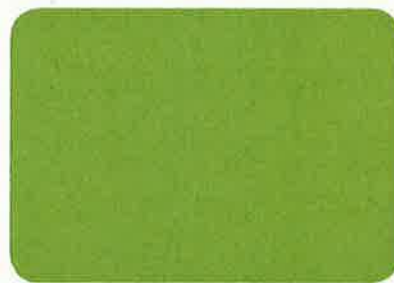


G E M E E N T E



De Pinte: Eenjarig meerjarenplan 2019

De Pinte - Zevergem



Gemeente De Pinte (NIS 44012)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Inhoudstafel

Eenjarig meerjarenplan 2019

1. Strategische nota 3

1.1 Strategische nota met volgende elementen 1

- omschrijving van de beleidsdoelstelling en prioritaire acties
- verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering (prioritair)
- verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering (niet-prioritair)
- overzicht met niet prioritaire acties

1.2 Plaats waar documentatie beschikbaar is op website 97

2. Financiële nota 69

2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)..... 71

2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2) 76

2.3 Overzicht van de kredieten (M3) 81

3. Toelichting 85

3.1 Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1) ... 87

3.2 Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2). 95

3.3 Investeringsprojecten (T3)..... 103

3.4 Overzicht financiële schulden (T4)..... 135

3.5 Overzicht financiële risico's 139

3.6 Beschrijving grondslag en assumpties 153

4. Documentatie (afzonderlijke bundel) 1

4.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen 3

4.2 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 5

4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 13

4.4 Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten 19

4.5 Personeelsbestand 23

4.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting 27

4.7 Advies College éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW 31

1.

Strategische nota

1.1

Strategische nota

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)
2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Beleidsdoelstelling: OD1419.01 : De Pinte investeert in een moderne en klantgerichte dienstverlening

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	23.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.300,00
Investerings	
Uitgaven	761.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-761.100,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.01 : De Pinte verwelkomt de burger op een eigentijdse manier

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	530.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-530.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.06 : Onthaalmoment nieuwe inwoners

Een interessante toelichting van de historiek en allerlei weetjes over De Pinte en Zevergem, aangevuld met duiding over de dienstverlening, laat de nieuwe inwoners toe om op een aangename manier hun nieuwe stek te leren kennen. Dergelijke kennismaking bevordert het inzicht in de structuur van de gemeente, maar laat ook toe om op een ongedwongen manier de lokale mandatarissen persoonlijk te ontmoeten. Dergelijke infomomenten bewijzen hun nut, omdat zowel bestuur als bewoners iets opsteken van elkaar, zo de onderlinge verstandhouding wordt bevorderd en het algemeen welbehagen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011903.01 : Administratief gemeentehuis renoveren

De eerste steen van het gemeentehuis werd gelegd in 1976. Voor zijn tijd was het een vooruitstrevend gebouw, met grote, open ruimtes om voldoende licht door te laten. Ondertussen is ons bevolkingsaantal bijna verdubbeld, de dienstverlening sterk uitgebreid en zijn de noden gewijzigd.

Na bijna 40 jaar is het gebouw aan renovatie toe. We willen de ruimtes een frisse, hedendaagse toets geven, met aandacht voor een betere functionaliteit.

Omdat we u zo goed mogelijk willen ontvangen zal een onthaalbediende uw eerste aanspreekpunt zijn bij het binnenkomen. Dit centraal informatie- en doorverwijspunt moet een toegankelijke dienstverlening garanderen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	530.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-530.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.02 : Tevredenheid, laagdrempeligheid door een vlotte doelgerichte communicatie

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.01 : Ontwikkelen nieuwe vormgeving Infokrant

De infokrant is een veelgelezen medium dat tweemaandelijks wordt bedeed. Om de dynamiek van dit blad te verhogen, werd de vormgeving vernieuwd (magazine-stijl). Er zal ook nagedacht worden over uitneembare katernen, bijvoorbeeld voor de UiT-Agenda of voor specifieke, thematische berichtgeving. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor redactionele artikels.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.02 : Opstart elektronische nieuwsbrief voor burgers

Burgers die graag op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes zullen kunnen intekenen op een elektronische nieuwsbrief. Op die manier kan ook belangrijk nieuws snel kenbaar gemaakt worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.03 : Opstart communicatie via sociale media zoals Facebook en Twitter

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Wij willen als bestuur mee op de kar springen en meeleven, meedenken, kortom meezijn. Met als doel u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.04 : Opstart van een e-loket voor ondernemers

De gemeente zet een klantvriendelijke digitale dienstverlening op voor ondernemers zodat zij minder administratieve lasten ervaren.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.05.: Eigen huisstijl en website voor de jeugddienst

We willen onze jeugddienst een hippe en herkenbare uitstraling geven door een eigen website voor jongeren uit te werken om zo nog beter aansluiting te vinden met onze jonge Pintenaars.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.08 : Verder uitbouwen van de loket-, informatie- en doorverwijsfunctie

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.09 : Projecteren van foto's van activiteiten in de inkomhal van het WZC verhoogt de uitstraling van de dynamiek

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P013002.01 : Openingsuren administratieve diensten

Om nog beter tegemoet te komen aan het ritme van onze inwoners die nu - buiten de kantooruren - enkel op maandagavond bij ons terecht kunnen, zal er een verschuiving plaatsvinden van de openingsuren om zo nog beter van dienst te zijn.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030902.01 : Openingsuren recyclagepark

