GESTART

30/06/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

31/12/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.254	€ 3.254	€ 3.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -3.254	€ -3.254	€ -3.200
Investerings			
Financiering			

V2PREVENT - Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op.

(V-PREVENT)

NIET GESTART

30/06/2020:

- › Het profiel van een wijkgangmaker werd bepaald, en de functie wordt in het najaar van 2020 opengesteld. Door het ontbreken van dit profiel werden nog geen preventieve maatregelen opgezet om de veiligheid in wijken te verhogen.

31/12/2020:

- › De functie 'participatiemedewerker/wijkgangmaker' werd in september 2020 open verklaard, de selectieprocedure eindigde op 16 december 2020. De functie kon niet ingevuld worden, waardoor de procedure in 2021 opnieuw zal opgestart worden.
- › Het lokaal bestuur heeft een **ondersteuningsreglement voor de aankoop van anti-inbraak- en beveiligingsmateriaal**. Het vernieuwde reglement ging in op 1 januari en loopt tot 31 december 2025. Er werden vijf premies 'inbraakpreventie' uitgekeerd (2018:5, 2019: 9)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 705	€ 2.000	€ 3.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -705	€ -2.000	€ -3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



ZORGZAAM

DE PINTE - ZEVEERGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-Z: ZORGZAAM

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en waar men met een gerust hart oud kan worden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 85.398	€ 121.532	€ 121.350
Ontvangsten	€ 5.404	€ 2.600	€ 2.600
Saldo	€ -79.994	€ -118.932	€ -118.750
Investerings			
Uitgaven	€ 112.654	€ 230.000	€ 587.065
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -112.654	€ -230.000	€ -587.065
Financiering			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 2.671
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -2.671

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-1: ZORGZAAM VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voor een web van zorg voor kinderen dat kwaliteitsvol, gevarieerd, flexibel, betaalbaar en veilig is.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 48.022	€ 78.032	€ 80.350
Ontvangsten	€ 2.497	€ 2.600	€ 2.600
Saldo	€ -45.525	€ -75.432	€ -77.750
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 341.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0

Saldo	€ 0	€ 0	€ -341.200
Financiering			

Z1ARMOEDE - Kinderarmoede bestrijden

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe. Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit.

(Z-KNDARMOE, Z-SIGNFIE)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Ingevolge de **coronacrisis** werd extra aandacht besteed aan gezinnen met kinderen. Er werden vooral veel tussenkomsten verleend voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en psychologische ondersteuning. Er waren contacten met de scholen in kader van onbetaalde facturen, IT-ondersteuning. Er was tijdens de crisis ook regelmatig telefonisch contact met die gezinnen. Via het huis van het kind werd in de paasvakantie een **knutselpakket** afgeleverd bij kwetsbare gezinnen en in de periode juli en augustus een creatieve doos.
- › Het **sociaal tarief voor kinderopvang** werd ook een aantal malen aangevraagd.

31/12/2020:

- › Om generatiearmoede tegen te gaan, is bestrijding van de kinderarmoede één van de belangrijkste punten waar de sociale dienst op inzet. Door te investeren in deze kinderen, is de kans dat het voor hen zelf en hun kinderen in de toekomst beter zal gaan veel groter. Met subsidies wordt het **lidgeld voor een hobby en de schoolrekeningen** betaald. We komen ook tussen in de kosten voor **logopedie, kinderpsycholoog** ... en geven zo meer uit dan de subsidies alleen.
- › Bij de start van de covid werden de taken voor een aantal gezinnen afgedrukt op school (indien de ouders niet over de nodige middelen beschikten). Met sommige scholen werden afspraken gemaakt dat de **kwetsbare kinderen toch enkele dagen in de week naar school** konden gezien er thuis onvoldoende begeleiding was of de kennis ontbrak om de kinderen te helpen.
- › Het **aanbod van de Sociale Dienst** werd via een flyer de bij de ouders bekendgemaakt.
- › In de vakanties werden in samenwerking met het Huis van het Kind en Art-I-Choque **knutselpakketten** aan de kinderen geleverd waarin alles was voorzien (stiften, kleurpotloden, lijm etc) om het "blijf in je kot" iets aangenamer te maken. Dit werd heel positief onthaald en vond drie maal plaats.
- › Preventieve acties in de strijd tegen kinderarmoede konden door de corona-pandemie niet doorgaan in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 5.542	€ 12.000	€ 12.000
Ontvangsten	€ 2.497	€ 2.600	€ 2.600
Saldo	€ -3.045	€ -9.400	€ -9.400
Investerings			
Financiering			

Z2FLO - Flankerend onderwijsbeleid

Het lokaal bestuur is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen wordt aangemoedigd.

(Z-FLANKOND)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Als partner van alle scholen organiseerde het lokaal bestuur **het netoverschrijdende digitale aanmeldsysteem**: tussen 2 maart en 31 maart 2020 konden ouders hun kinderen aanmelden via een portaalwebsite. Op 29 april werden de tickets van de toegewezen leerlingen verstuurd.

31/12/2020:

- › Geen verdere acties ondernomen.

Z3ONDERW - Het gemeentelijk onderwijs: een blijde en bloeiende school

In De Blijde School staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Wij staan erop dat elk kind op onze school ten volle aanvaard wordt, met z'n brede waaier aan talenten en ook met z'n moeilijkheden.

(Z-AGION, Z-SPORTZ, Z-VRZLFGBS)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › Er werden nog geen acties ondernomen voor het verder uitwerken en concretiseren van het AGION subsidiedossier.

31/12/2020:

- › Het voortraject (d.i. een **voorbereidende fase**) is gestart. De dienst Openbare Infrastructuur gaat na welke ondersteuning externe partners kunnen bieden en de dienst Vrije Tijd bereidt het **participatietraject** voor.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 340.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -340.000
Financiering			

Z4OPVANG - Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

We zorgen voor een kwalitatieve en professionele opvang voor alle kinderen, zowel voorschools (van 0 tot 3 jaar), als buiten- en naschools.

(Z-OGGTOEGA, Z-SAMENOPV)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › Het lokaal loket organiseerde een **bevraging** over het gebruik.

31/12/2020:

- › In juli werd de **organisatie van de voor- en naschoolse opvang** op Pintse basisscholen gegund aan Ferm kinderopvang.
- › In oktober werd een **nieuwe opvanglocatie**, Harlekijn in Sint-Martens-Latem, opgestart.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 42.481	€ 66.032	€ 68.350
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -42.481	€ -66.032	€ -68.350
Investerings			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 1.200
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -1.200
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-2: ZORGZAAM VOOR OUDEREN

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 31.800	€ 31.000	€ 28.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -31.800	€ -31.000	€ -28.000
Investerings			
Uitgaven	€ 112.654	€ 230.000	€ 245.865
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -112.654	€ -230.000	€ -245.865
Financiering			

Z1THUISZ- De oudere en zijn thuis

We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden.

(Z-MANTLZRG, Z-VISIETHZ)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › In samenwerking met LogoGezond+ was een vorming voor alle geïnteresseerde mantelzorgers voorzien in de week van de "Dag van de mantelzorger", omwille van de corona-epidemie werd die vorming afgelast. Op 23 juni 2020 (dag van de mantelzorger) werd wel een **bedankingsbrief** gestuurd naar alle aanvragers van de gemeentelijke mantelzorgpremie om hen te bedanken voor de zorgen die ze opnemen. Tevens werd gemeld dat de vorming wordt uitgesteld naar het voorjaar 2021.

31/12/2020:

- › In 2020 werden **119 mantelzorgpremies** uitbetaald.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 31.800	€ 31.000	€ 28.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -31.800	€ -31.000	€ -28.000
Investerings			
Financiering			

Z2ZORGCAMP - Zorgcampus Scheldevelde

Om de oudsten en meest zorgbehoevendsten onder ons een respectvolle woongelegheden te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, investeren we in een hedendaags woonzorgcentrum.

(Z-WZC1987, Z-WZC2025)

IN VOORBEREIDING

30/06/2020:

- › In afwachting een nieuwbouw, neemt het lokaal bestuur maatregelen om het comfort te verhogen: in de loop van juni werd een **airco-systeem geïnstalleerd** op de gelijkvloers en de eerste verdieping van het woonzorgcentrum om tijdens de warme zomerdagen verkoeling te kunnen bieden.
- › Een eerste stap in de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum was het organiseren van een **marktbevraging**. Na de bevraging en op voorstel van de beoordelingscommissie werden de 2 kandidaten weerhouden. De onderhandelingen met beide kandidaten zijn lopende.

31/12/2020:

- › Geen nieuwe acties ondernomen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 112.654	€ 230.000	€ 245.865
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ -112.654	€ -230.000	€ -245.865
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-3: ZORGZAAM VOOR IEDEREEN

Kwalitatieve omschrijving: We garanderen aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 5.576	€ 12.500	€ 13.000
Ontvangsten	€ 2.907	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.668	€ -12.500	€ -13.000
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 2.671
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -2.671

Z1BUURT - Zorgzame buurten

We zorgen voor warme buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.
(Z-BUURTZRG, Z-INCLUSIE)

NIET GESTART

30/06/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

31/12/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

Z2SOCHUIS - Het aanbod van het Sociaal Huis beter bekend maken en uitbreiden

Het Sociaal Huis is er voor iedere bewoner van De Pinte die een vraag heeft rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen.

(Z-AANBDSOH, Z-FINBEWST, Z-SOH10JR)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › In het infoblad van juli-augustus 2020 wordt een artikel gepubliceerd rond **10 jaar sociaal huis**. Enkele sociale premies zoals socio-pedagogische premie, mantelzorgpremie en palliatieve premie worden daarin ook toegelicht.
- › Via de sociale media en in het infoblad werd ook nog eens de aandacht gevestigd op het feit dat iedereen die financiële moeilijkheden heeft of nood heeft aan ondersteuning met zijn vragen terecht kan bij het sociaal huis.

31/12/2020:

- › Om de dienstverlening van het OCMW beter bekend te maken bij de scholen, werden infovergaderingen georganiseerd.
- › De Gemeentelijke basisschool is ingestapt in het project '**Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen**' (STOS-project). Het OCMW neemt daaraan deel.
- › In december 2020 werd een **brochure** verspreid in het kader van **hulpverlening via het OCMW** specifiek voor ouders van lagere schoolkinderen en het secundair onderwijs.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 2.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -2.000
Investerings			
Financiering			



Beeld: Nick Langerlaert

Z3TOETS - Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk.

(Z-SOCADM, Z-SOCREGL)

NIET GESTART

30/06/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan.

31/12/2020:

- › In 2020 zijn er geen acties voorzien voor dit actieplan

Z4OPMAAT - Zorgzaam i.s.m. met partners

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit zowel op het vlak van zorg als op het vlak van activering.

(Z-ELZ, Z-GB0, Z-SOCECON, Z-TWE)

IN UITVOERING

30/06/2020:

- › **Eerstelijnszone Schelde-Leie:** De ELZ is erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1/07/2020. Ingevolge de corona-crisis werd de focus binnen de ELZ gelegd op de inrichting van een triagecentrum (actief vanaf 21/03/2020) en schakelzorgcentrum (actief vanaf 18/05/2020 in Maria Middelaars) . Ieder deelnemend lokaal bestuur diende hiervoor een deel van de oprichtings- en werkingskosten op zich te nemen. Het overgrote deel werd gefinancierd via subsidies. Deinzende is de penhoudende organisatie
- › De normaal voorziene acties werden door de corona-pandemie on hold gezet. Het gaat hierbij om de projecten '**buurthulp, medicatiefiche, dementie en valpreventie**'.
- › De selectieprocedure voor de aanwerving van een coördinator is gestart.
- › Het subsidiedossier van het **samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal (GB0) Leie en Schelde** werd goedgekeurd op 26/05/2020 waardoor de samenwerking een subsidie krijgt van € 25.000. De acties rond energiearmoede zijn nog niet gestart wegens de coronacrisis.

- › De selectieprocedure voor aanwerving van een coördinator GBO is via het lokaal bestuur Deinze lopende.
- › Het subsidiedossier van de projectvereniging om de **regierol sociale economie (RSE)** voor onze regio op zich te nemen werd goedgekeurd. De uitbouw van RSE kan starten maar door de coronacrisis wordt dit nu vertraagd. De provincie zou extra inspanningen willen leveren aan de regisseurs sociale economie in het kader van heropstart na corona.
- › Met nadruk op acties rond de stimulering van tewerkstelling en de doorstroom naar het **Normaal Economisch Circuit (NEC)**.
- › Vanuit de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde werd een aanwerving gedaan van een adviseur **maatschappelijk werker Tijdelijke werkervaring (TWE)** (indiensttreding 1/10/2020). De projectvereniging neemt de uitbouw van het project TWE op zich en zal hierbij ook 60% van de loonkost dragen.

31/12/2020:

- › **Eerstelijnszone Schelde-Leie**: In het kader van de coronacrisis werd voornamelijk gewerkt rond **bronopsporing en contacttracing**. Dit via een samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad van onze ELZ en een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid waarbij het lokaal bestuur zich bijkomend engageert en daarvoor zelf een subsidie ontvangt.
- › **Geïntegreerd breed onthaal**: de subsidies zijn met zekerheid verkregen tot en met 2025. Met de subsidies van 2020 werden 2 selectieprocedures gefinancierd. De coördinator zal begin januari 2021 starten. Een lokale samenwerkingsovereenkomst tussen de samenwerkende (kern)partners van het GBO- samenwerkingsverband Schelde en Leie en de lokale besturen werd door de diverse lokale besturen in december ondertekend. Het jaarverslag 2020 van het samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed onthaal' werd gepubliceerd op www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.
- › **Regierol Sociale economie**: de Provincie engageert zich voor 1 jaar om de regisseurs te ondersteunen via een subsidie van € 20.000. Er worden contacten gelegd met maatwerkbedrijven waarmee besturen al samenwerken vb. Demival, kringloopwinkel.
- › **Tijdelijke werkervaring**: de coördinator is gestart en heeft in het sociaal huis zitdag op vrijdagvoormiddag. In eerste instantie wordt er gezocht naar een gemeenschappelijke methodiek en wordt er aan prospectie gedaan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 5.576	€ 12.500	€ 11.000
Ontvangsten	€ 2.907	€ 0	€ 0
Saldo	€ -2.668	€ -12.500	€ -11.000
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	€ 0	€ 0	€ 2.671
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0	€ -2.671

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

NIET-PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING

- › 2025-O: Inzet van personeel, middelen die team 9840 en haar doelstellingen realiseren
- › 2025-O-3: Organiseren mensgerelateerde ambities
- › 2025-O-4: Organiseren omgevingsgerelateerde ambities
- › 2025-O-C19: Organiseren maatregelen Covid 19
- › 2025-O-1: Organiseren organisatiebrede ambities
- › 2025-O-2: Organiseren financiële ambities

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 16.539.212,00	€ 16.732.004,00	€ 17.312.559,00
Ontvangsten	€ 21.375.301,00	€ 20.744.698,00	€ 18.123.408,00
Saldo	€ 4.836.088,00	€ 4.012.694,00	€ 810.849,00
Investerings			
Uitgaven	€ 492.372,00	€ 931.738,00	€ 2.272.919,00
Ontvangsten	€ 172.927,00	€ 170.267,00	€ 2.038.261,00
Saldo	€ -319.444,00	€ -761.472,00	€ -234.658,00
Financiering			
Uitgaven	€ 1.781.622,00	€ 1.781.623,00	€ 404.923,00
Ontvangsten	€ 105.756,00	€ 105.757,00	€ 2.067.339,00
Saldo	€ -1.675.866,00	€ -1.675.866,00	€ 1.662.416,00

2. Financiële nota

bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam





2.1 Financiële nota

Doelstellingenrekening (J1)

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnummers: / EK Budg. 86341

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-1:Beleven door en voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.936	16.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.936	-16.000
Investering		
Uitgave	385	385
Ontvangst	0	0
Saldo	-385	-385
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-2:Verbindingen maken tussen mensen door ruimte te creëren voor ontmoeting

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.749	10.600
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.749	-10.600
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-3:De Pinte staat voor een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	557	600
Ontvangst	0	0
Saldo	-557	-600
Investering		
Uitgave	34.705	34.705
Ontvangst	0	0
Saldo	-34.705	-34.705
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-1:Een propere gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.589	13.115
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.589	-13.115
Investering		
Uitgave	3.393	3.393
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.393	-3.393
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-2:Een ruimtelijke kwaliteitsvolle duurzame gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.050	12.050
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.050	-12.050
Investering		
Uitgave	111.368	111.369
Ontvangst	0	0
Saldo	-111.368	-111.369
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-3:Streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.086	8.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.086	-8.500
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-4:Een solidaire gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.894	22.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.894	-22.400
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-1:Bij ons kun je terecht met elke vraag

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	104.480	104.480
Ontvangst	0	0
Saldo	-104.480	-104.480
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-2:Lokaal bestuur = 1 team

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.038	24.000
Ontvangst	1.335	1.335
Saldo	-12.703	-22.665
Investering		
Uitgave	595	595
Ontvangst	0	0
Saldo	-595	-595
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-3:Een efficiënt beheer

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.005	2.315
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.005	-2.315
Investerings		
Uitgave	17.975	17.976
Ontvangst	0	0
Saldo	-17.975	-17.976
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4:Slim samenwerken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	3.750
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-3.750
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1:Veilige mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investerings		
Uitgave	3.554	3.554
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.554	-3.554
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2:Veilige buurten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.959	5.254
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.959	-5.254
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-1:Zorgzaam voor kinderen en jongeren

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.022	78.032
Ontvangst	2.497	2.600
Saldo	-45.525	-75.432
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-2:Zorgzaam voor ouderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.800	31.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.800	-31.000
Investerings		
Uitgave	112.654	112.654
Ontvangst	0	0
Saldo	-112.654	-112.654
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-3:Zorgzaam voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.576	12.500
Ontvangst	2.907	0
Saldo	-2.668	-12.500
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.539.212	16.732.004
Ontvangst	21.375.301	20.744.698
Saldo	4.836.088	4.012.694
Investering		
Uitgave	492.372	486.247
Ontvangst	172.927	170.267
Saldo	-319.444	-315.980
Financiering		
Uitgave	1.781.622	1.781.623
Ontvangst	105.756	105.757
Saldo	-1.675.866	-1.675.866

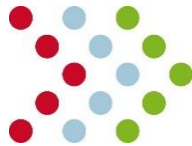
Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.695.473	16.972.119
Ontvangst	21.382.040	20.748.633
Saldo	4.686.567	3.776.514
Investering		
Uitgave	881.480	875.356
Ontvangst	172.927	170.267
Saldo	-708.553	-705.089
Financiering		
Uitgave	1.781.622	1.781.623
Ontvangst	105.756	105.757
Saldo	-1.675.866	-1.675.866

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341



2.2 Financiële nota

Staat van financieel evenwicht (J2)

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: / EK Budg. 86341

OCMW (0212.245.106)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.686.567	3.776.514
a. Ontvangsten	21.382.040	20.748.633
b. Uitgaven	16.695.473	16.972.119
II. Investeringsaldo	-708.553	-705.089
a. Ontvangsten	172.927	170.267
b. Uitgaven	881.480	875.356
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.978.015	3.071.424
IV. Financieringsaldo	-1.675.866	-1.675.866
a. Ontvangsten	105.756	105.757
b. Uitgaven	1.781.622	1.781.623
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.302.148	1.395.558
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	5.941.710	5.941.710
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.243.859	7.337.268
VIII. Onbeschikbare gelden	1.797.938	1.801.537
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.445.921	5.535.732

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.686.567	3.776.514
II. Netto periodieke aflossingen	620.010	620.010
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.620	681.621
b. Periodieke terugvordering leningen	61.611	61.611
III. Autofinancieringsmarge	4.066.557	3.156.504

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.066.557	3.156.504
II. Correctie op de periodieke aflossingen	265.959	177.960
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.620	681.621
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	415.661	503.661
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.332.516	3.334.464

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.445.921	5.535.732
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.445.921	5.535.732
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.066.557	3.156.504
Totale Autofinancieringsmarge	4.066.557	3.156.504
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.332.516	3.334.464
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.332.516	3.334.464

2020

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:



2.3 Financiële nota

Realisatie van de kredieten (J3)

J3: Realisatie van de kredieten

2020

LOKAAL BESTUUR



Journalvolgnummers: / EK Budg. 86341 IK 741093

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.326.272	15.828.930	10.622.266	15.510.710	11.393.689	13.570.756
Investerings	706.692	153.117	700.841	151.517	4.562.362	1.528.951
Financiering	1.781.622	105.756	1.781.623	105.757	407.594	2.067.339
Leningen en leasings	1.781.622	43.539	1.781.623	43.539	404.923	2.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	61.611	0	61.611	2.671	67.339
Overige financieringstransacties	0	606	0	606	0	0
- OCMW						
Exploitatie	6.369.201	5.553.110	6.349.853	5.237.923	6.256.515	4.557.911
Investerings	174.788	19.811	174.515	18.750	412.015	526.560

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 741093



2.4 Financiële nota

Balans (J4)

J4: Balans



De Pinte 2020

Journalvolgnummers: / JR-1 Budg. 772264 Alg. 43925

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2020	2019
ACTIVA	58.276.076	58.831.609
I. Vlottende activa	10.807.797	10.446.216
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.978.321	5.763.364
B. Vorderingen op korte termijn	2.760.637	4.614.013
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.451.809	1.553.203
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.308.827	3.060.810
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.500	1.500
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	67.339	67.339
II. Vaste activa	47.468.279	48.385.393
A. Vorderingen op lange termijn	613.162	674.773
1. Vorderingen uit ruiltransacties	613.162	674.773
B. Financiële vaste activa	9.552.714	9.514.521
4. Andere financiële vaste activa	9.552.714	9.514.521
C. Materiële vaste activa	37.013.673	37.903.301
1. Gemeenschapsgoederen	33.013.311	33.885.330
a. Terreinen en gebouwen	16.539.181	16.758.139
b. Wegen en andere infrastructuur	11.811.166	12.071.838
c. Installaties, machines en uitrusting	182.121	192.737
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	297.398	342.964
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.074.964	4.411.169
f. Erfgoed	108.482	108.482
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.679.048	3.693.477
a. Terreinen en gebouwen	3.558.382	3.586.767
b. Installaties, machines en uitrusting	59.727	59.322
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	60.939	47.388
3. Andere materiële vaste activa	321.313	324.494
a. Terreinen en gebouwen	321.313	324.494
D. Immateriële vaste activa	288.729	292.798

	2020	2019
PASSIVA	58.276.076	58.831.609
I. Schulden	15.260.076	16.509.198
A. Schulden op korte termijn	3.938.114	5.864.535
1. Schulden uit ruiltransacties	3.246.589	3.178.943
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	839.463	696.083
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.407.125	2.482.860
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	103.693	1.970.638
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	587.832	714.953
B. Schulden op lange termijn	11.321.961	10.644.663
1. Schulden uit ruiltransacties	11.321.961	10.644.663
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.352.114	5.063.853
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.909.944	5.063.853
2. Andere risico's en kosten	442.170	0
b. Financiële schulden	3.969.848	5.580.810
II. Nettoactief	43.016.000	42.322.412
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.484.561	4.503.611
B. Gecumuleerd overschot of tekort	23.929.829	23.254.789
C. Herwaarderingsreserves	1.512.710	1.475.112
D. Overig nettoactief	13.088.900	13.088.900

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 772264 Alg. 43925



2.5 Financiële nota

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: / JR-1 Budg. 772264 Alg. 43925

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2020	2019
I. Kosten	20.899.584	18.036.634
A. Operationele kosten	20.679.076	17.823.605
1. Goederen en diensten	4.619.790	4.493.283
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.302	9.221.440
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.002.603	1.932.161
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	449.393	364.255
5. Toegestane werkingssubsidies	1.904.092	1.606.474
6. Toegestane investeringssubsidies	201.508	152.095
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	524
8. Andere operationele kosten	106.387	53.371
B. Financiële kosten	220.508	213.029
II. Opbrengsten	21.574.624	19.350.950
A. Operationele opbrengsten	21.106.063	18.864.410
1. Opbrengsten uit de werking	3.811.181	3.843.877
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.432.842	9.381.211
3. Werkingssubsidies	5.950.655	4.917.112
a. Algemene werkingssubsidies	2.509.224	2.116.406
b. Specifieke werkingssubsidies	3.441.432	2.800.706
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.900	202.398
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	100
6. Andere operationele opbrengsten	836.485	519.712
B. Financiële opbrengsten	468.561	486.539
III. Overschot of tekort van het boekjaar	675.041	1.314.316
A. Operationeel overschot of tekort	426.988	1.040.806
B. Financieel overschot of tekort	248.053	273.510
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	675.041	1.314.316
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	675.041	1.314.316

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 772264 Alg. 43925

3. Toelichting

bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam





3.1 Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalvolgnommern: / EK Budg. 86341

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	321.415	330.320	341.829	376.747	396.318	378.900	361.565
Ontvangsten	13.011.997	12.849.426	12.159.084	12.383.904	12.717.616	13.110.587	13.429.567
Saldo	12.690.582	12.519.106	11.817.255	12.007.157	12.321.298	12.731.687	13.068.002
Investerings							
Uitgaven	0	0	53.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.004.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.950.200	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.781.622	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
Ontvangsten	44.146	44.146	4.075.198	3.122.000	2.108.750	10.000	20.000
Saldo	-1.737.477	-1.737.477	3.319.637	2.219.670	1.106.329	-901.910	-696.238
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.178.033	4.211.887	4.886.205	4.649.795	4.957.579	5.193.661	5.374.842
Ontvangsten	211.916	205.040	133.658	135.745	136.202	136.903	137.141
Saldo	-3.966.117	-4.006.847	-4.752.547	-4.514.050	-4.821.377	-5.056.757	-5.237.701
Investerings							
Uitgaven	167.942	168.038	930.983	281.802	705.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	50	0	0	0	0	0
Saldo	-167.942	-167.988	-930.983	-281.802	-705.000	-5.000	-5.000
Financiering							
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen							
Exploitatie							
Uitgaven	412.333	491.147	513.647	527.761	521.309	524.927	528.618
Ontvangsten	7.007	7.330	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo	-405.326	-483.817	-508.647	-518.461	-512.009	-515.627	-519.318
Investerings							
Uitgaven	191.293	192.051	1.907.872	961.970	1.074.295	623.855	161.120
Ontvangsten	153.117	151.467	17.251	0	127.050	127.050	0

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Gemeente (0207.450.534)

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-38.177	-40.585	-1.890.621	-961.970	-947.245	-496.805	-161.120
Financiering							
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	979.836	1.026.340	1.245.501	1.239.851	1.268.674	1.291.476	1.317.236
Ontvangsten	335.887	213.519	203.210	202.210	202.210	202.210	202.210
Saldo	-643.949	-812.821	-1.042.292	-1.037.641	-1.066.465	-1.089.267	-1.115.026
Investerings							
Uitgaven	121.368	121.369	753.533	1.304.858	99.858	99.858	99.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-121.368	-121.369	-753.533	-1.304.858	-99.858	-99.858	40.292
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
Saldo	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	1.154.770	1.169.822	1.395.579	1.362.521	1.398.161	1.432.066	1.474.251
Ontvangsten	9.021	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376
Saldo	-1.145.749	-1.159.446	-1.385.203	-1.352.144	-1.387.785	-1.421.690	-1.463.875
Investerings							
Uitgaven	86.902	86.902	88.794	74.777	165.339	58.948	57.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.902	-86.902	-88.794	-74.777	-165.339	-58.948	-57.907
Financiering							
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	81.150	94.787	105.184	105.190	103.516	103.522	103.528
Ontvangsten	15.767	11.800	13.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-65.384	-82.987	-91.584	-102.590	-100.916	-100.922	-100.928
Investerings							
Uitgaven	0	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.728	1.728	0	0	0
Saldo	0	0	1.728	1.728	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Gemeente (0207.450.534)

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	356.709	352.418	402.658	391.571	405.143	417.182	426.654
Ontvangsten	500.204	454.330	548.858	435.544	435.544	435.544	435.544
Saldo	143.495	101.912	146.200	43.973	30.400	18.362	8.889
Investerings							
Uitgaven	14.719	14.719	212.949	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.719	-14.719	-212.949	0	-20.000	0	0
Financiering							
Cultuur en Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.332.665	1.385.976	1.778.421	1.678.696	1.701.392	1.734.530	1.772.898
Ontvangsten	104.672	104.585	157.190	165.368	166.818	167.921	169.156
Saldo	-1.227.992	-1.281.391	-1.621.232	-1.513.328	-1.534.574	-1.566.608	-1.603.742
Investerings							
Uitgaven	116.307	116.340	1.088.225	154.000	157.750	92.000	352.000
Ontvangsten	0	0	60.000	70.000	0	0	0
Saldo	-116.307	-116.340	-1.028.225	-84.000	-157.750	-92.000	-352.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	9.627	30.344	34.193	30.527	16.735
Saldo	0	0	-65.571	-91.656	-74.557	20.527	-3.265
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	1.906.543	1.896.308	1.976.090	2.006.639	2.040.354	2.072.900	2.113.019
Ontvangsten	1.986.047	1.973.575	1.985.734	2.021.865	2.057.755	2.087.091	2.124.286
Saldo	79.503	77.267	9.644	15.227	17.402	14.192	11.267
Investerings							
Uitgaven	9.952	3.212	498.515	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	1	0	0	0	547.672
Saldo	-9.952	-3.212	-498.514	0	0	0	-1.256.978
Financiering							
Opvang en nazorg							
Exploitatie							
Uitgaven	58.847	60.795	75.154	67.280	67.632	67.991	68.356
Ontvangsten	76.700	71.899	69.309	66.750	66.750	66.750	66.750
Saldo	17.853	11.104	-5.845	-530	-882	-1.241	-1.606
Investerings							
Uitgaven	0	0	144.880	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente (0207.450.534)

2020

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0	-144.880	0	0	0	0
Financiering							
Sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	735.098	777.637	833.266	851.893	872.083	892.402	908.797
Ontvangsten	489.979	528.113	426.974	427.717	432.051	436.470	440.978
Saldo	-245.119	-249.524	-406.292	-424.176	-440.032	-455.932	-467.820
Investerings							
Uitgaven	1.352	1.352	35.123	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	-1.352	-35.123	-20.000	0	0	0
Financiering							
Sociaal huis							
Exploitatie							
Uitgaven	68.748	73.352	73.384	73.046	75.418	77.172	79.575
Ontvangsten	48.634	32.018	28.237	24.757	21.277	21.277	21.277
Saldo	-20.114	-41.335	-45.147	-48.290	-54.141	-55.895	-58.299
Investerings							
Financiering							
Gezinsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	958.022	1.006.776	1.197.779	1.096.703	1.101.601	1.120.588	1.142.158
Ontvangsten	913.481	841.840	805.644	864.600	878.125	891.826	905.824
Saldo	-44.541	-164.937	-392.134	-232.103	-223.476	-228.763	-236.334
Investerings							
Uitgaven	0	0	18.300	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.300	0	0	0	0
Financiering							
Ouderenbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.151.301	4.094.553	4.176.767	4.186.935	4.141.502	4.232.531	4.329.484
Ontvangsten	3.670.727	3.444.781	2.893.638	2.931.833	2.947.024	2.962.368	2.974.647
Saldo	-480.574	-649.772	-1.283.129	-1.255.102	-1.194.478	-1.270.163	-1.354.837
Investerings							
Uitgaven	171.645	171.372	633.167	14.900	11.900	14.900	8.900
Ontvangsten	19.811	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-151.834	-152.622	-614.042	4.608	7.998	5.396	11.802
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020:



3.2 Toelichting

Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Jaarnaalvolgnummers: / EK Budg. 86341

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.474.965	16.751.472	18.762.646	18.337.424	18.755.577	19.264.385	19.745.147
1. Goederen en diensten	4.619.790	4.833.096	5.407.430	5.167.524	5.091.492	5.194.637	5.250.229
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.302	9.363.634	10.570.813	10.420.916	10.875.820	11.226.742	11.587.818
a. Politiek personeel	314.558	325.318	342.773	348.891	354.707	360.622	366.651
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.640.695	2.600.566	2.643.146	2.433.502	2.730.608	2.876.163	3.023.806
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.348.386	4.361.984	5.442.885	5.460.527	5.575.010	5.736.224	5.904.624
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.596.144	1.582.846	1.582.846	1.614.503	1.646.793	1.679.729	1.713.324
f. Andere personeelskosten	337.831	335.682	407.709	409.011	411.121	413.276	415.474
g. Pensioenen	157.689	157.239	151.455	154.483	157.580	160.729	163.939
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	449.393	493.596	420.510	421.967	427.152	432.441	437.836
4. Toegestane werkingssubsidies	1.904.092	1.948.875	2.323.873	2.290.598	2.324.287	2.373.325	2.431.599
- aan welzijnsverenigingen	2.120	2.120	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
- aan de politiezone	840.993	840.993	1.027.281	1.047.827	1.068.783	1.090.159	1.111.962
- aan de hulpverleningszone	246.396	246.396	283.815	299.529	314.154	326.623	346.943
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	551.113	542.411	611.986	604.050	602.407	615.229	628.755
- aan besturen van de erediens	18.389	18.390	20.121	31.032	30.674	32.935	35.448
- aan andere begunstigten	245.081	298.565	377.490	304.981	305.089	305.199	305.312
5. Andere operationele uitgaven	106.387	112.272	40.020	36.419	36.826	37.241	37.664
B. Financiële uitgaven	220.508	220.647	238.818	277.205	295.106	275.462	255.835
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	220.263	220.147	237.818	276.205	294.106	274.462	254.835
- aan financiële instellingen	58.227	58.111	84.157	131.432	158.588	148.576	138.629
- aan andere entiteiten	162.036	162.036	153.661	144.773	135.518	125.886	116.206
2. Andere financiële uitgaven	245	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	21.106.063	20.510.902	19.105.686	19.456.058	19.857.137	20.314.711	20.703.144
1. Ontvangsten uit de werking	3.811.181	3.617.778	3.745.186	3.910.114	3.940.956	3.964.555	3.995.911
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.432.842	10.354.232	9.663.447	9.747.905	9.892.147	10.133.568	10.338.617

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

2020

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	10.227.319	10.173.582	9.483.647	9.555.205	9.699.447	9.940.868	10.145.917
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.022.796	4.016.166	4.038.840	4.106.128	4.129.310	4.198.105	4.221.807
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.046.225	5.992.289	5.278.783	5.282.671	5.400.478	5.572.713	5.750.735
- Andere aanvullende belastingen	158.297	165.127	166.024	166.406	169.659	170.050	173.376
b. Andere belastingen en boetes	205.523	180.650	179.800	192.700	192.700	192.700	192.700
3. Werkingssubsidies	5.950.655	5.662.045	5.431.944	5.529.594	5.755.130	5.946.984	6.098.774
a. Algemene werkingssubsidies	2.509.224	2.427.659	2.409.495	2.549.644	2.738.218	2.888.854	3.001.852
- Gemeentefonds	1.849.395	1.838.042	1.932.543	2.031.755	2.135.899	2.245.198	2.313.795
- Andere algemene werkingssubsidies	659.829	589.617	476.952	517.889	602.319	643.656	688.057
- van de federale overheid	102.459	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	491.686	589.617	476.952	517.889	602.319	643.656	688.057
- van andere entiteiten	65.685	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.441.432	3.234.387	3.022.449	2.979.949	3.016.912	3.058.130	3.096.921
- van de federale overheid	786.320	511.655	432.301	434.738	439.657	444.673	449.790
- van de Vlaamse overheid	2.605.549	2.692.482	2.587.897	2.542.961	2.575.005	2.611.207	2.644.881
- van de provincie	1.792	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	47.771	30.250	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.900	87.399	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
5. Andere operationele ontvangsten	836.485	789.447	206.009	209.346	209.803	210.504	210.742
B. Financiële ontvangsten	275.977	237.731	334.825	226.511	226.511	226.511	226.511
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	4.686.567	3.776.514	439.047	1.067.940	1.032.965	1.001.375	928.673
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	595	595	165.668	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	595	595	165.668	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	607.456	601.349	5.120.667	2.596.922	1.933.445	670.255	2.306.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.456	601.349	5.120.667	2.596.922	1.933.445	670.255	2.306.170
a. Terreinen en gebouwen	281.657	275.971	1.904.078	1.553.402	706.000	6.000	2.110.650
b. Wegen en andere infrastructuur	162.029	162.719	1.648.010	854.620	1.067.795	617.355	144.620
c. Roerende goederen	120.231	119.120	1.493.381	66.900	50.900	36.900	30.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.539	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	71.921	71.903	880.919	25.750	20.500	50.500	10.500
D. Toegestane investeringssubsidies	201.508	201.509	205.887	193.135	283.697	177.306	176.265
- aan de politiezone	59.103	59.103	46.742	44.970	133.100	25.000	25.000

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

2020

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	22.906	22.906	28.929	29.807	32.239	33.948	32.907
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.857	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858
- aan besturen van de eredienst	19.642	19.642	30.358	18.500	18.500	18.500	18.500
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	50	2.004.001	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50	2.004.001	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.004.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	50	1	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.927	170.217	96.376	89.508	146.948	147.346	708.524
- van de Vlaamse overheid	1.650	131.257	77.250	70.000	0	0	547.672
- van de provincie	20.210	20.210	1	0	127.050	127.050	140.150
- van andere entiteiten	151.067	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-708.553	-705.089	-4.272.764	-2.726.299	-2.090.694	-750.715	-1.784.411
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	3.978.015	3.071.424	-3.833.717	-1.658.358	-1.057.729	250.660	-855.738
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.781.622	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	681.620	681.621	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.100.002	1.100.002	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
1. Toegestane leningen	0	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	43.539	43.539	4.075.198	3.122.000	2.108.750	10.000	20.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	43.539	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	61.611	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

2020

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Terugvordering van toegestane leningen	61.611	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346
a. Periodieke terugvorderingen	61.611	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	606	606	0	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.675.866	-1.675.866	3.317.405	2.191.353	1.093.383	-819.772	-637.892
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.302.148	1.395.558	-516.312	532.994	35.654	-569.112	-1.493.630

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020:



3.3 Toelichting

Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

2020

LOKAAL BESTUUR



Journalvolgnummers:

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

PRIO P001-2025: Efficiënt en duurzaam aankopen (EXP)

E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
c. Roerende goederen		0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.000	0	0	0	0

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd 2.004,66 euro gespendeerd.

PRIO P002-2025: Efficient: Automatisering processen door implementatie softwarepakketten
E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.277	0	372.115	0	388.392
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.277	0	372.115	0	388.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.277	0	372.115	0	388.392
c. Roerende goederen		16.277		372.115		388.392

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.277	342.115	30.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	16.277	342.115	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.277	342.115	30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	16.277	342.115	30.000	0	0	0

PRIO P003-2025: Efficient: Gemeentehuis open en transparant huis voor de burger
E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.494.751	104.480	0	1.062.691	0	2.661.922
B. Investerings in materiële vaste activa	1.447.166	97.774	0	983.050	0	2.527.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.166	97.774	0	983.050	0	2.527.990
a. Terreinen en gebouwen	1.424.290	97.774		983.050		2.505.114
c. Roerende goederen	22.876	0		0		22.876
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.585	6.706		79.641		133.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	104.480	104.191	258.500	700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.774	24.550	258.500	700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.774	24.550	258.500	700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	97.774	24.550	258.500	700.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.706	79.641	0	0	0	0

PRIO P004-2025: Efficiënt, dienstverleningsmodel
E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
c. Roerende goederen		0		55.000		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	55.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	55.000	0	0	0	0

PRIO P005-2025: Efficiënt, participatie (EXP)
E1PARTICIP: Inzetten op participatie

PRIO P006-2025: Efficiënt - Gebouwenbeheersplan
E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.698	0	13.302	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.698	0	13.302	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.698	0	13.302	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen		1.698		13.302		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.698	0	13.302	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.698	0	13.302	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.698	0	13.302	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.698	0	13.302	0	0	0

PRIO P007-2025: Efficiënt, aantrekkelijke werkgever
E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	595	0	0	0	595
A. Investerings in financiële vaste activa	0	595	0	0	0	595
4. Andere financiële vaste activa		595		0		595

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	595	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	595	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	595	0	0	0	0	0

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 ook uitgaven op het niveau van exploitatie, er werd 14.037,81 euro gespendeerd.

PRIO P020-2025: Bruisend, nieuw en groen speelweefsel creeëren
B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.705	0	104.295	0	139.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.705	0	104.295	0	139.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.705	0	104.295	0	139.000
a. Terreinen en gebouwen		34.705		70.295		105.000
c. Roerende goederen		0		34.000		34.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	34.705	87.295	0	17.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34.705	87.295	0	17.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.705	87.295	0	17.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	34.705	70.295	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.000	0	17.000	0	0

PRIO P021-2025: Bruisend, een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving (EXP)**B2GEZOND: We engageren ons voor een Gezonde Gemeente**

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 556,50 euro gespendeerd.

PRIO P022-2025: Bruisend, drempelverlagende initiatieven (netwerk vrijetijdsparticipatie) (EXP)**B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken****PRIO P023-2025: Bruisend, vernieuwende cultuurprogrammatie (EXP)****B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken****PRIO P024-2025: Bruisend, nieuwelokaal en werking voor het jeugdhuis****B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	300.000

PRIO P025-2025: Bruisende middenstand beide dorpscentra (winter-, zomersfeer, geschenkbon)
B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.000	0	21.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
c. Roerende goederen		0		21.000		21.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
c. Roerende goederen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 9.936,00 euro gespendeerd.

PRIO P026-2025: Bruisend dorpsleven, verbinden tss mensen, ruimte te creëren vr ontmoeting (EXP)

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

PRIO P027-2025: Bruisend, multifunctioneel dorpshuis in Zevergem

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0

PRIO P028-2025: Bruisend, ontwikkelen inrichtingsplan sportwegel, ism jeugdverenigingen en wijk B10NTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0

PRIO P029-2025: Bruisend, ondersteunen verenigingsleven en afstemming uitleendienst
B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	385	0	30.465	0	30.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	385	0	30.465	0	30.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385	0	30.465	0	30.850
c. Roerende goederen		385		30.465		30.850

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500
c. Roerende goederen	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500

PRIO P030-2025: Bruisend, visie op integrale vrijwilligerswerking, opmaken actieplan (EXP)
B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

PRIO P031-2025: Bruisende wijken
B2WIJKEN: Wijk in de kijker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 2.748,82 euro gespendeerd.

PRIO P032-2025: Bruisend met multifunctioneel toegankelijk patrimonium (Bib, Veldblomme, ...)

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO P033-2025: Stille ontmoeting Kapel Hemelrijk
B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		60.000		60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	60.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	60.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	60.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	0	0	0

PRIO P040-2025: Duurzaam, afval op de juiste plaats (recyclagepark, ondergrondse glasbollen)

D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	176.145	0	0	1.965.000	0	2.141.145
B. Investerings in materiële vaste activa	139.714	0	0	1.840.000	0	1.979.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.714	0	0	1.840.000	0	1.979.714
a. Terreinen en gebouwen	139.714	0		1.700.000		1.839.714
b. Wegen en andere infrastructuur		0		140.000		140.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	36.431	0		125.000		161.431
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.150	0	140.150
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		140.150		140.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	665.000	1.300.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	540.000	1.300.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	540.000	1.300.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	500.000	1.200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.000	100.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	125.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	140.150
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	140.150

PRIO P041-2025: Duurzaam, minder afval = schone gemeente

D1AFVALMIN: Minder afval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.393	0	5.000	0	8.393
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.393	0	5.000	0	8.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.393	0	5.000	0	8.393
c. Roerende goederen		3.393		5.000		8.393

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.393	0	5.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.393	0	5.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.393	0	5.000	0	0	0
c. Roerende goederen	3.393	0	5.000	0	0	0

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 ook uitgaven op het niveau van exploitatie, er werd 3.161,11 euro gespendeerd.

PRIO P042-2025: Verminderen milieuverontreiniging - sanctioneren, handhaven en mooimaken (EXP)
D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd 428,16 euro gespendeerd.

PRIO P043-2025: Duurzame gebouwen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	471.826	0	471.826
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	471.826	0	471.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	471.826	0	471.826
a. Terreinen en gebouwen		0		417.000		417.000
c. Roerende goederen		0		54.826		54.826
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		70.000		70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	471.826	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	471.826	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	471.826	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	417.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	54.826	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	70.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	70.000	0	0	0

PRIO P044-2025: Duurzame voertuigen

D1BESTUUR: Lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	37.500	0	37.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37.500	0	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.500	0	37.500
c. Roerende goederen		0		37.500		37.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	37.500	0	0	0	0

PRIO P045-2025: Duurzaam, burgemeestersconvenant op volgen en uitvoeren (EXP)**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd 5.086,44 euro gespendeerd.

PRIO P046-2025: Duurzaam, verledden openbare verlichting**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		550.000		550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	300.000	150.000	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	150.000	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	150.000	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	300.000	150.000	100.000	0	0

PRIO P047-2025: Duurzaam: Streven naar CO2 neutraal tegen 2030
D2BURGER: Burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	0	0	0

PRIO P048-2025: Duurzaam, internationale solidariteit en noodhulp (EXP)**D2MONDIAAL: Mondiale acties**

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd 16.893,90 euro gespendeerd.

PRIO P049-2025: Duurzaam, herinrichten Zevergem**D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.250	0	25.250
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa		0		25.250		25.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.250	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	25.250	0	0	0

PRIO P050-2025: Duurzaam, rooilijnen

D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
a. Terreinen en gebouwen		0		36.000		36.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000

PRIO P051-2025: Duurzaam, RUP Zevergem
D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.511	0	19.489	0	31.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		11.511		19.489		31.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.511	19.489	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.511	19.489	0	0	0	0

PRIO P052-2025: Duurzaam, ruilverkaveling (incl. fietspad Keistraat)
D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		140.000		140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	140.000	0	0

PRIO P053-2025: Duurzaam, groenplan
D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0

PRIO P054-2025: Duurzaam, woonloket (EXP)**D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen**

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 12.050,01 euro gespendeerd.

PRIO P055-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Grote Steenweg**D3ZUIVEREN: Zuiver water**

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO P056-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Heirweg fase II
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	369.050	0	369.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	369.050	0	369.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	369.050	0	369.050
b. Wegen en andere infrastructuur		0		369.050		369.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	369.050	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	369.050	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	369.050	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	369.050	0

PRIO P057-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Krekelstraat
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	153.685	0	153.685
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	153.685	0	153.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	153.685	0	153.685
b. Wegen en andere infrastructuur		0		153.685		153.685

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	153.685	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	153.685	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	153.685	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	153.685	0

PRIO P058-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario 't Kruisken

D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	263.175	0	263.175
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	263.175	0	263.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	263.175	0	263.175
b. Wegen en andere infrastructuur		0		263.175		263.175

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	263.175	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	263.175	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	263.175	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	263.175	0	0

PRIO P059-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Bommelstraat
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	350.000	0	350.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		350.000		350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	350.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	350.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	350.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	350.000	0	0	0

PRIO P060-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario - Dossiers 2025-2030 voorbereiden
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000

PRIO P061-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Rio Fin Bijdrage
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	99.857	0	499.290	0	599.147
D. Toegestane investeringssubsidies		99.857		499.290		599.147

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.857	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858
D. Toegestane investeringssubsidies	99.857	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858

PRIO P062-2025: Duurzaam: Te verbeteren wandelpaden, houtkant, insteekweg
D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	0

PRIO P070-2025: Veilig, Bin-werken (EXP)
V1BIN: BIN-netwerken

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 3.253,93 euro gespendeerd.

PRIO P071-2025: Veilig openbaar vervoer
V3OPENVERV: Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000	0	20.000	0	0

PRIO P072-2025: Veilige slimme mobiliteit
V4SLIMMOB: Slimme mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.554	0	68.446	0	72.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.554	0	28.446	0	32.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.554	0	28.446	0	32.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		23.000		23.000
c. Roerende goederen		3.554		5.446		9.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.250	0	17.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		17.250		17.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.554	68.446	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.554	28.446	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.554	28.446	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.554	5.446	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.250	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.250	0	0	0	0

PRIO P073-2025: Veilige mobiliteit voor de zwakke weggebruiker
V1VOORRANG: Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	605.885	0	605.885
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	605.885	0	605.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	605.885	0	605.885
b. Wegen en andere infrastructuur		0		512.100		512.100
c. Roerende goederen		0		93.785		93.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	355.885	0	250.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	355.885	0	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.885	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	262.100	0	250.000	0	0
c. Roerende goederen	0	93.785	0	0	0	0

PRIO P074-2025: Veilige wegen - Anthierens- en Koning Albertlaan
V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		363.000		363.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		37.000		37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	400.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	363.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	363.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	363.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.000	0	0	0	0

PRIO P075-2025: Veilige wegen - Baron de Giey laan - Driesleutels - Te Lande
V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		160.000		160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	160.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	160.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	160.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	160.000	0	0	0

PRIO P076-2025: Veilige wegen - Pont Noord, fietspaden brug
V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	284.600	0	284.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	284.600	0	284.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	284.600	0	284.600
b. Wegen en andere infrastructuur		0		284.600		284.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	254.101	0	254.101
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		254.101		254.101

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	284.600	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	284.600	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	284.600	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	284.600	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1	0	127.050	127.050	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1	0	127.050	127.050	0

PRIO P077-2025: Veiligheid verhogen door prevetnieve maatregelen (EXP)

V2PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 705,31 euro gespendeerd.

PRIO P090-2025: Zorgzaam Kinderarmoede bestrijden (EXP)

Z1ARMOEDE: Kinderarmoede bestrijden

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 5.541,72 euro gespendeerd.

PRIO P091-2025: Zorgzaam zorgen op maat (EXP)

Z4OPMAAT: Zorgzaam i.s.m. met partners

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 5.575,67 euro gespendeerd.

PRIO P092-2025: Zorgzaam opvang naschools

Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.200	0	1.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.200	0	1.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200	0	1.200
c. Roerende goederen		0		1.200		1.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.200	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.200	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.200	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.200	0	0	0	0

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 35.226,19 euro gespendeerd.

PRIO P093-2025: Zorgzaam, de rol van het sociaal huis (EXP)
Z2SOCHUIS: Het aanbod van het Sociaal Huis beter bekend maken en uitbreiden

PRIO P094-2025: Zorgzaam het WZC uit 1987 in stand houden
Z2ZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.654	0	263.211	0	375.865
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.416	0	115.449	0	175.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.416	0	115.449	0	175.865
a. Terreinen en gebouwen		60.416		115.449		175.865
C. Investerings in immateriële vaste activa		52.238		147.762		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.654	263.211	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	60.416	115.449	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.416	115.449	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.416	115.449	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	52.238	147.762	0	0	0	0

PRIO P095-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie school, turn-, sportzaal)
Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blijde en bloeiende school

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.144.650	0	2.144.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.804.650	0	1.804.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.804.650	0	1.804.650
a. Terreinen en gebouwen		0		1.804.650		1.804.650
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		340.000		340.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	547.672	0	547.672
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		547.672		547.672

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	340.000	0	0	0	1.804.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.804.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.804.650
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.804.650
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	340.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	547.672
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	547.672

PRIO P096-2025: Zorgzaam de mantelzorger ondersteunen (EXP)

Z1THUISZ: De oudere en zijn thuis

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 31.800,00 euro gespendeerd.

PRIO P097-2025: Zorgzaam opvang buitenschools

Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

Dit investeringsproject kende in het jaar 2020 geen uitgaven op het niveau van investeringen, enkel in exploitatie werd er 7.254,31 euro gespendeerd.

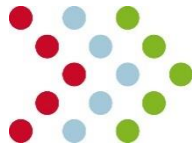
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_VOORLOPIG_2020 2020:



3.4 Toelichting

Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalvolgnummers:

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.969.848	7.100.783	9.178.430	10.291.406	9.585.168	9.014.537
1. Financiële schulden op 1 januari	5.580.810	3.969.848	7.100.783	9.178.430	10.291.406	9.585.168
2. Nieuwe leningen	43.539	4.075.198	3.122.000	2.108.750	10.000	20.000
3. Aflossingen	-1.100.002	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-554.499	-944.263	-1.044.353	-995.774	-716.238	-590.631
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	587.832	776.534	918.557	911.910	716.238	590.631
1. Financiële schulden op 1 januari	714.953	587.832	776.534	918.557	911.910	716.238
2. Aflossingen	-681.620	-755.561	-902.330	-1.002.421	-911.910	-716.238
3. Overboekingen	554.499	944.263	1.044.353	995.774	716.238	590.631
Totaal financiële schulden	4.557.680	7.877.317	10.096.987	11.203.316	10.301.406	9.605.168

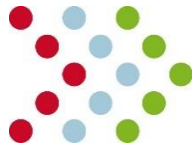
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 86341

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020:



3.5 Toelichting

Toelichting bij de balans (T5)

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW De Pinte
 Koning Albertlaan 1 - 9840 De Pinte
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.450.534

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 9.514.520,87	€ 594,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.552.714,46
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 9.514.520,87	€ 594,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.552.714,46
C. Materiële vaste activa	€ 37.903.300,69	€ 607.455,90	€ 0,00	€ -2.630,23		€ 1.494.453,17	€ 0,00	€ 37.013.673,19
1. Gemeenschapsgoederen	€ 33.885.329,54	€ 489.316,85	€ 0,00	€ -2.981,31		€ 1.358.353,73	€ 0,00	€ 33.013.311,35
a. Terreinen en gebouwen	€ 16.758.138,94	€ 213.787,84	€ 0,00	€ -1.830,31		€ 430.915,24	€ 0,00	€ 16.539.181,23
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 12.071.838,43	€ 162.028,86	€ 0,00	€ -1.151,00		€ 421.550,06	€ 0,00	€ 11.811.166,23
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 192.737,04	€ 28.378,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 38.994,42	€ 0,00	€ 182.120,62
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 342.964,35	€ 41.582,97	€ 0,00	€ 0,00		€ 87.149,60	€ 0,00	€ 297.397,72
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.411.169,08	€ 43.539,18	€ 0,00	€ 0,00		€ 379.744,41	€ 0,00	€ 4.074.963,85
f. Erfgoed	€ 108.481,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 108.481,70
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.693.477,26	€ 118.139,05	€ 0,00	€ 351,08		€ 132.918,97	€ 0,00	€ 3.679.048,42
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.586.766,78	€ 67.869,31	€ 0,00	€ 351,08		€ 96.605,31	€ 0,00	€ 3.558.381,86
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 59.322,10	€ 26.439,19	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.034,09	€ 0,00	€ 59.727,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 47.388,38	€ 23.830,55	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.279,57	€ 0,00	€ 60.939,36
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 324.493,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.180,47	€ 0,00	€ 321.313,42
a. Terreinen en gebouwen	€ 324.493,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.180,47	€ 0,00	€ 321.313,42
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 292.798,39	€ 71.921,26	€ 0,00	€ 2.630,23		€ 78.620,80	€ 0,00	€ 288.729,08

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.998.746,68	€ 153.723,34	€ 191.388,67	€ 0,00	€ 3.961.081,35
OCMW	€ 504.864,73	€ 19.810,53	€ 1.195,86	€ 0,00	€ 523.479,40
Totaal	€ 4.503.611,41	€ 173.533,87	€ 192.584,53	€ 0,00	€ 4.484.560,75
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.011.110,55	€ -58.755,69	€ -2.470.481,86	€ 0,00	€ 20.481.873,00
OCMW	€ 243.678,03	€ 733.796,19	€ 2.470.481,86	€ 0,00	€ 3.447.956,08
Totaal	€ 23.254.788,58	€ 675.040,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.929.829,08
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.475.111,59	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512.710,22
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.475.111,59	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512.710,22
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 11.075.888,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 11.075.888,04
OCMW	€ 2.013.011,98	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.013.011,98
Totaal	€ 13.088.900,02	€ 0,00		€ 0,00	€ 13.088.900,02
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 39.560.856,86			€ -58.822,39	€ 39.502.034,47
OCMW	€ 2.761.554,74			€ 752.410,86	€ 3.513.965,60
Totaal	€ 42.322.411,60			€ 693.588,47	€ 43.016.000,07



Schema T5: De toelichting bij de balans

OCMW De Pinte
Kasteellaan 41 - 9840 De Pinte
Ondernemingsnr.: 0212.245.106

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.808,70
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.808,70
C. Materiële vaste activa	€ 2.051.897,80	€ 122.549,69	€ 0,00	€ 0,00		€ 82.325,42	€ 0,00	€ 2.092.122,07
1. Gemeenschapsgoederen	€ 444.132,03	€ 4.410,64	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.911,71	€ 0,00	€ 421.630,96
a. Terreinen en gebouwen	€ 437.757,73	€ 1.791,40	€ 0,00	€ 0,00		€ 24.919,40	€ 0,00	€ 414.629,73
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 900,10	€ 1.351,90	€ 0,00	€ 0,00		€ 370,28	€ 0,00	€ 1.881,72
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 5.474,20	€ 1.267,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.622,03	€ 0,00	€ 5.119,51
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.283.271,88	€ 118.139,05	€ 0,00	€ 0,00		€ 52.233,24	€ 0,00	€ 1.349.177,69
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.176.561,40	€ 67.869,31	€ 0,00	€ 0,00		€ 15.919,58	€ 0,00	€ 1.228.511,13
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 59.322,10	€ 26.439,19	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.034,09	€ 0,00	€ 59.727,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 47.388,38	€ 23.830,55	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.279,57	€ 0,00	€ 60.939,36
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 324.493,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.180,47	€ 0,00	€ 321.313,42
a. Terreinen en gebouwen	€ 324.493,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.180,47	€ 0,00	€ 321.313,42
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 53.941,72	€ 52.238,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.838,02	€ 0,00	€ 95.341,82

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 504.864,73	€ 19.810,53	€ 1.195,86	€ 0,00	€ 523.479,40
Totaal	€ 504.864,73	€ 19.810,53	€ 1.195,86	€ 0,00	€ 523.479,40
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 243.678,03	€ 733.796,19	€ 2.470.481,86	€ 0,00	€ 3.447.956,08
Totaal	€ 243.678,03	€ 733.796,19	€ 2.470.481,86	€ 0,00	€ 3.447.956,08
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 2.013.011,98	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.013.011,98
Totaal	€ 2.013.011,98	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.013.011,98
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 2.761.554,74			€ 752.410,86	€ 3.513.965,60
Totaal	€ 2.761.554,74			€ 752.410,86	€ 3.513.965,60

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeentebestuur De Pinte
 Koning Albertlaan 1 - 9840 De Pinte
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.450.534

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 9.488.712,17	€ 594,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.526.905,76
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 9.488.712,17	€ 594,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.526.905,76
C. Materiële vaste activa	€ 35.851.402,89	€ 484.906,21	€ 0,00	€ -2.630,23		€ 1.412.127,75	€ 0,00	€ 34.921.551,12
1. Gemeenschapsgoederen	€ 33.441.197,51	€ 484.906,21	€ 0,00	€ -2.981,31		€ 1.331.442,02	€ 0,00	€ 32.591.680,39
a. Terreinen en gebouwen	€ 16.320.381,21	€ 211.996,44	€ 0,00	€ -1.830,31		€ 405.995,84	€ 0,00	€ 16.124.551,50
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 12.071.838,43	€ 162.028,86	€ 0,00	€ -1.151,00		€ 421.550,06	€ 0,00	€ 11.811.166,23
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 191.836,94	€ 27.026,10	€ 0,00	€ 0,00		€ 38.624,14	€ 0,00	€ 180.238,90
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 337.490,15	€ 40.315,63	€ 0,00	€ 0,00		€ 85.527,57	€ 0,00	€ 292.278,21
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.411.169,08	€ 43.539,18	€ 0,00	€ 0,00		€ 379.744,41	€ 0,00	€ 4.074.963,85
f. Erfgoed	€ 108.481,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 108.481,70
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 2.410.205,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,08		€ 80.685,73	€ 0,00	€ 2.329.870,73
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.410.205,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,08		€ 80.685,73	€ 0,00	€ 2.329.870,73
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 238.856,67	€ 19.683,14	€ 0,00	€ 2.630,23		€ 67.782,78	€ 0,00	€ 193.387,26

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.998.746,68	€ 153.723,34	€ 191.388,67	€ 0,00	€ 3.961.081,35
Totaal	€ 3.998.746,68	€ 153.723,34	€ 191.388,67	€ 0,00	€ 3.961.081,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.011.110,55	€ -58.755,69	€ -2.470.481,86	€ 0,00	€ 20.481.873,00
Totaal	€ 23.011.110,55	€ -58.755,69	€ -2.470.481,86	€ 0,00	€ 20.481.873,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.475.111,59	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512.710,22
Totaal	€ 1.475.111,59	€ 37.598,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512.710,22
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 11.075.888,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 11.075.888,04
Totaal	€ 11.075.888,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 11.075.888,04
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 39.560.856,86			€ -58.822,39	€ 39.502.034,47
Totaal	€ 39.560.856,86			€ -58.822,39	€ 39.502.034,47



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.5 T5: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

Gemeente: mutatiestaat van de vaste activa

B. Financiële vaste activa: 4. Andere financiële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 9 488 712	<i>Poolstok: Intekenen en volstorten deelneming: 594,96 euro</i>
Aankopen	€ 595	<i>Imewo: jaarlijkse herwaardering (netto): 37 598,63 euro</i>
Verkopen	€ 0	
Herwaardering	€ 37 599	
Boekwaarde 31/12	€ 9 526 906	

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 16 320 381	<i>E-Gebouw: Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger: 97.774,38 euro</i>
Aankopen	€ 210 166	<i>B-SPEELWFL Nieuw en groen speelweefsel creëren: 34.704,72 euro</i>
Afschrijvingen	-€ 405 996	<i>1-WEGEN Wegen investering (basisbudget): 22.340,27 euro (aankoop, grondinnames: Oude Spoorwegbedding Nieuwstraat, Keistraat)</i>
Boekwaarde 31/12	€ 16 124 552	<i>1-GEBOUW: 18.981,15 euro (herstelling dak garage).</i>
		<i>1-GEBOUW: 18.837,81 euro (inrichten bureaucontainer recyclagepark).</i>
		<i>1-GEBOUW-0 Gebouw investering (basisbudget): 9.687,30 euro (herstel lift gemeentehuis).</i>
		<i>1-GEBOUW: GBS: 6.740,13 euro (optimalisatie WIFI).</i>
		<i>1-WEGEN-0 Wegen investering (basisbudget): 3.426 euro (grondinname Keistraat)</i>
		<i>E-GEBOUWPL Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren: 1.347,25 euro (digitale meters)</i>

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: b. Wegen en andere infrastructuur

Boekwaarde 1/1	€ 12 071 838
Aankopen	€ 160 878
Afschrijvingen	-€ 421 550
Boekwaarde 31/12	€ 11 811 166

1-OV Openbare verlichting investering: 138.320,07 euro (cluster 2,3 en 4).
1-WEGEN-0 Wegen investering (basisbudget): 11.924,16 euro (herstel betonstroken).
1-MOBILT-0 Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget): 9.531,82 euro (fietsbeugels, -stalling).
1-OV-0 Openbare verlichting investering (basisbudget): 2.510,81 euro (verplaatsen OV).
1-WEGEN Wegen investering: -1.409, euro (creditnota geluidsscherm, recuperatie BTW Langevelddreef)

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 191 837
Aankopen	€ 27 026
Afschrijvingen	-€ 38 624
Boekwaarde 31/12	€ 180 239

1-CLT-0 Cultuur investering (basisbudget): 7.109,41 euro (technisch materiaal cultuurzaal: lampen, ...).
1-C-VTD Covidmaatregelen vrije tijd investering: 4.893,24 euro (tenten uitleendienst (covid)).
1-EVENT Feestelijkheden, evenementen investering: 4.761,28 euro (kabelgoten, foorkast).
V-SNELHREM Snelheidsremmende maatregelen: 3.554,42 euro (bloembakken).
D-AFVLESENS Sensibiliseren en stimuleren duurzaamheid: 3.392,51 euro (herbruikbare bekers).
1-GROEN Groen investering: 1.184,25 euro (boomzaag).
1-VTD-0 Vrije tijd algemeen investering (basisbudget): 1.019,69 euro (huishoudtoestellen).
1-GBS-0 GBS (basisbudget investeringen): 726,52 euro (compressor, frigo leraarszaal).
B-EVENTULD Update van de uitleendienst: 384,78 euro (geluidsbegrenzer).

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 337 490
Aankopen	€ 40 316
Afschrijvingen	-€ 85 528
Boekwaarde 31/12	€ 292 278

1-ICT-0 ICT investering (basisbudget): 18.254,29 euro (digitaliseren laptops, headset, toetsenborden (telewerk).
E-ICTAUTOM Implementatie en optimaal gebruik van software: 16.276,97 euro (ticketingsysteem burgerzaken, DSIplatform).
1-VTD-0 Vrije tijd algemeen investering (basisbudget): 2.613, euro (rekken, frigo).
1-ICT ICT investering: 1.918, euro (laptops nieuw CBS).
1-BIB-0 Bibliotheek investering (basisbudget): 996,24 euro (prentenboekenbakken).
1-GEBOUW-0 Gebouw investering (basisbudget): 257,13 euro (stoel vergaderzaal, zitsta-bureau).

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Leasing en soortgelijke rechten

Boekwaarde 1/1	€ 4 411 169
Aankopen	€ 43 539
Afschrijvingen	-€ 379 744
Boekwaarde 31/12	€ 4 074 964

Sportpark Moerkensheide S-Divisie budgettaire inbreng 2020: 43 539 euro.

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 2 410 205
Aankopen	€ 351
Afschrijvingen	-€ 80 686
Boekwaarde 31/12	€ 2 329 871

E-GEBOUWPL Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren: 1.347,25 euro (digitale meters)

D. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1/1	€ 238 857
Aankopen	€ 22 313
Afschrijvingen	-€ 67 783
Boekwaarde 31/12	€ 193 387

D-GRBPLAN Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren: 11.510,61 euro.

E-GEBOUW Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger: 6.705,79 euro (erelonen).

B-Speelwfl: Speelbos: 1.479,23 euro (erelonen).

1-WEGEN Wegen investering: 1.466,74 euro.

1-MOBILT-0: Studie Eeuwfeestlaan: 1.151 euro.

Gemeente: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 3 998 747
Toevoeging	€ 153 723
Verrekening	-€ 191 389
Boekwaarde 31/12	€ 3 961 081

1-WEGEN Wegen investering: 131.256,7 euro (rotonde, tunnel Langevelddreef).

1-OV-0 Openbare verlichting investering (basisbudget): 20.210,21 euro (verledden F7 Keistraat).

1-MOBILT-0 Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget): 1.650, euro (fietsbeugels).

1-ALGFIN Algemene financiering: 606,43 euro (schenking Chiro Regenboog).

A. Herwaarderingsreserves

Boekwaarde 1/1	€ 1 475 112
Toevoeging	€ 37 599
Terugneming	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 1 512 710

Imewo: Jaarlijkse herwaardering (netto): 37.598,63 euro



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)
Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers #TEAM9840

3.5 T5: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

OCMW: mutatiestaat van de vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 437 758	1-GEBOUW-0: Gebouw investering (basibudget): 1.791,40 euro (vervangen afvoergoten)
Aankopen	€ 1 791	
Afschrijvingen	-€ 24 919	
Boekwaarde 31/12	€ 414 630	

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 900	1-LOI: LOI investeringsprojecten: 1.351,90 euro (inrichten LOI, matrassen, TV)
Aankopen	€ 1 352	
Afschrijvingen	-€ 370	
Boekwaarde 31/12	€ 1 882	

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 5 474	1-ICT-0: ICT investering (basisbudget): 1.267,34 euro (laptop WZC)
Aankopen	€ 1 267	
Afschrijvingen	-€ 1 622	
Boekwaarde 31/12	€ 5 120	

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1 176 561
Aankopen	€ 67 869
Afschrijvingen	-€ 15 920
Boekwaarde 31/12	€ 1 228 511

Z-WZC1987: Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden: 60.415,71 euro (airco, videofoon schuifdeur)
1-GEBOUW-0: Gebouw investering (basisbudget): 7.453,60 euro (serviceflats parlefoon)

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: b. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 59 322
Aankopen	€ 26 439
Afschrijvingen	-€ 26 034
Boekwaarde 31/12	€ 59 727

1-MATDNT-0: Basismateriaal diensten investering (basisbudget) 21.638,23 euro
(friteuse, elektrisch fornuis, warmhoudkasten, waterzuiger, stofzuiger, wondzorgkar, keukentoestellen, keukenkarren poetskar)
1-ZRGMAT-0: Zorgmateriaal investering (basisbudget): 4.362,96 euro
(steady lift, tilbanden, tillift)
1-MATWON: Basismateriaal wonen en leven investering: 438 euro
(koelkasten voor bewoners)

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 47 388
Aankopen	€ 23 831
Afschrijvingen	-€ 10 280
Boekwaarde 31/12	€ 60 939

1-ZRGMAT-0: Zorgmateriaal investering (basisbudget): 20.891,01 euro (hoog- laagbedden, transfer- en positioneringsmateriaal, matrassen)
1-MATWON-0: Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget): 2.939,54 euro
(buitenmeubilair)

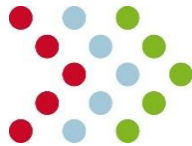
D. Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 53 942	<i>Z-WZC2025: Zorgcampus Scheldevelde: 52.238,12 euro</i>
Aankopen	€ 52 238	
Afschrijvingen	-€ 10 838	
Boekwaarde 31/12	€ 95 342	

OCMW: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 504 865	<i>Service Flats Invest (intrest): 19.810,53 euro</i>
Toevoeging	€ 19 811	
Verrekening	-€ 1 196	
Boekwaarde 31/12	€ 523 479	



3.6 Toelichting

Waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de boekhouding wordt gevoerd in euro;
- kosten en opbrengsten worden verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald;
- de aanschafwaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, studie- en andere kosten die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Bijzondere bepalingen

- ACTIVA
- vlottende activa
 - liquide middelen
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
 - vorderingen op korte termijn
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - op de dubieuze vorderingen worden waardeverminderingen geboekt volgens het schema:
 - vorderingen boekjaar n - 2 : - 20 %
 - vorderingen boekjaar n - 3 : - 40 %
 - vorderingen boekjaar n - 4 : - 75 %
 - vorderingen boekjaar n – 5 en meer : - 100 %
 - voorraden
 - er wordt een forfaitaire voorraad in de boeken opgenomen
 - onderhoudsmateriaal : € 1.500
 - verzorgingsmateriaal : € 1.500
 - overlopende rekeningen van het actief
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
 - vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
 - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijnschuld
 - vaste activa
 - vorderingen op lange termijn
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde

- op de dubieuze vorderingen worden waarvermindering geboekt volgens het schema
 - vorderingen boekjaar n - 2 : - 20 %
 - vorderingen boekjaar n - 3 : - 40 %
 - vorderingen boekjaar n - 4 : - 75 %
 - vorderingen boekjaar n - 5 en meer : - 100 %
- financiële vaste activa
 - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (belangen, aandelen en effecten) of de nominale waarde (vorderingen en borgtochten)
 - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- materiële vaste activa
 - gemeenschapsgoederen
 - terreinen en gebouwen
 - terreinen (220) worden gewaardeerd aan aanschaf- of schattingswaarde; ze worden niet afgeschreven ; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
 - gebouwen (221) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens; ze worden lineair afgeschreven over 33 jaar; grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde, en worden lineair afgeschreven over 15 jaar
 - wegen en overige infrastructuur
 - wegen (224 en 225) worden pro memorie opgenomen voor € 1
 - installaties, machines en uitrusting
 - installaties e.d. (230/4) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, en lineair afgeschreven over 5 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
 - meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
 - meubilair e.d. (240/4) wordt gewaardeerd aan aanschafwaarde en lineair afgeschreven over 10 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
 - leasing
 - activa in leasing (250/2) worden gewaardeerd aan de tegenwaarde van het leasingbedrag, en lineair afgeschreven over de duur van het leasingcontract
 - erfgoed
 - erfgoed (27) wordt pro memorie opgenomen voor € 1

- bedrijfsmatige MVA
 - terreinen en gebouwen
 - terreinen (2290) worden gewaardeerd aan aanschaf- of schattingswaarde; ze worden niet afgeschreven; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
 - gebouwen (2291) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde; ze worden lineair afgeschreven over 33 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens; grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde, en worden lineair afgeschreven over 15 jaar
 - installaties, machines en uitrusting
 - installaties e.d. (235/9) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, en lineair afgeschreven over 5 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
 - meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
 - meubilair e.d. (245/9) wordt gewaardeerd aan aanschafwaarde en lineair afgeschreven over 10 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
 - leasing
 - activa in leasing (253/5) worden gewaardeerd aan de tegenwaarde van het leasingbedrag, en lineair afgeschreven over de duur van het leasingcontract
- overige MVA
 - terreinen en gebouwen
 - cfr. gemeenschapsgoederen
 - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
 - roerende goederen
 - cfr. gemeenschapsgoederen
 - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- immateriële vaste activa
 - worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
 - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
 - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
 - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

- PASSIVA

- schulden
 - korte termijn
 - financiële schulden
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling
 - schulden uit ruiltransacties
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - schulden uit niet-ruil transacties
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - voorzieningen voor risico's en kosten
 - voorziening voor vakantiegeld (461) wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend
 - overlopende rekeningen
 - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het werkelijk over te dragen of toe te rekenen gedeelte
 - schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar
 - lange termijn
 - financiële schulden
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling
 - schulden uit ruiltransacties
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - schulden niet-ruil transacties
 - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 - voorzieningen voor risico's en kosten
 - voorzieningen voor pensioenen (160) worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde tabellen, en wordt jaarlijks herberekend
- netto-actief
 - omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva

Waarderingsregels

Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2011.

Investeringsgoederen die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2011.

Subsidies waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2011.

Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

Algemene bepalingen

- de boekhouding wordt gevoerd in euro;
- kosten en opbrengsten worden verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald;
- de aanschafwaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa;
- voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Bijzondere bepalingen

Vlottend activa

Liquide middelen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren

Vorderingen op korte termijn

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:
 - In geval er inzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	10%
Tussen 2 en 3 jaar	40%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

Overlopende rekeningen van het actief

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijnschuld

Vaste activa:

Vorderingen op lange termijn

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:

In geval er inzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	10%
Tussen 2 en 3 jaar	40%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

Financiële vaste activa

- worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (belangen, aandelen effecten);
- herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens

Materiële vaste activa

Niet bebouwde gronden en terreinen

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Landbouwgronden	220100	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet bebouwde bouwgronden	220200	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Parken	220300	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Tuinen en begraafplaatsen	220400	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport- en speelpleinen	220500	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bosgronden en natuurgebieden	220600	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gronden van gebouwen	220700	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Wegen	220800	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere terreinen	220900	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige terreinen	229000	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet bebouwde gronden en terreinen in aanbouw		geen	geen	

Gebouwen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 35 jaar
- afschrijvingen op grote onderhoudswerken gebeuren lineair gedurende 15 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Administratieve gebouwen	221100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Scholen	221200	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport	221300	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bibliotheek	221400	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Cultuur	221500	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Begraafplaatsen	221700	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Erediensten	221800	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere gebouwen	221900	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige gebouwen	229100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen in leasing	250100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen in aanbouw		geen	geen	

Bebouwde terreinen

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 15 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Begraafplaatsen	222400	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport- en speelpleinen	222500	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bosgronden en natuurgebieden	222600	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gronden van gebouwen	222700	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere Terreinen	222900	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige gebouwen	229200	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bebouwde terreinen in aanbouw		geen	geen	

Zakelijke rechten op onroerende goederen

- worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Wegen	223800	duur contract		Aanschaf

Wegen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Grondwerken	224100	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verhardingen	224100	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Toebehoren aan wegen	224100	30 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Slijtlaag	224100	10 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Hydranten	224100	15 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Duiker	224100	15 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Straatmeubilair	224200	5 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verkeerssignalisatie	224200	10 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet af te schrijven wegbeplanting	224300	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere nutsleidingen	225400	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Openbare verlichting	225500	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bermen	225600	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Spoorwegoverweg	225700	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Wegen in aanbouw		geen	geen	
Overige infrastructuur betreffende in aanbouw		geen	geen	

Waterlopen en waterbekkens

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- terreinen worden niet afgeschreven
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Terreinen waterlopen en waterbekkens	226000	geen		Aanschaf
Waterlopen en waterbekkens	226000	30 jaar		Aanschaf, voorlopige oplevering
Waterlopen en waterbekkens in aanbouw		geen		

Installaties, machines en uitrusting

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	231000	10 jaar		Aanschaf

Meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Meubilair	240000	10 jaar	geen	Aanschaf
Ander Meubilair	240900	10 jaar	geen	Aanschaf
Informaticamaterieel	240100	5 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: wagens, bromfietsen	242100	5 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: vrachtwagens, traktors	242200	10 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: aanhangwagens, speciale voertuigen	242900	10 jaar	geen	Aanschaf

Kunstpatrimonium & erfgoed

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings- duur	Afschrijvings- duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Kunstpatrimonium & erfgoed	275000	geen	geen	Aanschaf

Immateriële vaste activa

Plannen van aanleg, studies, ontwerpen, ...

- worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderings gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur	Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Plannen, studies, ontwerpen gronden	214100	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen gebouwen	214200	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen wegen	214300	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen in aanbouw		geen	geen	

Schulden:

Korte termijn

Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie (budgetprognoses of reële cijfers), en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend

Overlopende rekeningen

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar

Lange termijn**Financiële schulden**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde

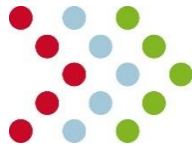
Netto-actief

- omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- overzicht verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert.

Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

	Algemene Rekening	Verrekenings- duur	Startjaar
Investeringssubsidies:			
Gronden	150100	Geen, tenzij BO	Start afschrijving investeringsgoed
Gebouwen	150200	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Wegen	150300	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Overig infrastructuur wegen	150500	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Waterlopen	150600	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Roerende goederen	150800	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Schenken:			
Overige schenkingen van derden	159100	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed



3.7 Toelichting

*Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen*

**Jaarrekening 2020**

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.7 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gemeente	0,50 €
-----------------	---------------

Gebruiksrecht Farys S-Divisie Sportpark Moerkensheide	0,50 €
--	---------------

OCMW	€ 1 797 938,56
-------------	-----------------------

Erfpacht Serviceflats	1 355 767,48 €
------------------------------	-----------------------

opgenomen in de onbeschikbare gelden

Aanvang erfpacht: 01/08/2000

Einde erfpacht: 31/07/2027

Aanvang opstalrecht: 15/06/1999

Einde opstalrecht - datum waarop eindeopstalvergoeding verschuldigd is: 14/06/2029

Samengesteld uit:

- 1 Alle kosten en lasten verbonden aan opstalrecht
- 2 Bouwkosten
- 3 Prijsheffing
- 4 Opmeting terrein
- 5 Nutsvoorziening
- 6 Prefinancieringskost
- 7 Meerwaarde

Waarvan liquide op de beleggingsrekening belfius: 561 858,86 euro,
opgebouwd uit Vlaamse subsidie (geëindigd in 2019), eigen inbreng en intrest.

Opstal recht Erfpacht Serviceflats	1,00 €
---	---------------

opgenomen in de onbeschikbare gelden

Schenking/legaat met last	442 170,08 €
----------------------------------	---------------------

*opgenomen in de voorzieningen en onbeschikbare gelden**zal teruggenomen worden op tempo vande besteding zoals gestipuleerd in het legaat*



3.8 Toelichting

*Verklaring van materiële verschillen tussen
gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en
geraamde ontvangsten en uitgaven*



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

Jaarrekening 2020 van het lokale bestuur De Pinte

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële posities van het lokaal bestuur is terug te vinden in het schema 'J2 Staat van het financieel evenwicht'.

Dit schema toont samengevat drie te onderscheiden resultaten: het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo.

In het onderdeel hierna wordt uitgelegd dat de geconsolideerde jaarrekening 2020 een ophaalkracht genereert van 906.590,09 euro.

Het is door die ophaalkracht uit exploitatie dat de autofinancieringsmarge in dezelfde richting verbetert.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar neemt toe, eveneens ter waarde van de gehele ophaalkracht en door kredieten van investeringen die overgedragen werden of niet benut zijn.

We nemen dus mee naar 2021 dat een deel van het budgettaire resultaat van het boekjaar 2020 gereserveerd is voor de onbeschikbare middelen, 1.797.938 euro, en voor de investeringen die overgedragen werden naar 2021, 835.741 euro.

	MJPA	JR	Mutatie	Overdracht
Autofinancieringsmarge	3 156 504 €	4 066 557 €	910 053 €	
Budgettaire resultaat van het boekjaar	6 501 527 €	8 243 859 €	1 742 332 €	
Overdracht investeringen naar 2021				835 741 €



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers #TEAM9840

3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

Ophaalkracht

Het verschil of de ophaalkracht is als volgt samengesteld:

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2020	5 502 658	-816 090	4 686 567
Meerjarenplanaanpassing 1.MJP	4 888 444	-1 111 930	3 776 514
<u>Exploitatiesaldo - ophaalkracht</u>	614 214	295 840	<u>910 054</u>

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2020	-553 575	-154 977	-708 553
Meerjarenplanaanpassing 1.MJP	-549 325	-155 765	-705 090
<u>Investeringsaldo</u>	-4 250	788	<u>-3 462</u>

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2020	-1 675 866	0	-1 675 866
Meerjarenplanaanpassing 1.MJP	-1 675 866	0	-1 675 866
<u>Financieringssaldo</u>	0	0	<u>0</u>

OPHAALKRACHT	€	906 590,89
---------------------	----------	-------------------

De ophaalkracht of overschot/tekort uit exploitatie en investering van 906.590,89 euro wordt gerealiseerd als het voorziene krediet in de meerjarenplanaanpassing hoger ligt dan wat er effectief gebruikt wordt in de jaarrekening.

De gemeente genereert een postief exploitatiesaldo van 614.213,63 euro, het OCMW van 295.839,9 euro.

Een minderuigave in exploitatie van +/- 300 000 euro en meerontvangsten van 300 000 euro genereren de ophaalkracht van de gemeente.

In het OCMW zorgen meestal éénmalige, niet geraamde meerontvangsten voor een ophaalkracht van 300 000 euro.

Hiervoor zoomen we verder in op de realisatiegraad per entiteit van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers #TEAM9840

Schematische weergave van de ophaalkracht met de belangrijkste stuulementen:

Ophaalkracht geconsolideerd: 906 590 euro

Gemeente: 609 963 euro

Exploitatie-uitgaven: **295 994 euro**

- Goederen en diensten
245 519 euro
minderuitgave (regulier)
- Toegestane werkingssubsidies
41 983 euro
minder premieaanvragen (regulier)

Exploitatieontvangsten: **318 220 euro**

- Ontvangsten uit de werking
Milieu en duurzaamheid
110 162 euro
Verkoop huisvuilzakken en
recyclagepark (corona?)
- Ontvangsten uit belastingen
80 186 euro
Aanvullende personenbelasting
Leegstand
Tweede verblijven
- Werkingssubsidies
40 630 euro
Gemeentefonds
Via 5: historisch en regulier
(éénmalig)
- Andere operationele ontvangsten
30 543 euro
Recuperatie uitgaven
Arbeidsongevallen, doorfacturatie
- Financiële ontvangsten
37 663 euro
Dividenden Imewo en Finiwo

OCMW: 296 628 euro

Exploitatie-uitgaven: **- 19 348 euro**

- Goederen en diensten
-32 214 euro
minderuitgaven (regulier)
meeruitgave interimcontracten
- Bezoldigingen en pensioenen
-38 332,48 euro
Afrekening respo 2019 (voorzien in 2021)
- Sociale dienstverlening
44 203 euro
Huur, Huurwaarborg, leefloon

Exploitatieontvangsten: **315 187 euro**

- Ontvangsten uit de werking
59 783 euro
RIZIV-forfait, ouderbijdragen
opvanggezinnen
- Werkingssubsidies
214 831 euro
Tussenkomen Covid WZC
(niet regulier)
Via 5: historisch en regulier (éénmalig)
Sociale Maribel
- Andere operationele ontvangsten
24 940 euro
Recuperatie uitgaven
Arbeidsongevallen, doorfacturatie
- Recuperatie sociale dienstverlening
- 12 499 euro
cfr. Minderuitgaven sociale
dienstverlening



Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

2019 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	10 235 168	10 556 937	321 769	97%	5 716 685	6 141 383	424 699	93%	15 951 853	16 698 320	746 467	96%
Goederen en diensten	2 466 479	2 848 424	381 945	87%	2 026 804	2 220 964	194 159	91%	4 493 283	5 069 388	576 104	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 931 405	5 955 502	24 097	100%	3 290 036	3 496 523	206 487	94%	9 221 440	9 452 025	230 585	98%
Individuele hulpverlening OCMW					364 255	396 268	32 013	92%	364 255	396 268	32 013	92%
Toegestane werkingssubsidies	1 606 294	1 687 585	81 291	95%	180	1 080	900	17%	1 606 474	1 688 665	82 191	95%
Andere operationele uitgaven	18 003	22 426	4 423	80%	35 368	26 499	-8 869	133%	53 371	48 925	-4 446	109%
Financiële uitgaven	212 987	43 000	-169 987	495%	42	50	8	84%	213 029	43 050	-169 979	495%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	14 477 851	14 353 761	124 090	101%	4 670 900	4 596 286	74 614	102%	19 148 751	18 950 047	198 704	101%
Ontvangsten uit de werking	733 745	714 108	19 637	103%	3 110 132	3 059 426	50 706	102%	3 843 877	3 773 534	70 344	102%
Fiscale ontvangsten en boetes	9 381 211	9 312 275	68 935	101%					9 381 211	9 312 275	68 935	101%
Onroerende voorheffing	2 738 856	2 656 797	82 060	103%					2 738 856	2 656 797	82 060	103%
Aanvullende personenbelasting	6 104 459	6 111 973	-7 514	100%					6 104 459	6 111 973	-7 514	100%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	158 719	164 825	-6 106	96%					158 719	164 825	-6 106	96%
Gemeentebelastingen en boetes	379 177	378 681	496	100%					379 177	378 681	496	100%
Werkingsubsidies	3 635 187	3 600 051	35 136	101%	1 281 925	1 273 235	8 691	101%	4 917 112	4 873 286	43 827	101%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1 631 625	1 642 215	-10 590	99%	116 579	117 418	-839	99%	1 748 205	1 759 633	-11 429	99%
Andere algemene werkingssubsidies	124 555	121 414	3 141	103%	243 646	243 329	317	100%	368 201	364 743	3 458	101%
Specifieke werkingssubsidies	1 879 006	1 836 422	42 585	102%	921 700	912 488	9 212	101%	2 800 706	2 748 909	51 797	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					202 398	197 887	4 510	102%	202 398	197 887	4 510	102%
Andere operationele ontvangsten	444 036	443 530	506	100%	75 677	65 138	10 539	116%	519 712	508 668	11 045	102%
Financiële ontvangsten	283 672	283 797	-125	100%	768	600	168	128%	284 440	284 397	43	100%
EXPLOITATIE-SALDO	4 242 683	3 796 824	445 858		-1 045 785	-1 545 098	499 313		3 196 898	2 251 726	945 171	

2020 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	10 326 272	10 622 266	295 994	97%	6 369 201	6 349 853	-19 348	100%	16 695 473	16 972 119	276 646	98%
Goederen en diensten	2 292 589	2 538 108	245 519	90%	2 327 201	2 294 988	-32 214	101%	4 619 790	4 833 096	213 305	96%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 930 957	5 937 690	6 733	100%	3 464 346	3 425 944	-38 402	101%	9 395 302	9 363 634	-31 669	100%
Individuele hulpverlening OCMW					449 393	493 596	44 203	91%	449 393	493 596	44 203	91%
Toegestane werkingssubsidies	1 864 772	1 906 755	41 983	98%	39 320	42 120	2 800	93%	1 904 092	1 948 875	44 783	98%
Andere operationele uitgaven	17 544	19 069	1 525	92%	88 843	93 204	4 360	95%	106 387	112 272	5 885	95%
Financiële uitgaven	220 411	220 645	234	100%	97	2	-95	4866%	220 508	220 647	139	100%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	15 828 930	15 510 710	318 220	102%	5 553 110	5 237 923	315 187	106%	21 382 040	20 748 633	633 407	103%
Ontvangsten uit de werking	766 700	633 081	133 619	121%	3 044 481	2 984 697	59 783	102%	3 811 181	3 617 778	193 403	105%
Fiscale ontvangsten en boetes	10 432 842	10 354 232	78 610	101%					10 432 842	10 354 232	78 610	101%
Onroerende voorheffing	4 022 796	4 016 166	6 631	100%					4 022 796	4 016 166	6 631	100%
Aanvullende personenbelasting	6 046 225	5 992 289	53 936	101%					6 046 225	5 992 289	53 936	101%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	158 297	165 127	-6 830	96%					158 297	165 127	-6 830	96%
Gemeentebelastingen en boetes	205 523	180 650	24 873	114%					205 523	180 650	24 873	114%
Werkingssubsidies	4 150 137	4 104 200	45 937	101%	1 800 519	1 557 845	242 674	116%	5 950 655	5 662 045	288 610	105%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1 849 395	1 838 042	11 352	101%	0	0	0		1 849 395	1 838 042	11 352	101%
Andere algemene werkingssubsidies	281 734	261 227	20 508	108%	378 095	328 390	49 705	115%	659 829	589 617	70 213	112%
Specifieke werkingssubsidies	2 019 008	2 004 932	14 076	101%	1 422 424	1 229 455	192 969	116%	3 441 432	3 234 387	207 045	106%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					74 900	87 399	-12 499	86%	74 900	87 399	-12 499	86%
Andere operationele ontvangsten	204 092	181 602	22 490	112%	632 393	607 846	24 547	104%	836 485	789 447	47 037	106%
Financiële ontvangsten	275 159	237 595	37 563	116%	818	135	682	604%	275 977	237 731	38 246	116%
EXPLOITATIE-SALDO	5 502 658	4 888 444	614 214		-816 090	-1 111 930	295 840		4 686 567	3 776 514	910 054	

Onder 3.8.4 vindt u een detail per type-uitgave en typeontvangsten terug.



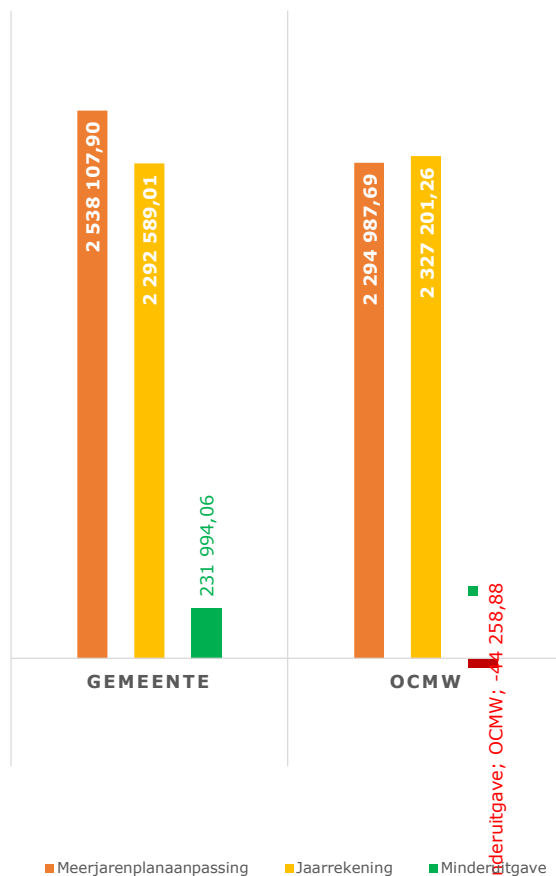
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten

4 833 096 4 619 790 213 305



(G) Wegen	336 435,97	258 454,92	77 655,38
Onderhoudscontracten - onkruidbestrijding, sneeuw-en ijzelbestrijding, herstellingen wegen, maaien, kraanwerk			
(G) Gebouwen (infrastructuur)	143 196,27	107 790,10	35 406,17
Onderhoudscontracten - herstellingen installaties (CV,EL,G,ventil.), keuringen, brandveiligheid			
Materiaal voor onderhoud en herstellingen diverse gebouwen & uitgevoerde prestaties door derden			
(O) Woonzorgcentrum	57 066,91	31 718,53	25 348,38
Onderhoudsproducten via CREAT			
(G) Naschoolse en buitenschoolse opvang	66 031,69	42 480,50	23 551,19
Naschoolse opvang - kleinere voorschotfactuur			
(G) Personeel	109 712,11	93 123,18	16 588,93
Een aantal procedures voor aanwervingen werden gestart eind 2020 (2021)			
(G) Communicatie	81 588,86	67 792,11	13 796,75
Drukwerk folder vrije tijd niet gerealiseerd (corona), jaarlijkse huifkartocht (corona), vernieuwen website eind 2020 (2021)			
(O) WZC - aangerekende kosten	129 530,00	115 601,55	13 928,45
Haarverzorging, apotheek, wasserij (cfr. exploitatieontvangsten)			
(O) Gebouwen (infrastructuur)	53 969,73	44 215,43	9 754,30
Onderhoudscontracten - lift, oproepsysteem - Er worden jaarlijkse voldoende kredieten voorzien om de verouderde gebouwen			
WZC en SF te kunnen onderhouden			
(G) Openbaar groen	41 200,00	32 385,33	8 814,67
Werkmateriaal, groenverzorging, rooien bomen			
(G) Covidmaatregelen uitrusting (Gel, mondklappers,..)	33 000,00	25 356,72	7 643,28
Gel, mondklappers, ontsmettingsmiddelen, zeep (persoonlijke beschermingsmaterialen)			
(G) Opleidingen personeel G&O	15 000,00	7 613,53	7 386,47
(O) Energie	124 699,00	117 992,84	6 706,16
Lagere energieprijzen			
(G) Ondernemer/handelaar in de kijker	16 000,00	9 936,00	6 064,00
Bebloeming			
(O) Documentatie opvanggezinnen	5 555,00	124,00	5 431,00
VVSG vraagt geen tussenkomst meer			
(O) Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)	5 000,00		5 000,00
Nog niet gefactureerd			
(O) Opleidingen woonzorgcentrum	9 100,00	4 935,00	4 165,00
(O) Personeel WZC	412 350,00	495 128,30	-82 778,30
Interimcontracten woonzorgcentrum			

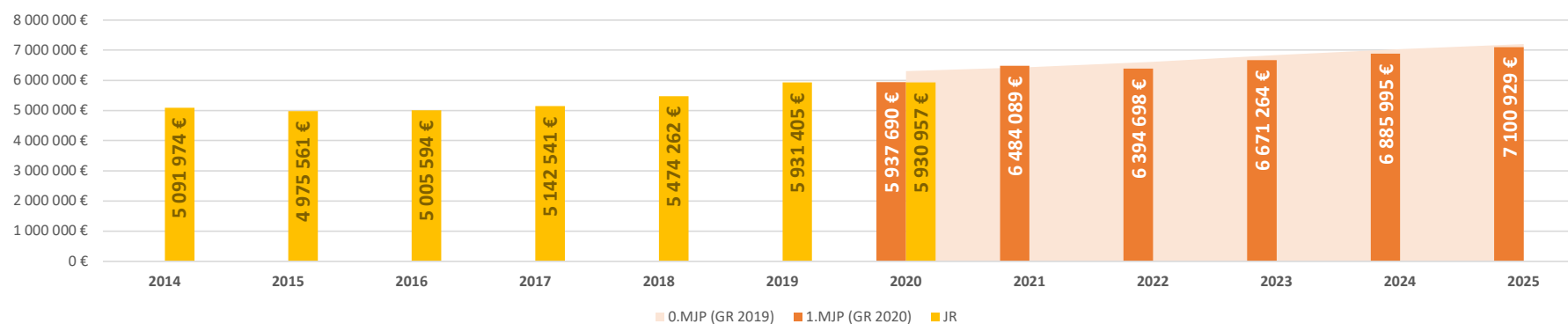
In de evolutie zien we een duidelijke stijging tussen de kredieten voorzien in het oorspronkelijke en aangepaste meerjarenplan. De kostprijs voor het recyclagepark werd in de aanpassing verschoven van de economische aard werkings-subsidies naar goederen en diensten. De stijging in het OCMW van 2019 naar 2020 gaat over interimcontracten.



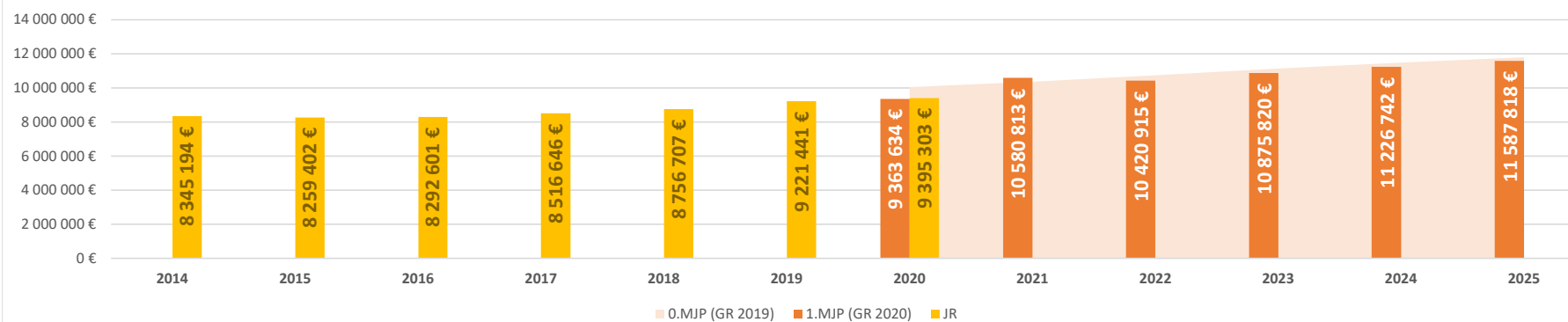
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel: evolutie

Gemeente



OCMW



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel
9 363 634 9 395 302 -31 669


(G) Dienst interne zaken 565 234,23 554 760,55 10 473,68
Meer krediet voorzien ikv anciënniteit nieuwe medewerker

(G) Sportdienst 212 995,37 203 325,16 9 670,21
Meer krediet voorzien ikv anciënniteit nieuwe medewerker

(G) Politieke organen 436 473,71 429 361,15 7 112,56
Minder commissies (incl. Gecoro), presentiegelden

(O) Poetsdienst 256 243,49 252 741,27 3 502,22
Kredietoverschot voorzien om vervangingscontracten te kunnen aangaan in geval van afwezigheid

(G) Bezoldigend onderwijzend personeel 1 584 995,69 1 606 368,37 -21 372,68
Vestzak, broekzak, deze uitgave wordt ook als exploitatieontvangst voorzien.

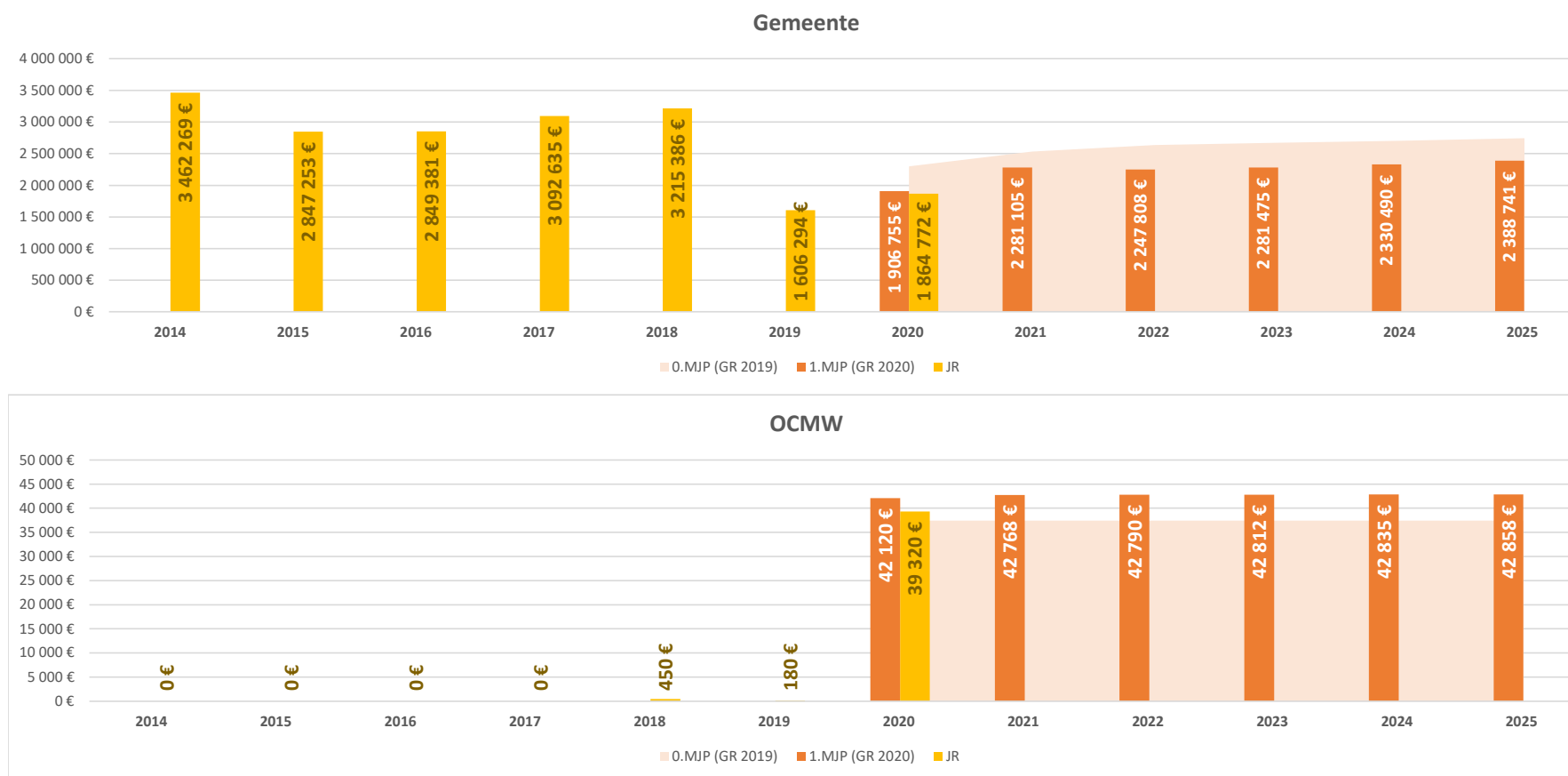
(O) Woonzorgcentrum 2 376 119,99 2 388 448,57 -12 328,58
Teweinig vakantigeld uit dienst voorzien, attractiviteitspremie lichtjes onderraamd

(O) Responsabiliseringsbijdrage 153 899,84 192 232,32 -38 332,48
Afrekening 2019 voorzien in 2021



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Werkingssubsidies: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Werkingssubsidies

1 948 875 1 904 092 44 783



Onder documentatie 4.2 'Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies' vindt u een volledig overzicht

Gemeente:

Premie stimuli energiezuinige ingrepen	10 000,00	823,33	9 176,67
Premie compensatievergoeding	5 580,00		5 580,00
Premie groenbedekking, bebloeming landbouwperceel	5 000,00	900,00	4 100,00
Premie gescheiden riolering	7 000,00	3 750,00	3 250,00
Nominatieve subsidie - Kermis De Pinte	3 000,00		3 000,00
Nominatieve subsidie - Zeverrock	3 000,00		3 000,00
Samenwerkingsovereenkomst - Provincie Oost-Vlaanderen	2 850,00		2 850,00
Premie jeugdverenigingen	22 628,00	20 563,19	2 064,81
Samenwerkingsovereenkomst - Tussenkost opent	25 000,00	23 274,26	1 725,74
Premie fin. tussenkost coronakosten onderneming	10 000,00	8 323,79	1 676,21
Premie inbraakbeveiliging	2 000,00	705,31	1 294,69
Werkingsubsidie - Verenigingen Ontwikkelingshulp	11 000,00	10 000,00	1 000,00
Werkingsubsidie - Lokalen	3 000,00		3 000,00

OCMW:

Premie tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten	4 000,00	1 000,00	3 000,00
--	----------	----------	----------

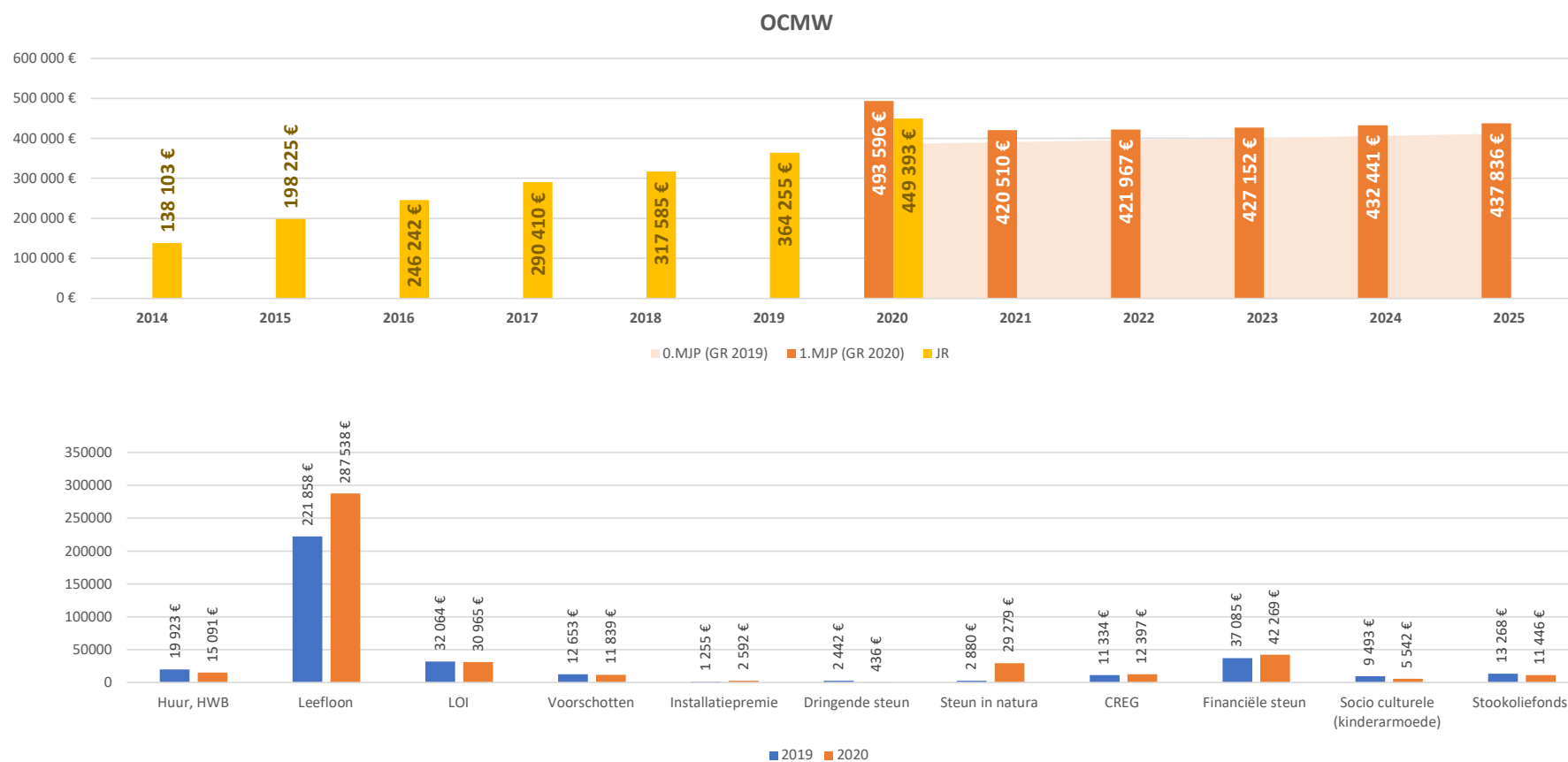
In de evolutie zien we een duidelijke terugval tussen de kredieten voorzien in het oorspronkelijke en aangepaste meerjarenplan. De kostprijs voor het recyclagepark werd in de aanpassing verschoven van de economische aard werkings-subsidies naar goederen en diensten.

Aan de zijde van de gemeente heeft de sterke daling in 2019 te maken met het wegvalen van de dotatie aan het OCMW.



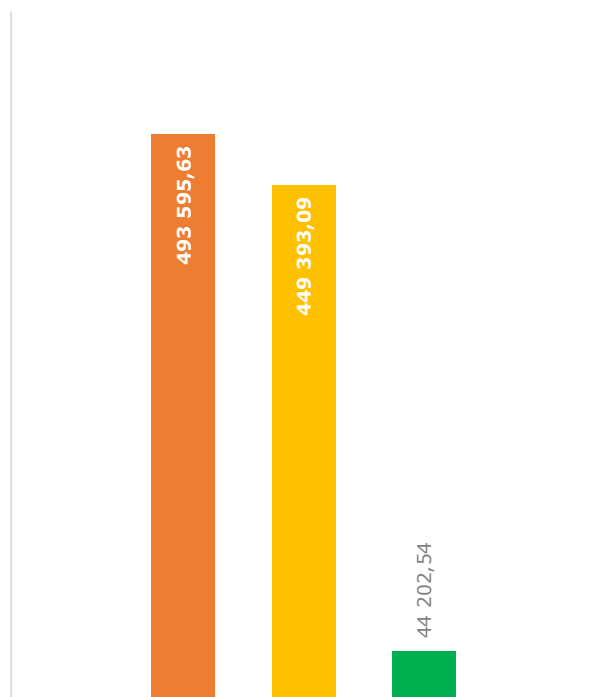
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening

493 596 449 393 44 203



OCMW

Meerjarenplanaanpassing Jaarrekening Minderuitgave

Huur en huurwaarborgen	33 500,00	15 090,74	18 409,26
Steun in natura	51 131,75	41 676,44	9 455,31
Verblijfskosten eigen woonzorgcentrum of beheerd doo	25 700,00	17 477,58	8 222,42
Tussenkomenstn ikv socio-culturele participatie	25 000,00	16 987,84	8 012,16
Voorschotten (loon, uitkering, kinderbijslag, ...)	17 881,34	11 838,80	6 042,54
(Terugvorderbare) financiële steun (mutualiteit, hospita	20 072,44	27 941,99	155,45
Asielzoekers, illegalen, eigen bijdragen aan fedasil	34 518,28	28 250,27	-1 756,99
Leefloon	285 791,82	290 129,43	-4 337,61

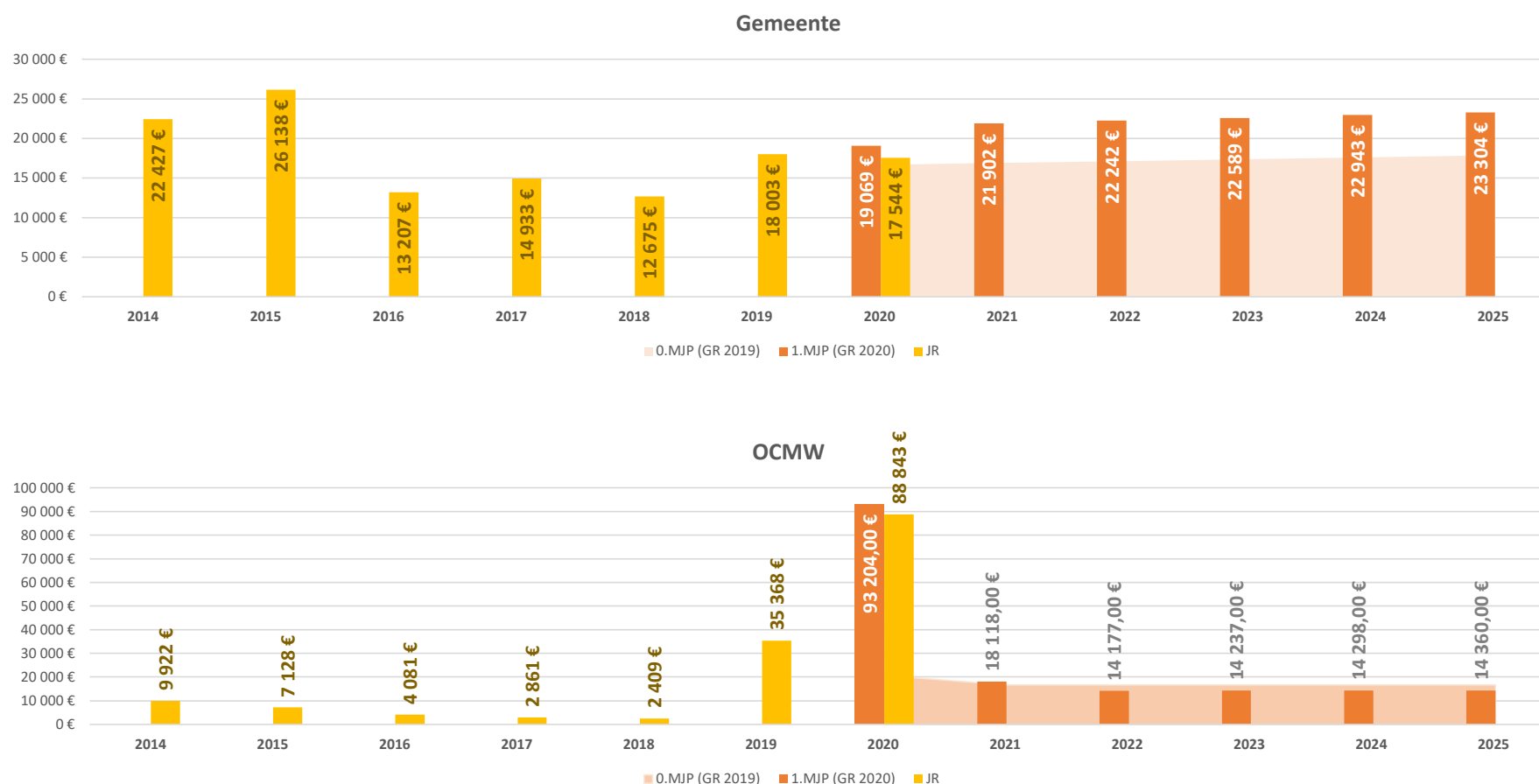
De sociale dienstverlening kent in de categorie leeflonen een opwaartse duw in 2020, maar viel lager uit dan verwacht.

In de evolutie zien we voor de toekomst een kleine daling, het is af te wachten of de coronapandemie een korte termijn of een lange termijnimpact zal kennen.



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele uitgaven: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele uitgaven

112 272

106 387

5 885



Meerjarenplanaanpassing Jaarrekening Minderuitgave

(O) Minderwaarden vorderingen

12 000,00

7 121,44

4 878,56

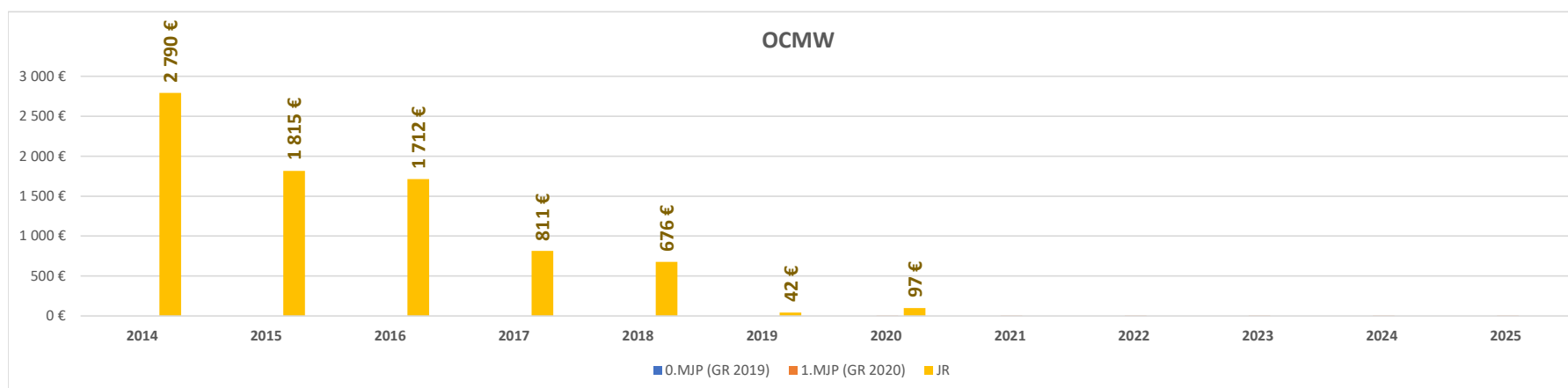
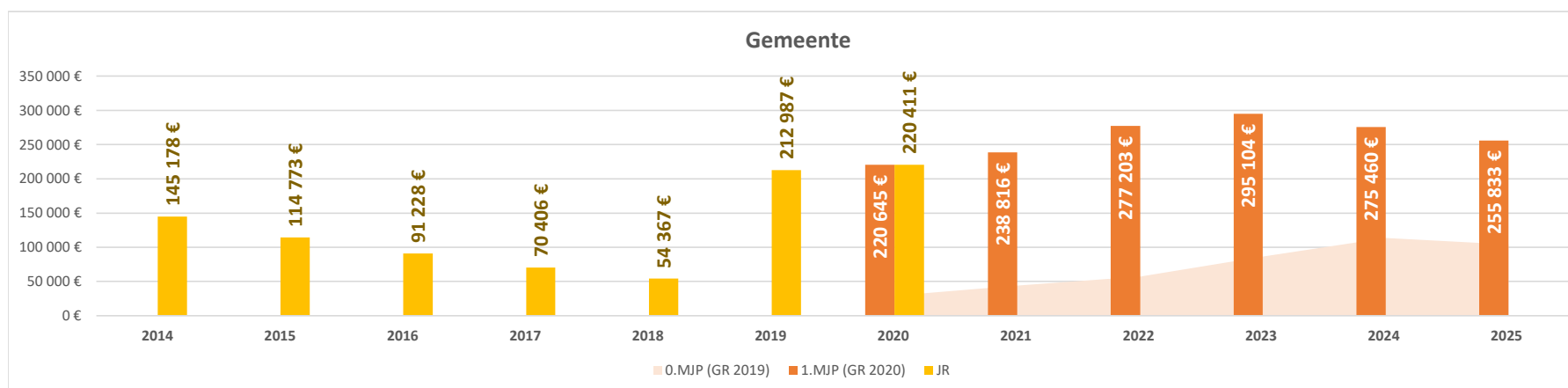
Debiteurenbeheer (insolvabel, failliet, ambtshalve uitgeschreven, ...)

Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke piek in 2020. Dit heeft te maken met de erfbelasting die aangerekend werd op het legaat.



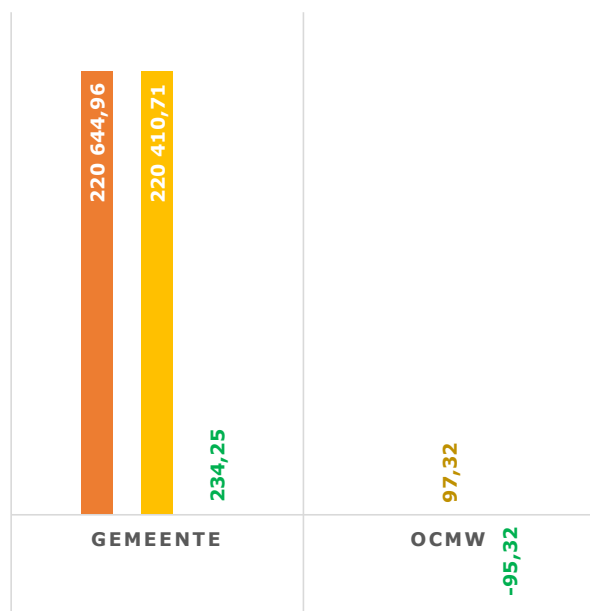
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven

220 647 220 508 139



(G) Intresten lening	31 352,00	31 351,96	0,04
(G) Intresten leasing	162 036,21	162 036,21	0,00
(G) Overige intresten	27 256,75	27 022,54	234,21
Intresten zicht -en spaarrekeningen, uitredingsvergoeding			
(O) Overige intresten	2,00	97,32	-95,32
Intresten zicht -en spaarrekeningen, nalatigheidsintresten			

Binnen de gemeente zien we in de evolutie een duidelijke stijging vanaf 2019. Dit heeft te maken met de inbreng van Farys - S-divisie Sportpark Moerkensheide via een leasing (gewijzigde boekingsfiche).

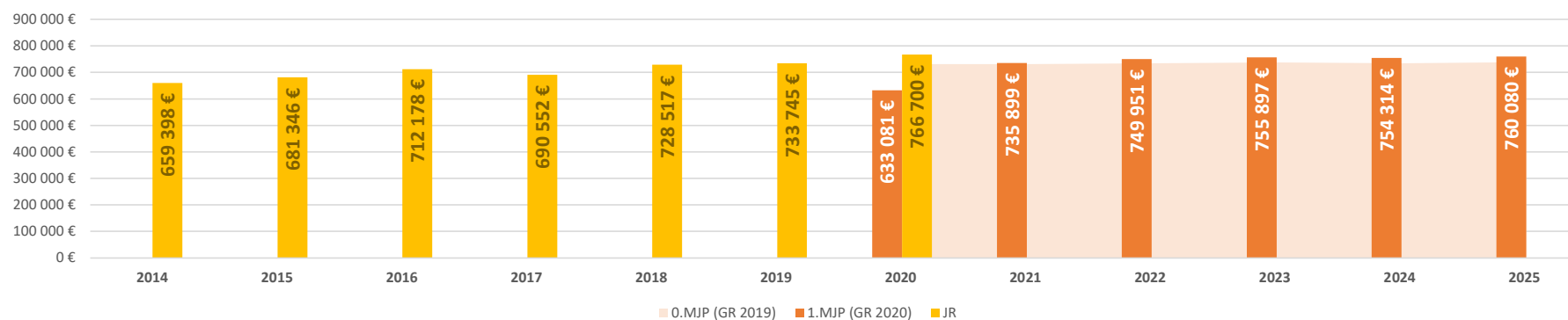
Meerjarenplanaanpassing Jaarrekening Minderuitgave



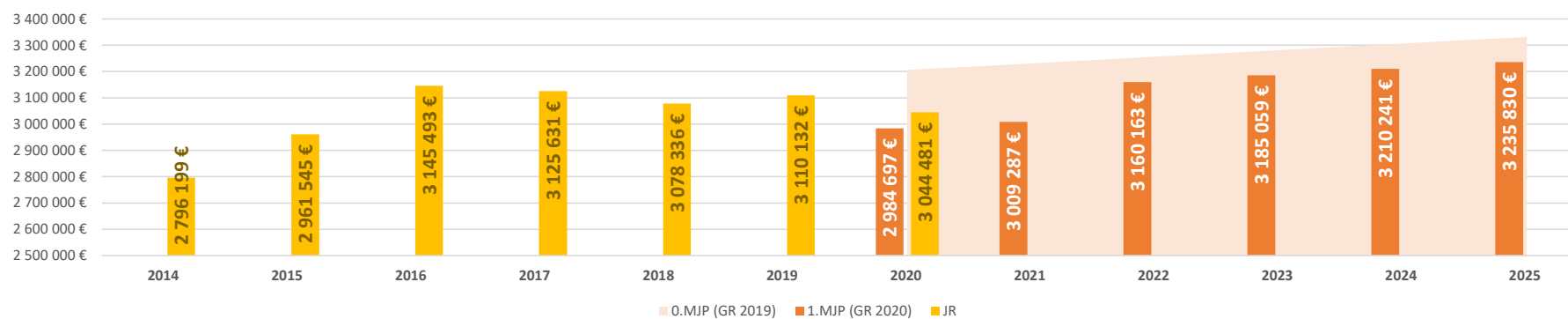
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking

Gemeente



OCMW



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking

3 617 778

3 811 181

193 403

(G) Retributies - Milieu en Duurzaamheid - Huisvuilzakken

200 000,00

267 634,25

67 634,25

Er werden meer huisvuilzakken verkocht (meer dan in 2019), desondanks de invoering van de PMD-zak (corona?).

(G) Retributies - Milieu en Duurzaamheid - Diftar / Ophaalronde

0,00

42 528,51

42 528,51

Ontvangsten RCP (diftar) zijn rechtstreeks voor de gemeente als ontvangst. Kredietmatig werden ze meegerekend bij de uitgave voor de uitbating door IVM.

(O) Prestaties - WZC - RIZIV

1 065 151,12

1 118 750,21

53 599,09

2019 werd volledig gefinancierd met voorschotten, er gebeurde negatieve afrekening in 2020.

Deze afrekening werd verwerkt in JRK 2019, maar werd in krediet 2020 wel nog rekening mee gehouden

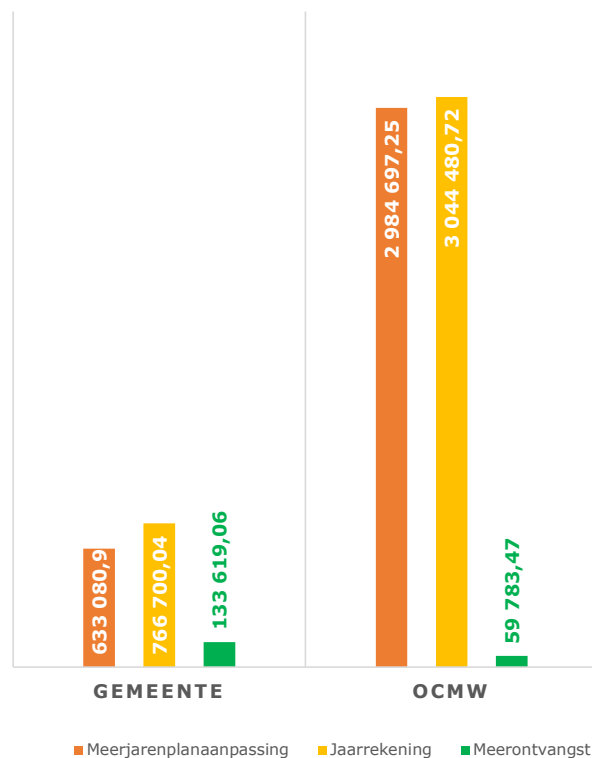
(O) OGG - ouderbijdrage, verzorging en administratiekosten

386 627,42

408 715,98

22 088,56

Het krediet werd opgesteld vanuit de verwachting dat door de Covid19-pandemie en met de tweede lockdown er minder kinderen zouden opgevangen worden in de maanden november en december.





Jaarrekening 2020

Rapporteringsperiode 2020-2025

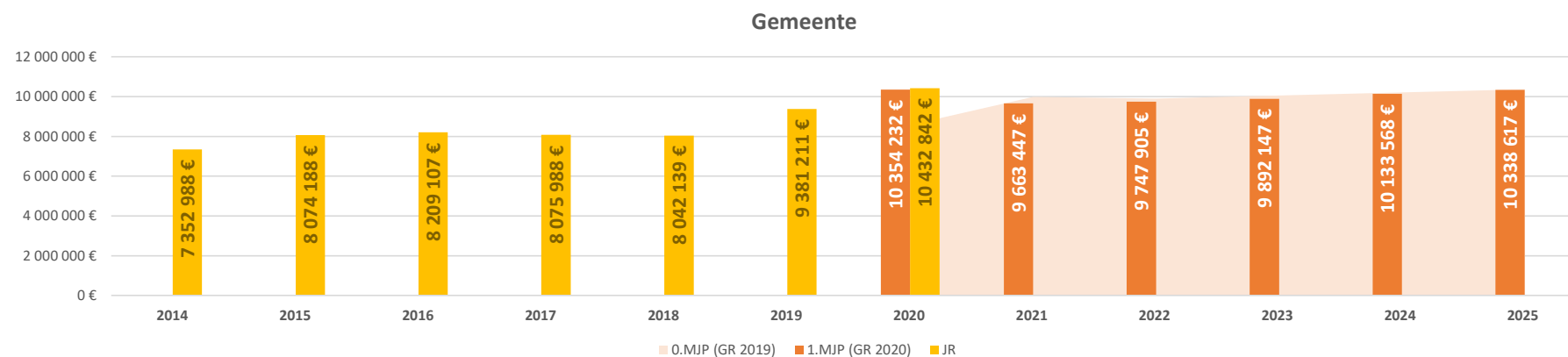
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

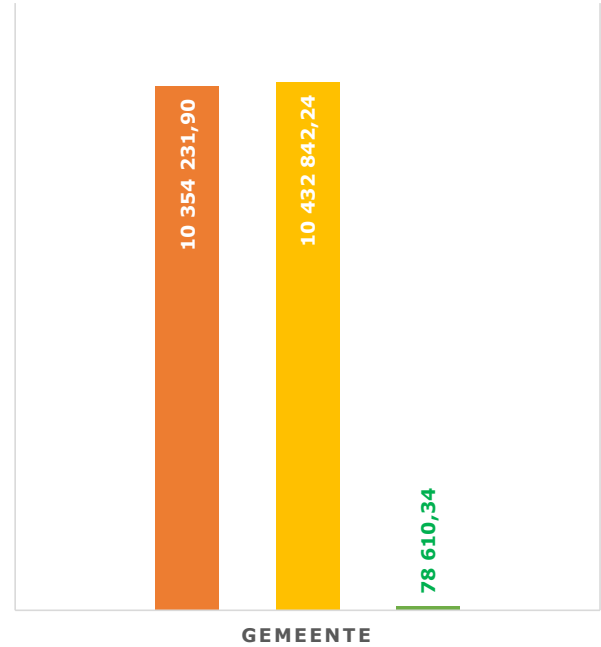
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten



Meerjarenplanaanpassing Jaarrekening Meerontvangst

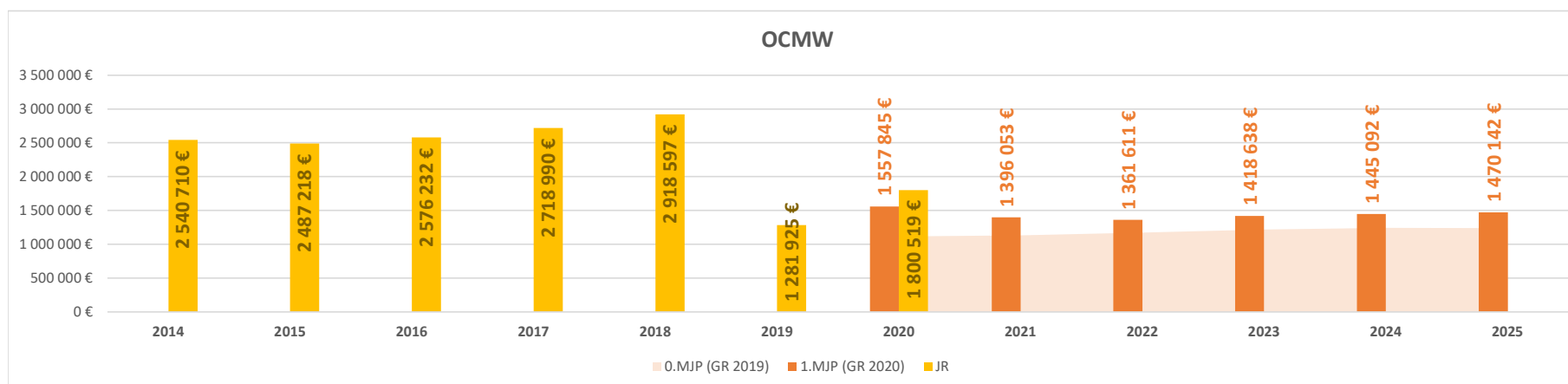
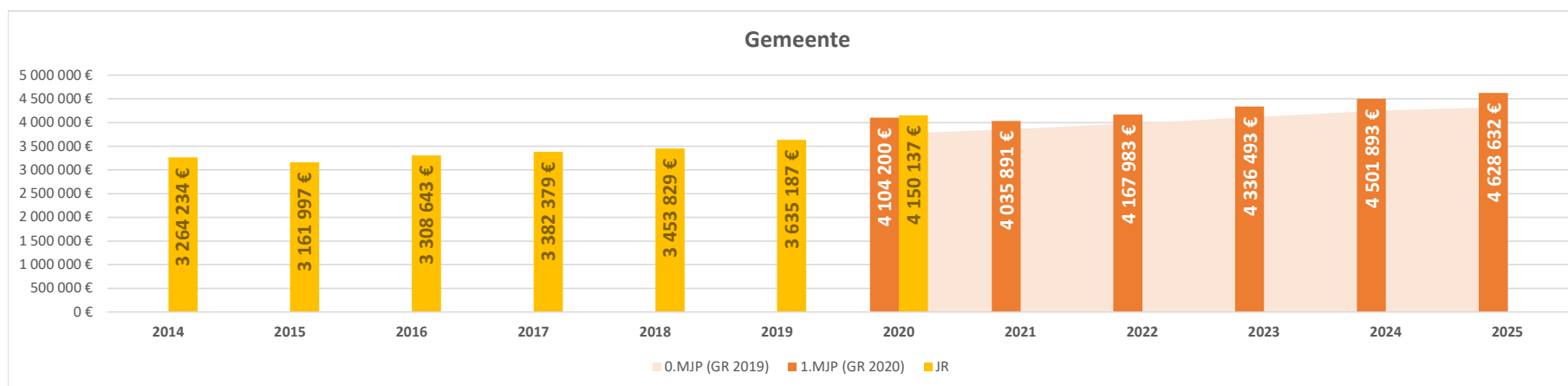
Onder documentatie 4.6 'Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort' vindt u een volledig overzicht

Aanvullende belasting op de personenbelasting	5 992 289,00	6 046 225,35	53 936,35
Ontvangsten hoger dan de laatste raming ontvangen van FOD Financiën			
Leegstaande woningen en gebouwen	23 500,00	44 500,00	21 000,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 016 165,78	4 022 796,36	6 630,58



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies

5 662 045 5 950 655 288 610



Meerjarenplanaanpassing Jaarrekening Meerontvangst

(O) 7401/3 Algemene subsidies (gesco, Via 4, ...)
Subsidie VIA-5 historisch en regulier was niet voorzien

378 094,89 328 390,00 49 704,89

(G) 7401/3 Algemene subsidies (gesco, Via 4, ...)
Subsidie VIA-5 historisch en regulier was niet voorzien

281 734,17 261 226,50 20 507,67

(G) 7400 Gemeentefonds, Elia, sectorale subsidies
Meerontvangst gemeentefonds

1 849 394,56 1 838 042,15 11 352,41

7404/8 Specifieke werkingssubsidies

3 441 431,84 3 234 386,62 207 045,22

(G) bezoldigend onderwijzend personeel

1 596 143,70 1 582 845,69 13 298,01

(G) Sociale Maribel

94 660,56 92 719,44 1 941,12

(O) Subsidie Kind en Gezin onthaalgezinnen
(incl coronacompensatie)

466 591,38 417 238,00 49 353,38

(O) RIZIV - eindeloopbaan

90 754,41 95 754,41 -5 000,00

(O) RIZIV- 3de luik

68 347,19 28 113,71 40 233,48

(O) covid WZC

137 250,24 28 000,00 109 250,24

In de evolutie zien we voor beide entiteiten een duidelijke stijging van 2019 naar 2020.

Beide entiteiten kregen in 2020 500 000 euro meer aan werkingssubsidies die zijn ondermeer éénmalig:

- Covid: 509.359,44 euro

- Via 5 (muv deel 2 in 2021): 68.825,65 euro

Regulier maar nieuw in 2020:

- Vlaamse responsabiliseringstussenkomst: 102 458,50 euro

- Open ruimte: 38.846 euro

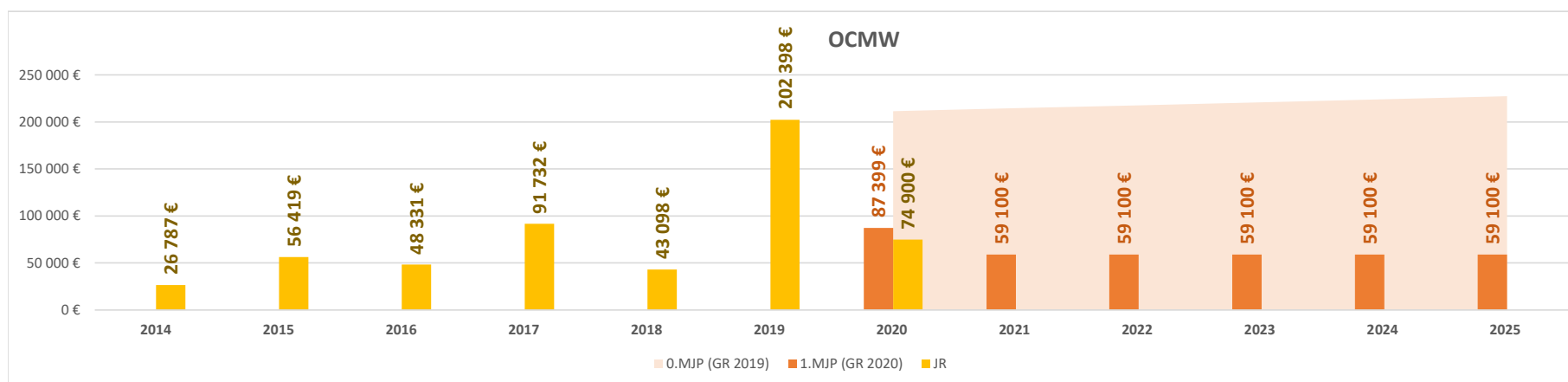
Technisch:

- De tussenkomst van PodMi wordt op een werkingssubsidie geboekt en niet op recuperatie sociale dienstverlening



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlenin Algemene rekening

87 399

74 900

-12 499

Leefloon

0,00

11 296,55

11 296,55

Steun in natura (energiearmoede)

4 000,00

6 533,81

2 533,81

Financiering LOI

9 276,28

6 704,71

-2 571,57

Verblijfskosten eigen woonzorgcentrum of beheerd door anderen

26 000,00

24 749,00

-1 251,00

De uitgaven lagen ook lager

Voorschotten (loon, uitkering, kinderbijslag, ...)

17 881,34

11 838,80

-6 042,54

De uitgegeven voorschotten zijn voor 100% binnengekomen als ontvangst

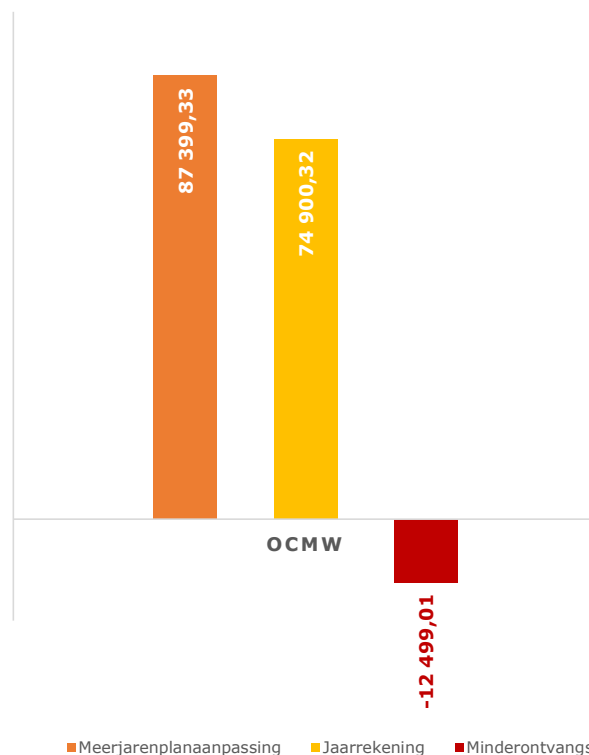
Huur en huurwaarborgen

24 000,00

10 845,74

-13 154,26

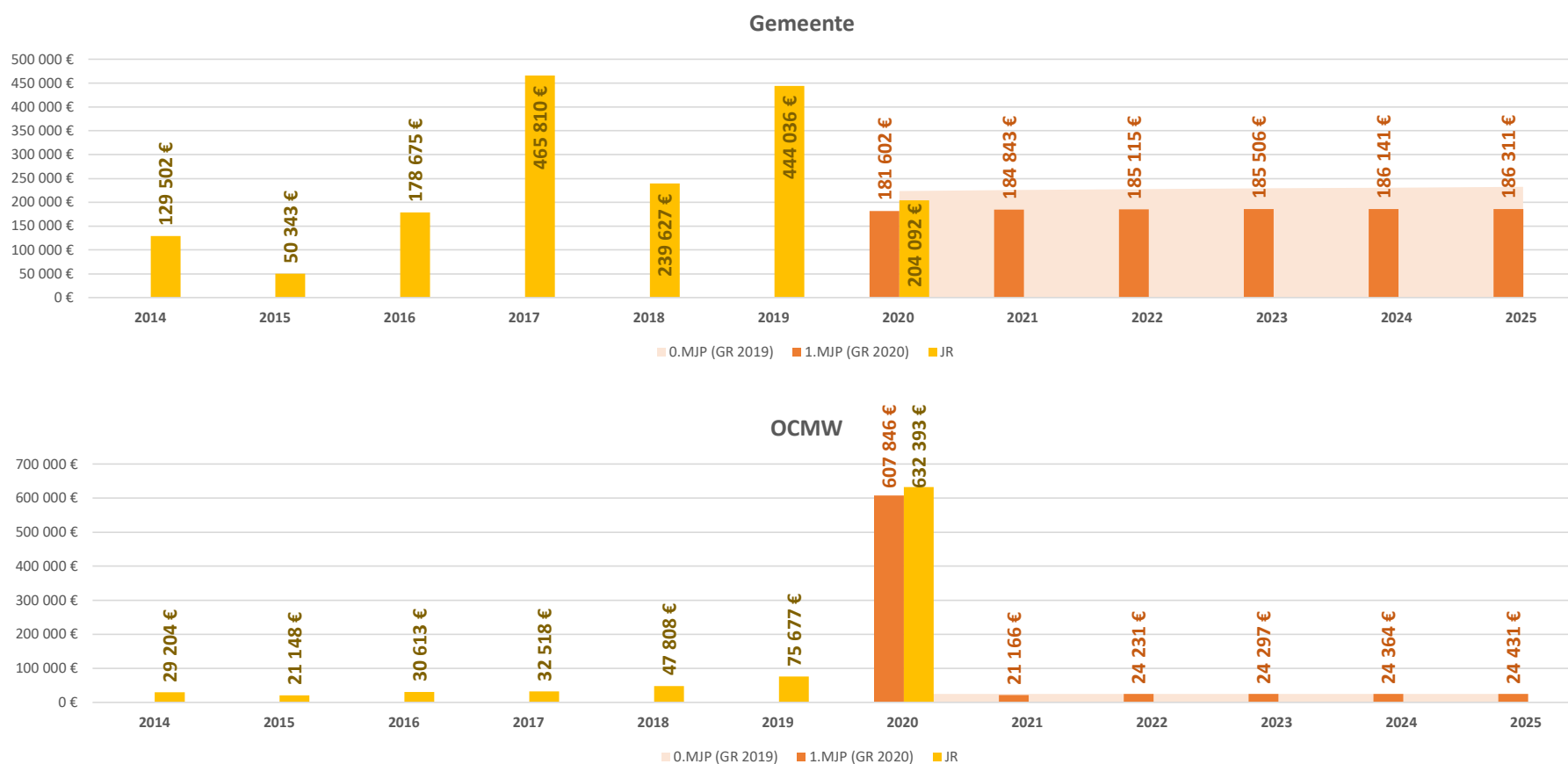
In de evolutie zien we voor de toekomst een daling, het is af te wachten of de coronapandemie een korte termijn of een lange termijnimpact zal kennen.





3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten

789 447 **836 485** **47 037**



■ Meerjarenplanaanpassing ■ Jaarrekening ■ Meerontvangst

(G) Recuperatie gedane uitgaven

50 107,82 25 285,00 24 822,82

Terugvordering personeelskost Moerkensheide

Terugvordering personeelskost verzekeringen arbeidsongevallen

Doorfacturatie van Gemeente naar OCMW

(O) Recuperatie gedane uitgaven

27 439,65 2 500,00 24 939,65

Terugvordering personeelskost verzekeringen arbeidsongevallen

Terugvordering kosten Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

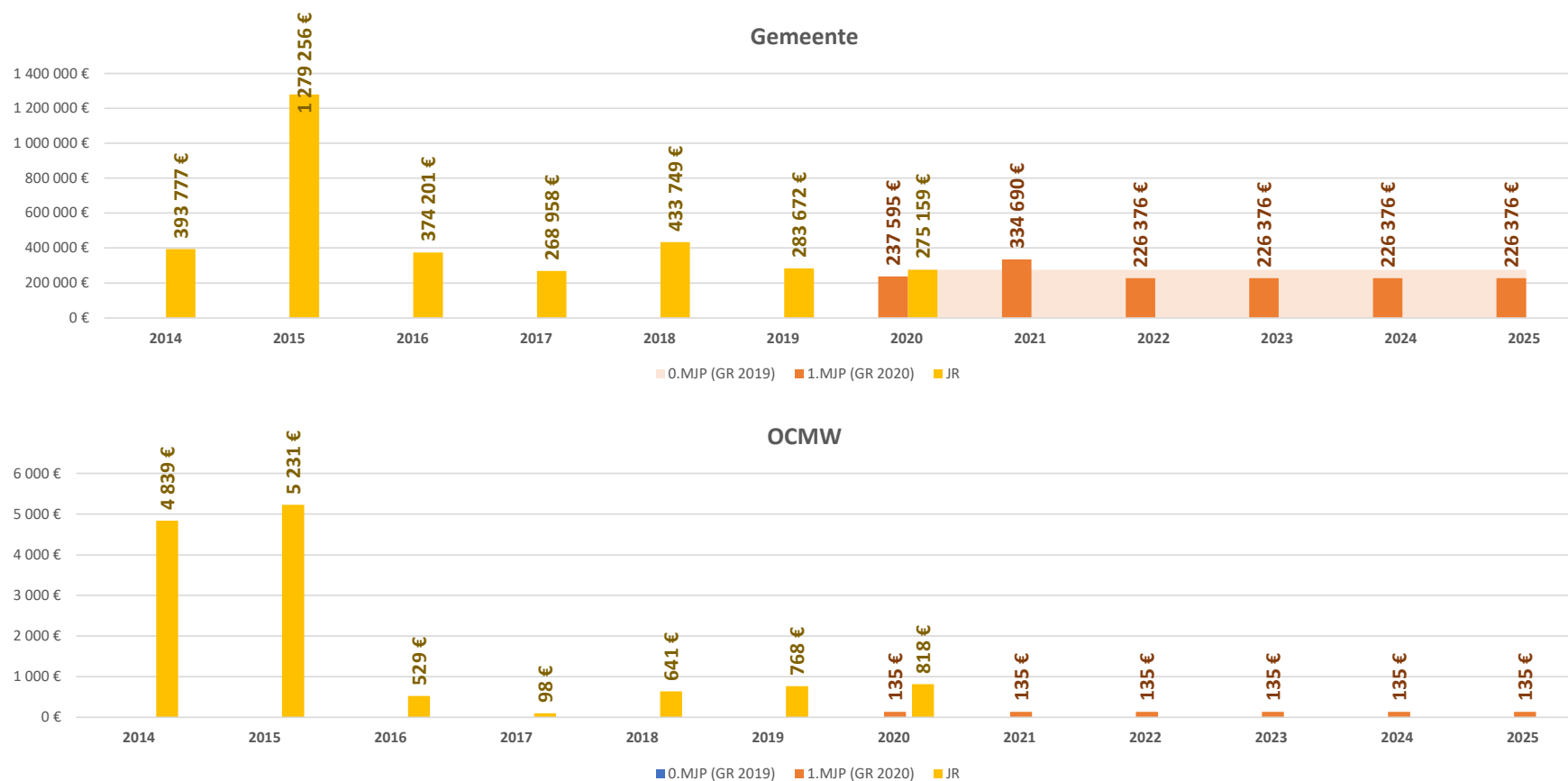
Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke piek in 2020. Dit is een uitzonderlijke ontvangst die voortvloeit uit het ontvangen legaat.

Meer detail onder '3.9 Toelichting over de kosten, opbrengsten uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar'

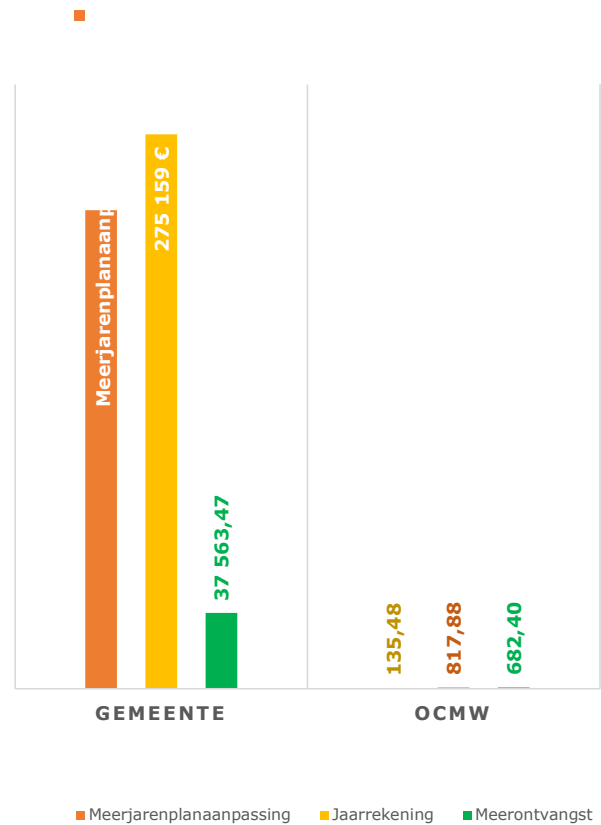


3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten: evolutie



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten



	237 731	275 977	38 246
(G) Dividenden	237 391,50	275 054,97	37 663,47
dividenden - Imewo	236 216,00	273 878,88	37 662,88
intresten uit LT-vordering - Achterstgestelde lening	1 145,00	1 145,46	0,46
dividenden - Habitare+		0,13	0,13
dividenden Kleine Landeigendom Het Volk	5,50	5,50	0,00
dividenden - Volkshaard	25,00	25,00	0,00
(G) Overige financiële ontvangsten	203,65	103,65	-100,00
betalingskortingen, intresten rekeningen			
(O) Dividenden	135,48	135,48	0,00
750900 Dividenden - Bevek	135,48	135,48	0,00
(O) Overige financiële ontvangsten	0,00	682,40	682,40
betalingskortingen, intresten rekeningen			



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

INVESTERINGSREKENING

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
INVESTERINGSUITGAVEN	706 692	1 354 274	647 582	52%	174 788	356 824	182 036	49%	881 480	1 711 098	829 618	52%
Investeringen in financiële vaste activa	595	595	0	100%	0	0	0		595	595	0	100%
Investeringen in materiële vaste activa	484 906	1 006 789	521 883	48%	122 550	281 824	159 274	43%	607 456	1 288 613	681 157	47%
Terreinen en gebouwen	211 996	390 009	178 013	54%	69 661	194 568	-124 907	36%	281 657	584 577	-302 920	48%
Wegen en andere infrastructuur	162 029	286 029	124 000		0	0	0		162 029	286 029	-124 000	
Roerende goederen	67 342	287 212	219 870	23%	52 889	87 256	-34 367	61%	120 231	374 468	-254 237	32%
Leasing	43 539	43 539	0	100%	0	0	0		43 539	43 539	0	100%
Investeringen in immateriële vaste activa	19 683	137 523	117 840	14%	52 238	75 000	22 762	70%	71 921	212 523	140 602	34%
Toegestane investeringssubsidies	201 508	209 367	7 859	96%	0	0	0		201 508	209 367	7 859	96%
Overdracht 2020-2021		-653 432				-182 309				-835 741		
INVESTERINGSONTVANGSTEN	153 117	151 517	1 600	101%	19 811	18 750	1 061	106%	172 927	170 267	2 661	102%
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Verkoop van materiële vaste activa	0	50	-50	0%	0	0	0		0	50	-50	0%
Investeringssubsidies en -schenkingen	153 117	151 467	1 650	101%	19 811	18 750	1 061	106%	172 927	170 217	2 711	102%
INVESTERINGSSALDO	-553 575	-1 202 757	-645 982	46%	-154 977	-338 074	183 097	46%	-708 553	-1 540 831	832 278	46%
INVESTERINGSSALDO na overdracht	-553 575	-549 325	-4 250	101%	-154 977	-155 765	788	99%	-708 553	-705 090	-3 462	100%

Onder documentatie 3.3 'T3: investeringsproject' kan u de prioritaire investeringsprojecten volgen

Onder documentatie 3.10 'Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering' kan u alle investeringsprojecten op actie-niveau volgen, inclusief overdracht



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

FINANCIERINGSREKENING

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
FINANCIERINGSUITGAVEN	1 781 622	1 781 623	0	100%	0	0	0		1 781 622	1 781 623	0	100%
Periodieke aflossingen van leningen	1 781 622	1 781 623	0	100%	0	0	0		1 781 622	1 781 623	0	100%
FINANCIERINGSONTVANGSTEN	105 756	105 757	0	100%	0	0	0		105 150	105 150	0	
Aangaan van nieuwe financiële schulden	43 539	43 539	0		0	0	0		43 539	43 539	0	
Toegestane leningen - terugvordering	61 611	61 611	0	100%	0	0	0		61 611	61 611	0	
Schenking niet gekoppeld aan een last	606	606	0	100%	0	0	0		606	606	0	
FINANCIERINGSSALDO	-1 675 866	-1 675 866	0	100%	0	0	0		-1 676 472	-1 676 472	0	100%

Onder toelichting 3.4 'T4: Evolutie van de financiële schulden' kan u de tabel terug vinden.



3.8. Financiële verplichtingen gemeente aan OCMW

Bijdrage financiële tekorten OCMW door de gemeente

In het OCMW zal er vanaf 2019 altijd een exploitatietekort zijn, omdat er geen gemeentelijke bijdrage meer vloeit naar het OCMW.

De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

In de praktijk gebeurt dit door de liquiditeitsposities van beide entiteiten constant te evalueren. Blijkt er aan de zijde van het OCMW een gestructureerd liquiditeitstekort dan zal de gemeente financiële middelen overschrijven zodat het OCMW aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

In kader van efficiënt onderhoud gebouwen voor gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is maar die gebruikt worden door het OCMW, worden hiervoor kredieten voorzien aan de zijde van de gemeente. In kader van de eindejaarsverrichtingen worden deze intern doorgefactureerd aan het OCMW. De gemeente staat in voor deze financiële betaling.

Bovenstaande transacties worden een gans jaar bijgehouden en zijn technisch van aard. Hoewel het geen verplichting is kiezen we er vanaf 2020 voor om dit jaarlijks niet budgettair te verwerken zodat de jaarlijkse tussenkomst realistisch weergegeven wordt in het schema T5. Deze transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en geen uitgaven. Het is dus een louter technische registratie.

Historisch overzicht - financiële tussenkomst:

Jaar	Bedrag
2019	901 764 €
2020	1 562 369 €
2020 IRF	6 349 €
Totaal	2 470 482 €

Impliciete goedkeuring door gemeenteraad bij vaststellen jaarrekening

Aangezien de tussenkomsten gebeuren in functie van de actuele liquiditeitstekorten (momentopname) en er verder geen vaste afspraken zijn over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, is die beslissing (tussenkomst van de gemeente aan het OCMW) impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst in kwestie verwerkt is.

Drempelbedragen

De financiële instellingen hebben aan onze financiële rekeningen drempelbedragen gekoppeld. Als bedragen op de zichtrekening deze drempelbedragen bereiken dan worden er 50 basispunten debetrente aangerekend.

De liquiditeiten van de gemeenten liggen hoger dan die van het OCMW.

De verkregen drempelbedragen van de financiële instellingen liggen bij het OCMW hoger dan die van de gemeente.

Omwille van deze drempelbedragen worden deze liquiditeitsposities van de gemeente tijdelijk geparkeerd bij het OCMW om die debetrente zoveel als mogelijk te ontlopen.

Historisch overzicht - thesauriebeheer (drempelbedragen):

Jaar	Bedrag
2019	0 €
2020	2 000 000 €

Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer en zodoende tot de bevoegdheid van de financieel directeur.



3.9 Toelichting

*Toelichting over de kosten, opbrengsten,
uitgaven en ontvangsten met een
buitengewone invloed op het budgettair
resultaat van het boekjaar en het overschot
of tekort van het boekjaar*



3.9 Toelichting over de kosten, opbrengsten uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

OCMW: Legaat

U kreeg het al mee bij de uiteenzetting onder '3.8 exploitatieontvangsten: Andere operationele ontvangsten', in 2020 werd er een legaat met last ontvangen voor het woonzorgcentrum van het OCMW. Dit betekent dat 2020 uitzonderlijk met een hoger exploitatiesaldo afsluit voor het woonzorgcentrum en dat dit gegeven ook moet meegenomen worden bij de interpretatie van het exploitatietekort in schema J1 - 'beleidsdomein 13 - 'Ouderenbeleid'

Samenstelling van het legaat:

+ Effectendossier, Vlottend actief:	516 314,06 €
- Erfbelasting, legaat aan derden, kosten nalatenschap, c	-74 143,98 €
= Netto legaat:	442 170,08 €

Dit nettolegaat werd opgenomen in de voorzieningen en onbeschikbare gelden.

Deze bedragen zullen dus uitgegeven worden conform de voorwaarden opgelegd in de schenking met last en zullen teruggenomen worden op tempo van de besteding.



3.9 Toelichting over de kosten, opbrengsten uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Gemeente en OCMW: Corona

Onder de beleidsevaluatie vindt u een uitgebreide toelichting over corona.

Het is niet mogelijk om de volledige impact uit te drukken in cijfers.

Aan het begin van 2020 was het coronagegeven een uitzonderlijk gegeven met een buitengewone invloed op onze werking. Ook de toestroom van de vele werkingssubsidies stuurde onze organisatie. Ondertussen is beleid voeren onder de covidpandemie het nieuwe normaal geworden.

Hieronder vindt u een financieel overzicht van uitgaven, ontvangsten per entiteit en actie.

In 2021 is er nog een verdere uitrol van deze covid-maatregelen waarvoor in 2020 subsidies ontvangen werden.

	Krediet MIPA	Jaarrekening 2020	Verschil uitgaven	Krediet MIPA - Ontvangst	Jaarrekening 2020 - Ontvangst	Verschil ontvangsten
Gemeente	88 148,40	80 606,01	6 889,67	180 744,78	175 912,86	-4 831,92
0-C-ARMBST Covidmaatregelen armoedebestrijding			0,00	10 612,50	10 612,50	0,00
0-C-GBS Covidmaatregelen GBS exploitatie	5 000,00	2 664,74	2 335,26	20 195,48	20 195,48	0,00
0-C-INFR Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)	5 000,00	4 536,99	463,01			0,00
0-C-KWTSGZ Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen			0,00	10 081,80		-10 081,80
0-C-PB Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, sch)	33 000,00	25 356,72	7 643,28			0,00
0-C-PREMIE Covidmaatregelen premie	10 000,00	8 323,79	1 676,21			0,00
0-C-VTD Covidmaatregelen vrije tijd exploitatie	19 148,40	18 473,77	21,91	123 855,00	123 854,88	-0,12
0-C-ZMRSCH Covidmaatregelen zomerschool	16 000,00	21 250,00	-5 250,00	16 000,00	21 250,00	5 250,00
OCMW	187 368,50	194 864,46	-7 495,96	178 551,00	333 446,58	154 895,58
0-C-AFVAL Covidmaatregelen verwerken afval	5 829,25	4 561,39	1 267,86			0,00
0-C-ARMBST Covidmaatregelen armoedebestrijding	3 626,25	5 663,64	-2 037,39			0,00
0-C-HVK Covidmaatregelen huis van het kind		930,64	-930,64		930,64	930,64
0-C-INFR Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)	500,00	867,22	-367,22			0,00
0-C-KWTSGZ Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen	11 202,00	8 720,00	2 482,00		10 081,80	10 081,80
0-C-OGG Covidmaatregelen opvanggezinnen	121 000,00	133 173,65	-12 173,65	121 000,00	152 628,72	31 628,72
0-C-PB Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, sch)	15 000,00	15 771,15	-771,15			0,00
0-C-SDN Covidmaatregelen sociale dienst exploitatie	30 211,00	20 027,81	10 183,19	29 551,00	32 555,18	3 004,18
0-C-WZCVSB Covidmaatregelen WZC		5 148,96	-5 148,96	28 000,00	137 250,24	109 250,24
Eindtotaal	275 516,90	275 470,47	-606,29	359 295,78	509 359,44	150 063,66



3.10 Toelichting

*Overzicht van de overgedragen (gedeelten
van) kredieten voor investeringen en
financiering*



3.10 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering - uitgaven

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil
Gemeente	1-BIB	Bibliotheek investeringsprojecten	De paniekknop aan de balie in de bib werd geïnstalleerd en getest door de medewerkers (ism. de politie). Deze paniekknop draagt bij tot de veiligheid van het personeel in de bib. Bibliotheek investeringsprojecten	909 €	0 €	909 €	0 €
				500 €	500 €		0 €
	Totaal 1-BIB			1 409 €	500 €	909 €	0 €
	1-BIB-0	Bibliotheek investering (basisbudget)	In 2020 werden 2 prentenboekenbakken aangekocht. Deze bakken dienen om de prentenboeken op een ordelijke manier te kunnen aanbieden aan de bibliotheekgebruikers. Gezien de uitbreiding van de collectie was dit noodzakelijk. Deze bakken werden ook voorzien van industriële wielen zodat ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bij lezingen worden alle bakken aan de kant gerold).	1 000 €	0 €	996 €	4 €
	Totaal 1-BIB-0			1 000 €	0 €	996 €	4 €
	1-CLT	Cultuur investeringsprojecten	Cultuur investeringsprojecten	30 000 €	30 000 €		0 €
	Totaal 1-CLT			30 000 €	30 000 €		0 €
	1-CLT-0	Cultuur investering (basisbudget)	De theaterverlichting van de cultuurzaal werd vernieuwd. Er werden LED-armaturen aangekocht en geïnstalleerd.	7 139 €	0 €	7 109 €	29 €
	Totaal 1-CLT-0			7 139 €	0 €	7 109 €	29 €
	1-C-VTD	Covidmaatregelen vrije tijd investering	In de gemeenteraad van 30 november 2020 werd beslist dat van de 123.854,88 euro coronasubsidie van de Vlaamse overheid 18.015,88 euro voorbehouden werd voor investeringen in de uitleendienst. Hiervan werd al 4.893,24 euro besteed voor de aankoop van 4 extra tenten die konden ingezet worden bij de organisatie van in het kader van corna aangepaste activiteiten van verenigingen.	4 893 €	0 €	4 893 €	0 €
	Totaal 1-C-VTD			4 893 €	0 €	4 893 €	0 €

Budgettaire entit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil	
Gemeente	1-DOTATIE	Investeringsdotatie	Brandweerzone Centrum	22 906 €		0 €	22 906 €	0 €
			Investeringstoelagen aan PZ Schelde-Leie	59 103 €		0 €	59 103 €	0 €
			Kerkfabriek De Pinte	12 500 €		0 €	12 500 €	0 €
			kerkfabriek Zevergem.	7 142 €		0 €	7 142 €	0 €
			Investeringstoelage kerkfabriek De Pinte	7 858 €	7 858 €			0 €
	Totaal 1-DOTATIE			109 509 €	7 858 €	101 651 €	0 €	
	1-EVENT	Feestelijkheden, evenementen investering	Er werd materiaal aangekocht om een evenementenkast (=foorkast) samen te stellen. Die kast krijgt in 2021 een plaats in 't Wijngaardeke. Daarnaast werden ook tien kabelgoten aangekocht.	4 761 €		0 €	4 761 €	0 €
			Feestelijkheden, evenementen investering	6 371 €	6 371 €			0 €
	Totaal 1-EVENT			11 132 €	6 371 €	4 761 €	0 €	
	1-GBS-0	GBS (basisbudget investeringen)	Aankoop van een compressor en koelkast.	727 €		0 €	727 €	0 €
			GBS (basisbudget investeringen)	3 000 €	3 000 €			0 €
	Totaal 1-GBS-0			3 727 €	3 000 €	727 €	0 €	
	1-GEBOUW	Gebouw investering	Het herstel van het dak van de garage werd gegund in de zomer. Uitvoering gebeurde in het najaar.	18 981 €		0 €	18 981 €	0 €
			Er werd een bureaucontainer in het recyclagepark geplaatst	18 838 €		0 €	18 838 €	0 €
			In de Bib werden de afzetkoorden geïnstalleerd.	323 €		0 €	323 €	0 €
			Sportpark Moerkensheide via Farys.	43 539 €		0 €	43 539 €	0 €
			In het najaar van 2020 werd de Wifi van de GBS volledig vernieuwd.	0 €		0 €	6 740 €	-6 740 €
			Gebouw investering	46 447 €	46 447 €			0 €
	Totaal 1-GEBOUW			128 129 €	46 447 €	88 421 €	-6 740 €	
	1-GEBOUW-0	Gebouw investering (basisbudget)	In de Blijpoel 3 werd een waterontharder geplaatst en een boiler vervangen. In Blijpoel 5 werd een waterontharder geplaatst. In het Kasteel werd de lift hersteld. In het OCP werd de ventilatie van de kleedkamers vernieuwd. Er werd een wasmachine gekocht.	10 040 €		0 €	9 944 €	96 €
			Gebouw investering (basisbudget)	45 000 €	45 000 €			0 €
	Totaal 1-GEBOUW-0			55 040 €	45 000 €	9 944 €	96 €	
	1-GROEN	Groen investering	Er werd een nieuwe boomzaag aangekocht in het najaar 2020.	1 184 €		0 €	1 184 €	0 €
			Groen investering	58 016 €	58 016 €			0 €
	Totaal 1-GROEN			59 200 €	58 016 €	1 184 €	0 €	
	1-GROEN-0	Groen investering (basisbudget)	Groen investering (basisbudget)	3 000 €	3 000 €			0 €

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil
Gemeente	1-GROEN-0						
	Totaal 1-GROEN-0			3 000 €	3 000 €		0 €
	1-ICT	ICT investering	Om onze medewerkers in de mogelijkheid te stellen thuis te werken, werd geïnvesteerd in nieuwe of refurbished laptops en monitors. Nieuwe medewerkers krijgen niet langer een vaste computer maar laptop (monitor en dockingstation).	1 918 €	0 €	1 918 €	0 €
			ICT investering	1 682 €	1 682 €		0 €
	Totaal 1-ICT			3 600 €	1 682 €	1 918 €	0 €
	1-ICT-0	ICT investering (basisbudget)	Om onze medewerkers in de mogelijkheid te stellen thuis te werken, werd geïnvesteerd in nieuwe of refurbished laptops en monitors. Nieuwe medewerkers krijgen niet langer een vaste computer maar laptop (monitor en dockingstation).	18 254 €	0 €	18 254 €	0 €
			ICT investering (basisbudget)	1 746 €	1 746 €		0 €
	Totaal 1-ICT-0			20 000 €	1 746 €	18 254 €	0 €
	1-MOBILT-0	Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	Er werden banners aangekocht als sensibilisering voor de schoolstraten. Er werd nieuwe signalisatie aangekocht voor de schoolstraten. Er werden 25 fietsbeugels geplaatst bij handelaars in het centrum (Baron de Giey laan - Pintestraat). Er werden verschillende ontwerpplannen uitgetekend door Veneco om de bocht van de Eeuwfeestlaan - Toekomstlaan anders in te richten.	10 683 €	0 €	10 683 €	0 €
			Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	19 817 €	19 817 €		0 €
	Totaal 1-MOBILT-0			30 500 €	19 817 €	10 683 €	0 €
	1-OV	Openbare verlichting investering	De verlichting langs het fietspad F7 tussen de Keistraat en de Nijverheidsstraat werd in het voorjaar geplaatst door Fluvius.	138 320 €	0 €	138 320 €	0 €
			Openbare verlichting investering	9 608 €	9 608 €		0 €
	Totaal 1-OV			147 928 €	9 608 €	138 320 €	0 €
	1-OV-0	Openbare verlichting investering (basisbudget)	De verlichting van de onderdoorgang onder de E17 op de Grote Steenweg werd vernieuwd.	2 511 €	0 €	2 511 €	0 €
			Openbare verlichting investering (basisbudget)	12 489 €	12 489 €		0 €

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil
Gemeente	Totaal 1-OV-0			15 000 €	12 489 €	2 511 €	0 €
	1-ROLMAT	Rollend Materieel investering	Rollend Materieel investering	3 630 €	3 630 €		0 €
	Totaal 1-ROLMAT			3 630 €	3 630 €		0 €
	1-ROLMAT-0	Rollend Materieel investering (basisbudget)	Rollend Materieel investering (basisbudget)	15 002 €	15 002 €		0 €
	Totaal 1-ROLMAT-0			15 002 €	15 002 €		0 €
	1-SPR	Sport Gebouw investering (basisbudget)	Sport Gebouw investering (basisbudget)	5 500 €	5 500 €		0 €
	Totaal 1-SPR			5 500 €	5 500 €		0 €
	1-SPR-0	Sport investering (basisbudget)	Sport investering (basisbudget)	5 000 €	5 000 €		0 €
	Totaal 1-SPR-0			5 000 €	5 000 €		0 €
	1-VTD-0	Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)	Er werd in het OCP een nieuwe bergruimte ingericht voor materiaal van de uitleendienst (herbruikbare bekers). Hiervoor werden extra rekken aangekocht. Verder werd voor het bureau van het diensthoofd een sleutelkast en voor de keuken beneden en boven in het OCP een microgolf en een koffieapparaat aangekocht. Tenslotte werd om de verhoogde hygiënemaatregelen in kader van corona te kunnen nakomen, een was-droogmachine aangekocht waarmee de kledij/sjaatjes van speelplein en sportkampen regelmatig kon gewassen worden.	3 633 €	0 €	3 633 €	0 €
		Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)		6 367 €	6 367 €		0 €
	Totaal 1-VTD-0			10 000 €	6 367 €	3 633 €	0 €
	1-WEGEN	Wegen investering	Parkbosbruggen - samenwerkingsovereenkomst met stad Gent van 29/04/2009 (erelonen).	449 €	0 €	449 €	0 €
			Betaling studie bureau's na definitieve oplevering Weefstraat en Oude Gentweg.	1 000 €	0 €	1 018 €	-18 €
			Aankoop stukje parkbos (Oude Spoorwegbedding), grondinname wegenis Nieuwstraat.	19 000 €	0 €	18 914 €	86 €
			Recuperatie BTW voor de rotonde, tunnel Langevelddreef	0 €	0 €	-690 €	690 €
			Creditnota veiligheidscoördinator geluidsschermen E17	-719 €	0 €	-719 €	0 €
			Wegen investering	60 437 €	60 437 €		0 €
	Totaal 1-WEGEN			80 167 €	60 437 €	18 972 €	758 €

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil
Gemeente	1-WEGEN-0	Wegen investering (basisbudget)	Herstellingen via raamcontract wegen van meerdere slikkers, optrekken van straatkolken, herstellen van aansluitingen: o.a. te Lijsterbesstraat, Nieuwstraat, Van Eycklaan, Guldensporenlaan, Magaret, ...	15 350 €	0 €	15 350 €	0 €
		Wegen investering (basisbudget)		39 059 €	39 059 €		0 €
	Totaal 1-WEGEN-0			54 409 €	39 059 €	15 350 €	0 €
	B-EVENTULD	Update van de uitleendienst	In juni werd een geluidsbegrenzer aangekocht. In het najaar van 2020 werd een bevraging uitgevoerd (extern bij alle verenigingen; intern bij de uitleendienst en vrijetijdsdienst) rond de mogelijke aankoop van uitleenmateriaal. Met de resultaten van deze bevraging werd een longlist opgemaakt met mogelijk interessante aankopen.	385 €	0 €	385 €	0 €
	Totaal B-EVENTULD			385 €	0 €	385 €	0 €
	B-ONDKIJKR	Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen	Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen	3 500 €	3 500 €		0 €
	Totaal B-ONDKIJKR			3 500 €	3 500 €		0 €
	B-SPEELWFL	Nieuw en groen speelweefsel creëren	Inrichten speelbos	34 705 €	0 €	34 705 €	0 €
			Nieuw en groen speelweefsel creëren	70 295 €	70 295 €		0 €
	Totaal B-SPEELWFL			105 000 €	70 295 €	34 705 €	0 €
	D-AFVLENS	Sensibiliseren en stimuleren duurzaamheid	Aankoop herbruikbare bekken	3 393 €	0 €	3 393 €	0 €
	Totaal D-AFVLENS			3 393 €	0 €	3 393 €	0 €
	D-GRBPLAN	Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren	Ontwerper voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem-Scheldedorp	11 511 €	0 €	11 511 €	0 €
			Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren	19 489 €	19 489 €		0 €
	Totaal D-GRBPLAN			31 000 €	19 489 €	11 511 €	0 €
	D-OPWEG	Duurzaam op weg met het lokaal bestuur	Duurzaam op weg met het lokaal bestuur	37 500 €	37 500 €		0 €
	Totaal D-OPWEG			37 500 €	37 500 €		0 €
	D-RECYLPRK	Een nieuw recyclagepark	Een nieuw recyclagepark	10 000 €	10 000 €		0 €
	Totaal D-RECYLPRK			10 000 €	10 000 €		0 €

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil	
Gemeente	D-RIO	Zuiveren water door rioleringswerken	Bommelstraat: er werd een subsidie-dossier opgestart bij de VMM. Hiervoor dient de aanbesteding gegund te worden in oktober 2021. De timing werd hieraan aangepast. De aanvraag voor de omgevingsvergunning dient te gebeuren in maart 2021. Er werd een akkoord met Erfgoed bereikt over de waterhuishouding op het beschermd erfgoed tussen de Bommelstraat en de spoorweg. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deze grond te verwerven. Heirweg: de waterhuishouding van de weg wordt bekeken in functie van de aanleg van het nieuwe recyclagepark en KMO-zone. Er werd met Nazareth overleg gepleegd over de indeling van de weg. Het studiebureau is bezig met het uittekenen van dwarsprofielen van de nieuwe indeling. 't Kruisken: de werfzone werd in het voorjaar van 2020 opgemeten door het studiebureau. Het studiebureau tekent een eerste ontwerp in en koppelt dit in het voorjaar 2021 terug naar de gemeente. Grote Steenweg - Landuitstraat - Kriekestraat: er werd een engagementsverklaring opgemaakt door Aquafin, Farys, gemeente Nazareth en gemeente De Pinte. Er wordt onderzocht of de studieopdracht van studiebureau Adoplan, dat werkt in opdracht van Aquafin, uitgebreid kan worden naar de studie van het volledige dossier voor beide gemeenten. Zevenster: de werken werden voltooid in het najaar van 2020. De voorlopige oplevering vindt plaats op 10 maart 2021.	99 858 €		0 €	99 857 €	1 €
	Totaal D-RIO			99 858 €		0 €	99 857 €	1 €
	E-GEBOUW	Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger	Kosten renovatie gemeentehuis, fase 1.	104 480 €		0 €	104 480 €	0 €
			Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger	104 191 €	104 191 €		0 €	
	Totaal E-GEBOUW			208 671 €	104 191 €		104 480 €	0 €
	E-GEBOUWPL	Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren	De tellers werden vervangen door digitale meters.	1 698 €		0 €	1 698 €	0 €
	Totaal E-GEBOUWPL			1 698 €		0 €	1 698 €	0 €
	E-ICTAUTOM	Implementatie en optimaal gebruik van software	Klantgeleidingssysteem dienst burgerzaken (schermen, ticketingsysteem	13 069 €		0 €	13 069 €	0 €
			Software om aan te sluiten op het DSI platform	3 208 €		0 €	3 208 €	0 €
			Implementatie en optimaal gebruik van software	15 817 €	15 817 €		0 €	
	Totaal E-ICTAUTOM			32 094 €	15 817 €		16 277 €	0 €

Budgettaire entit Actie		Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil	
Gemeente	E-WERVPROC	Een efficiënte aanwervings- en bevorderingsprocedure	Toetreding tot de coöperatieve vennootschap Poolstok.	595 €		0 €	595 €	0 €
	Totaal E-WERVPROC			595 €		0 €	595 €	0 €
	V-MOBZWWG	We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig	We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig	6 665 €		6 665 €		0 €
	Totaal V-MOBZWWG			6 665 €		6 665 €		0 €
	V-SNELHREM	Snelheidsremmende maatregelen	Het CBS heeft kennis genomen van de nota van werkgroep 'Snelheid en sluipverkeer". Er werden in het najaar 2020 snelheidsremmende maatregelen geplaatst in de Keistraat. Na evaluatie begin 2021 werd beslist om deze echter te verwijderen. De opstelling zal vervangen worden door meerdere snelheidsinformatieborden op de Keistraat. Op de Grote Steenweg werden in februari 2021 op 4 locaties snelheidsremmende maatregelen voorzien. Snelheidsremmende maatregelen	3 554 €		0 €	3 554 €	0 €
				5 446 €		5 446 €		0 €
	Totaal V-SNELHREM			9 000 €		5 446 €	3 554 €	0 €
Totaal Gemeente				1 354 273 €	653 432 €	706 692 €	-5 851 €	

Budgettaire entit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil	
OCMW	1-GEBOUW-0	Gebouw investering (basisbudget)	Aan het kasteel werden de afvoergoeten vervangen.	1 791 €		0 €	1 791 €	0 €
			Bij de serviceflats werd de parlofonie aangekocht	7 454 €		0 €	7 454 €	0 €
			Gebouw investering (basisbudget)	33 323 €	32 355 €			968 €
	Totaal 1-GEBOUW-0			42 568 €	32 355 €	9 245 €	968 €	
	1-ICT-0	ICT investering (basisbudget)	Om onze medewerkers in de mogelijkheid te stellen thuis te werken,werd geïnvesteerd in nieuwe of refurbished laptops en monitors. Nieuwe medewerkers krijgen niet langer een vaste computer maar laptop (monitor en dockingstation).	1 267 €		0 €	1 267 €	0 €
				Totaal 1-ICT-0			1 267 €	0 €
	1-LOI	LOI investeringsprojecten	Aankoop van zeven matrassen en televisietoestel. LOI investeringsprojecten	1 352 €		0 €	1 352 €	0 €
				248 €		248 €		0 €
	Totaal 1-LOI			1 600 €	248 €	1 352 €	0 €	
	1-MATDNT-0	Basismateriaal diensten investering (basisbudget)	Basismateriaal diensten investering (basisbudget)	15 226 €	15 226 €			0 €
			Er werd in 2020 heel wat uitrusting aangekocht: friteuse, elektrisch fornuis, warmhoudkasten, wondzorgkar, keukenkarren en keukentoestellen.	21 638 €	0 €	21 638 €	0 €	
	Totaal 1-MATDNT-0			36 864 €	15 226 €	21 638 €	0 €	
	1-MATWON	Basismateriaal wonen en leven investering	Er werden twee tafelkoelkasten aangekocht, bedoeld voor verhuur aan bewoners.	500 €	0 €	438 €	62 €	
			Basismateriaal wonen en leven investering	0 €	0 €		0 €	
	Totaal 1-MATWON			500 €	0 €	438 €	62 €	
	1-MATWON-0	Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)	Er werd net voor de zomer buitenmeubilair aangekocht	3 000 €	0 €	2 940 €	60 €	
			Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)	5 000 €	5 000 €		0 €	
	Totaal 1-MATWON-0			8 000 €	5 000 €	2 940 €	60 €	
	1-ZRGMAT-0	Zorgmateriaal investering (basisbudget)	Er werd in 2020 heel wat zorgmateriaal aangekocht: 15 matrassen, bedhekkbeschermers, transfer- en positioneringsmateriaal, tilliften, hoog- en laagbedden.	23 891 €	0 €	25 254 €	0 €	
			Zorgmateriaal investering (basisbudget)	12 133 €	12 133 €		0 €	
	Totaal 1-ZRGMAT-0			36 024 €	12 133 €	25 254 €	0 €	

Budgettaire entit Actie		Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet 1.MJP	Overdracht	Aanrekening	Verschil	
OCMW	Z-WZC1987	Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden	Leveren en plaatsen van een airco-systeem in het woonzorgcentrum.	60 416 €		0 €	60 416 €	0 €
			Aankoop van een videofoon aan de inkom.					
			Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden	94 584 €	94 584 €		0 €	
	Totaal Z-WZC1987			155 000 €	94 584 €	60 416 €	0 €	
	Z-WZC2025	Zorgcampus Scheldevelde	Begeleiding oprichting woonzorgvereniging.	52 238 €	0 €	52 238 €	0 €	
			Zorgcampus Scheldevelde	22 762 €	22 762 €		0 €	
	Totaal Z-WZC2025			75 000 €	22 762 €	52 238 €	0 €	
	Totaal OCMW			356 824 €	182 309 €	174 788 €	1 090 €	
	Eindtotaal				1 711 097 €	835 741 €	881 480 €	-4 761 €



3.10 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering - ontvangsten

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Evaluatie	Krediet	Vorderingen	Verschil	Overdracht
Gemeente	1-MOBILT-0	Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	Er werden 25 fietsbeugels geplaatst bij handelaars in het centrum (Baron de Giey laan - Pintestraat), hiervoor werd een subsidie ontvangen.		1 650 €	1 650 €	
	1-OV	Openbare verlichting investering	Subsidie verleenden fietssnelweg F7	20 210 €	20 210 €		
	1-ROLMAT	Rollend Materieel investering	Er werd geen rollend materieel verkocht in 2020.	50 €		-50 €	
	1-WEGEN	Wegen investering	Laatste schijf Langevelddreef	131 257 €	131 257 €		
Totaal Gemeente				151 517 €	153 117 €	1 600 €	0 €
OCMW	1-SFI	Service flats invest (investeringen)	Intresten belegging	18 750 €	19 811 €	1 061 €	
Totaal OCMW				18 750 €	19 811 €	1 061 €	0 €
Eindtotaal				170 267 €	172 927 €	2 661 €	0 €



3.11 Toelichting

Overzicht financiële risico's



3.11 Financiële risico's

Financiële risico's

Financiële risico's zijn nauw verwant met de financiële basis van het lokaal bestuur. De financiële basis moet minstens passen aan het ambitieniveau van het bestuur, binnen zijn financiële mogelijkheden, financieel evenwicht.

In elke organisatie zijn er risico's die dit financieel evenwicht kunnen raken.

Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen of om tegenover elk risico, klein of groot een gepaste beheersactie te zetten.

Degene die een grote impact kunnen hebben op de werking van het lokaal bestuur vindt u hier terug.

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten

Aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Deze ontvangsten kunnen afnemen door de: -vergrijzing van de bevolking -vrijstellingsmaatregel taxshift Anderzijds leveren de nieuwe verkavelingen ook extra inkomsten aan van nieuwe inwoners. Gezien we geen detailinfo hebben over de leeftijdsgroepen en hun belastbaar inkomen is het moeilijk na te gaan of de mogelijke daling in APB opgevangen kan worden door deze nieuwe inwoners. De herraaming van november 2020 zorgde voor een behoorlijke meerontvangst.	Risico De afhankelijkheidsgraad aan de APB is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact: •Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren •De coronacrisis zal vanaf 2021 een impact hebben op APB en kan op dit ogenblik niet berekend worden. APB draagt de helft van onze gemeentelijke ontvangsten, covid-19 zal een impact hebben op het vooropgestelde financiële evenwicht.	Acties •Een belastingsverschuiving tussen APB en OV maakt de afhankelijkheidsgraad kleiner •Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij de FOD-Financiën
---	---	---

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten Onroerende voorheffing (OV)

De ontvangsten uit de aanvullende onroerende voorheffing zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn ondermeer afhankelijk van het aantal woningen, KI, ... en economische groei.	Risico	Acties
	•De afhankelijkheidsgraad aan de OV is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact. Deze ontvangsten kunnen op lange termijn vertragen indien covid-19 leidt tot een economische crisis.	•Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij Vlaanderen.

Ontvangsten Gemeentebelastingen

Uit het verleden weten we dat gemeentebelastingen vrij stabiel waren, qua bedrag en qua inkomsten. Door covid-19 merken we dat er minderontvangsten kunnen zijn bij het kohier verspreiding niet-geadresseerd drukwerk.	Risico	Acties
	Covid-19 kan een structurele impact creëren op deze inkomsten voor de volgende jaren.	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten Gemeentefonds

Het gemeentefonds is belangrijk voor onze ontvangsten. Vooral omdat het een bron aan ontvangsten is die jaarlijks groeit met +/- 3,5%. •We moeten waakzaam zijn voor de impact op de verdelingssleutels na de uitspraak van het grondwettelijk hof. Het herwerken van dit gemeentefonds is nog niet onmiddellijk aan de orde, maar kan een belangrijke impact hebben op onze ontvangsten	Risico	Acties
	•Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Ontvangsten Dividenden

Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. Momenteel worden de nettarieven over de periode 2021-2024 bepaald. Deze hebben een impact op de winstgevendheid van Fluvius en op onze toekomstige dividendenstroom.	Risico	Acties
	•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten

Organisatie ouderenzorg

De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid. Dit heeft impact op onze bezettingsgraad . Om de bezetting zo hoog mogelijk te houden worden residenten met een lagere zorggraad toegelaten.	Risico	Acties
	•Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad. •De coronacrisis zorgde voor een opnamestop, wat een lagere bezetting en inkomstenbron betekent.	•In december 2019 wordt een marktbevraging opgestart, waarmee we in 2020 met die antwoorden aan de slag kunnen. Afhankelijk van de genomen beleidskeuzes kunnen die op langere termijn een impact hebben.

Ontvangsten

Debiteurenbeheer

We merken een kleine stijging in het onbetaald blijven van facturen . De sociale armoede neemt lichtjes toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten, huurwaarborgen terug te betalen.	Risico	Acties
	•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Verder uitvoeren van de debiteurenprocedure die in 2019 verder verfijnd werd, met oog voor de specifieke noden in de sociale dienstverlening. •We blijven in nauw contact met de deurwaarder om nutteloze kosten bij de uitvoeringsmaatregelen samen te bespreken (eventueel attest onvermogensheid) •Waken over de ratio aantal effectief ingevorderde dossiers

3.11 Financiële risico's

Uitgaven Algemeen

Het ritme van de stijging van de uitgaven gaat sneller dan de indexering van onze belangrijkste ontvangsten .	Risico	Acties
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte.

Uitgaven Werksuitgaven - infrastructuur

De infrastructuur van het lokaal bestuur is sterk verouderd . Begin 2021 wordt een nieuwe collega aangeworven die met de opmaak van het gebouwenbeheersplan zal starten.	Risico	Acties
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen).

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Werkingsuitgaven - personeelsuitgaven

We zijn een dienstverlenende organisatie, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven, 50% (excl. bezoldiging onderwijs) in de gemeente, meer dan 64% in het OCMW. Gemiddeld stijgen de lonen met 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Meerjarenplancijfers 2020-2025 zijn door de weddecentrale herberekend.	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Het planbureau voorziet dat in oktober 2021 de wedden van het overheidspersoneel met 2% zullen stijgen.	Acties •Strenge kredietbewaking van de personeelsuitgaven. •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
De raden keurden in 2020 een nieuw geïntegreerd organogram goed. Dit organogram werd samen met de diensten opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders. In het meerjarenplan 2020-2025 werd dit meerjarenplan geïmplementeerd	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Coronacrisis zorgde in 2020 voor een vertraagde aanwerving.	Acties •Realisaties personeelsbeleid meerjarenplan 2020-2025 verder opvolgen.

3.11 Financiële risico's

Aanwervingen, zorgkundigen, verpleegkundigen zijn moeilijk te realiseren. Hierdoor kunnen personeelstekorten zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op projectverpleegkundigen, interim. We moeten ervan bewust zijn dat deze trend zich verder zal doorzetten.	Risico •De inzet van personeel op basis van project staffing (verpleegkundigen), interimarbeid verhogen de uitgaven gevoelig	Acties •Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. De wetgeving en de rechtspositieregeling zorgen ervoor dat het OCMW een minder aantrekkelijke werkgever is. Middelen om te onderhandelen en om de concurrentie aan te gaan zijn er niet.
De lokale besturen moeten zelf voorzien in het betalen van de pensioenen van al hun medewerkers. Hiervoor wordt een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden als werkgeversbijdrage betaald. Deze middelen worden door FDP beheerd, maar de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren uit dit fonds (pool1) wordt een probleem. De werkgeversbijdragen in het meerjarenplan 2020-2025 zijn conform de ontvangen bijdragenvoeten van de FDP. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de werkgeversbijdragen van de actieve personeelsleden onvoldoende zijn om de wettelijke pensioenen te financieren voor datzelfde jaar. Het aanwervingsbeleid speelt in op deze pensioenproblematiek.	Risico •Deze werkgeversbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •De responsabiliseringsbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •Het vastbenoemd personeelslid dat in pensioen gaat vervangen door een contractuele collega heeft een negatief gevolg. •De actualisatie door Fdp halflweg 2020 toont een stijgende respofactuur. Het nettoeffect, na tussenkomst van Vlaanderen voor 50% zal een impact hebben op het financieel evenwicht.	Acties •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Werkingssubsidies - satellietorganisaties: politiezone (PZ), hulpverleningszone (HVZ), kerkfabrieken.

Een stukje van die dienstverlenende werking breidt zich uit naar de satellietorganisaties. Als gemeente zijn we verplicht om tussen te komen in hun tekorten. Deze organisaties hebben voor hun werking vooral personele inzet nodig. Hun personeelsuitgaven hebben 60% tot 80% van hun ontvangsten nodig. Gemiddeld stijgen de lonen met 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Ook zij hebben een responsabiliseringsproblematiek. Daarnaast worden de PZ en HVZ geconfronteerd met onduidelijke info over federale financiële middelen, groeipad die hun toekomen. Lokale besturen zijn de sluitpost van deze verbonden entiteiten en moeten tussenkomen als er onvoldoende middelen vanuit de federale overheid worden vrijgemaakt.	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	Acties •Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden
Deze satellietorganisaties zitten eveneens in verouderde gebouwen.	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	Acties •Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen voorzien moeten worden (onderhoud of investeringen)

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Werkingssubsidies - Samenwerking: IVM, Aquario, TMVW, Fluvius, Veneco...

Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening. Deze intercommunales helpen bij de werking of realiseren investeringen waarbij een tussenkomst (via werkingssubsidies of investeringsubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden. IVM: uitbating recyclagepark	Risico	Acties
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.

Uitgaven

Evolutie rentevoeten

De rentevoeten zijn momenteel uitzonderlijk laag, maar er wordt nog niet onmiddellijk een stijging verwacht. Met onze rente-assumptie van 1,8% tot 2025 zitten we marktconform.	Risico	Acties
	•Risico niet aan de orde	•Markrentevoeten verder opvolgen •Korte termijnrentevoeten blijven aantrekkelijk. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Opstalvergoeding Care Property Invest

Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald. De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029. Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.	Risico •In 2019 kwam de Vlaamse Overheid een laatste keer tussen met een investeringssubsidie (19 236,54 euro) die integraal gebruik wordt om te voorzien in de wedersamenstelling van de opstalvergoeding. •De belegging van 21 917,34 euro (19 236,54 + 2 680,80) gebeurde een laatste keer in 2019. Het beleggingsfonds wordt per 31/12/2020 gewaardeerd tegen 561 858,86 euro.	Acties •In het meerjarenplan 2020-2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.
--	--	--

3.11 Financiële risico's

Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum moet vernieuwd worden in werking en infrastructuur. We willen dit samen met een partner realiseren. Hiervoor is een eerste stap het organiseren van een marktbevraging. Tot er meer duidelijkheid komt, werd bij de opmaak van dit meerjarenplan 1.MJP2020-2025 de huidige werking aangehouden en zijn de nodige middelen voor instandhoudingsinvesteringen voorzien.	Risico	Acties
	•Er is nog geen zicht op de werking van het nieuwe woonzorgcentrum en het financiële kostenplaatje.	•Bij elke stap in de realisatie van de nieuwe zorgcampus zullen de gevraagde werkings-, investerings- en financieringsmiddelen tegen het evenwicht van het financieel meerjarenplan moeten gehouden worden.

Financiële schulden

De verwerking van Sportpark Moerkensheide gebeurde tot nu toe via exploitatietoelage en investeringstoelage. Begin januari 2020 werden we in gevraagd om de verwerking van de S-divisie te laten verlopen via een DBFMO principe.	Risico	Acties
	•De aangepaste verwerking zorgt ervoor dat er geen investeringstoelage meer verwerkt wordt en dat er een grotere impact is op de exploitatie-uitgaven en de leasingsaflossingen. Dit heeft een negatieve impact op ons voorgesteld financieel evenwicht.	•Onmiddellijk integratie van de boekingsfiche in de jaarrekening 2019 en in de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr,1.

3.11 Financiële risico's

Coronacrisis

Covid-19 heeft een impact op de normale werking van de gemeente en het OCMW.	Risico	Acties
	•Werkingsuitgaven: door de vertraging in de werking zal er minder uitgegeven worden. Anderzijds zijn er ook extra beschermingsmaatregelen genomen voor de bevolking, verenigingen, handelaars en het personeel. Covid-19 duwt de inflatie voor de komende jaren naar +/- 1,5%. •Personeelsuitgaven: De coronacrisis heeft een vertragende impact op het aanwervingsritme van personeel en zorgt voor een latere overschrijding van de spilindex. •Werkingsubsidies: Verenigingen, handelaren, burgers werden extra ondersteund.	•Prognoses proactief blijven opvolgen, maar het is met de info die nu voorhanden is onmogelijk om de impact op langere termijn in te schatten.

3.11 Financiële risico's

Covid-19 heeft een impact op de normale werking van de gemeente en het OCMW.	•Eénmalige ontvangen coronawerkingssubsidies 2020 beperken de negatieve gevolgen op korte termijn in 2020 en 2021. Maar deze coronasubsidies vallen weg in 2021 waardoor deze covid-19 crisis vooral vanaf 2021 en verder ons meerjarenplan en haar evenwicht zal beïnvloeden. •Werkingsontvangsten: Verplichte sluiting genereert minderontvangsten in: sport, cultuur, verhuur, bezetting WZC, BIB, blauwe zone, standgeld, opvanggezinnen, ... •Belastingen: De coronacrisis zorgde voor tijdelijke economische werkloosheid, ontslagen, waardoor de inkomsten uit APB geïmpacteerd worden. Ontvangsten uit het belastingskohier verspreiding van niet geadresseerd drukwerk nemen af	•Prognoses proactief blijven opvolgen, maar het is met de info die nu voorhanden is onmogelijk om de impact op langere termijn in te schatten.
---	--	--



3.12 Toelichting

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://depinte.be/page1304457/jaarrekening-2020>