De openingsuren van het recyclagepark zijn voor verbetering vatbaar. Zo willen we gehoor geven aan de vaak gehoorde klachten omtrent lange wachttijden op piekmomenten en rond sluitingstijd. De mogelijkheid om doorlopend over de middag open te zijn, zal worden onderzocht in samenspraak met het personeel.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090502.01 : Centraal aanspreekpunt van het sociaal huis meer kenbaar maken bij de bevolking

Het Sociaal huis in De Pintestraat 69 is een samenwerkingsverband tussen OCMW en gemeente en zorgt voor een drempelverlagende toegang tot de OCMW diensten. Het staat open voor iedereen en streeft ernaar één centraal aanspreekpunt te zijn voor alle hulpvragen in verband met wonen, welzijn, gezondheid, arbeid...in onze gemeente. Dit betekent dat het sociaal huis een loketfunctie, een informatiefunctie en een doorverwijfsfunctie heeft. Aangezien niet alle welzijnsdiensten zich onder hetzelfde dak kunnen bevinden, is gericht en efficiënt doorverwijzen van groot belang. Dit vergt tevens een goede netwerkvorming.

Door het organiseren van zitdagen door andere diensten (sociale dienst OCMW, SVK, Dienst schuldbemiddeling) wordt de informatie- en doorverwijfsfunctie ten volle uitgeoefend.

De informatiefunctie omvat het verstrekken van begrijpelijke, duidelijke en volledige informatie die tevens nuttig en relevant is, naar de ganse bevolking. Dit gebeurt via front- officewerk bij courante en eenvoudige zaken en het ter beschikking stellen van bijkomend informatiemateriaal (brochures).

Inwoners kunnen hier ook terecht voor het gebruik van de oplaadterminal voor budgetmeters in samenwerking met Eandis/Gedis (elektriciteit en gas), werkwinkel, Drugpunt.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.03 : Digitale dienstverlening

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.300,00
Investerings	
Uitgaven	212.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-212.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.01 : Toegankelijker maken website en uitbreiden e-loket

Tijd is schaars, we reiken u graag de nodige tools aan om snel de gewenste info te vinden op de gemeentelijke website of om onnodige verplaatsingen te voorkomen. Voor sommige dingen hoeft u niet naar de gemeente te komen. Wij komen digitaal naar u toe.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.02 : Gemeentelijke lokalen en gemeentelijk uitleenmateriaal online reserveren

Ook inzake het ontlene van materiaal en zaalreservaties hoeft de burger zich niet te verplaatsen. Via de digitale zaalreservaties krijgt de cliënt te zien welke lokalen wanneer nog vrij zijn en krijgt ze een snellere bevestiging.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.03 : Digitaal inschrijvingssysteem voor gemeentelijke activiteiten

Ouders hadden vaak te kampen met de tijdsbeperking van het manuele inschrijvingssysteem voor sportkampen e.d. Het online inschrijvingssysteem met onmiddellijke betalingsmogelijkheid verhielp deze problematiek en verminderde de werklust voor het personeel.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.04 : Internettoegang in het gemeentehuis en op het gemeenteplein voor bezoekers en raadsleden

Op de drukst bezochte plaatsen in het gemeentehuis werd WIFI ter beschikking gesteld. Voor gemeenteraadsleden, maar ook voor bezoekers. Tijdens vergaderingen of evenementen is draadloos internet een must.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.05 : Intranet voor personeelsleden en extranet voor raadsleden organiseren

Stilaan moeten we evolueren naar een papierloos bureau. Onder andere een centrale, elektronische agenda is een handig instrument voor alle personeelsleden binnen de uitbouw van een intranet. Voor gemeenteraadsleden bestaat de mogelijkheid om documenten elektronisch ter beschikking te stellen via een extranet met beveiligde toegang.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.300,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.06 : Glasvezelverbinding tussen diensten

De belangrijkste glasvezelverbindingen kwamen reeds enkele jaren geleden tot stand. Na de bouw van de nieuwe bibliotheek werd er ook een verbinding gelegd met het gemeentehuis. Het doel van deze glasvezelverbinding is kostenbesparend voor alle interne telefoonverkeer.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011901.07 : Digitale verslaggeving

Met de nieuwe verplichtingen vanuit het Decreet Lokaal Bestuur wordt er meer verwacht op het gebied van verslaggeving. Vanaf 1 januari 2019 moeten de notulen online worden gepubliceerd en daarnaast moet er een zittingsverslag worden gemaakt.

Dit zittingsverslag vermeldt niet alleen alle besproken onderwerpen, maar bevat ook de essentie van de tussenkomsten van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P011902.07 : Verder digitaliseren van de werking, documenten en dossiers

De papierberg moet drastisch teruggeschoefd worden door een verregaande digitalisering van dossiers, facturen, documenten ... Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op, naast het onmiskenbaar milieu-effect. Ook voor de gemeenteraadsleden worden de dossiers digitaal aangeleverd. Er is een budget voor tablets voor raadsleden voorzien.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030901.01 : Verbeterde betalingsfaciliteiten recyclagepark

Op het recyclagepark wordt een betaalterminal geïnstalleerd zodat het betalingsverkeer snel, veilig en vlotter kan verlopen. Op die manier zullen de huidige frustraties met betrekking tot de overschrijvingen en aantal beurten weggewerkt worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.01 : Aanbieden van digitale tv in de leefruimtes/hall

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.02 : Verder optimaliseren van het elektronisch zorgdossier en medicatiebedeling

Het elektronisch medicatie- en zorgdossier werd opgestart na een opleidingstraject van alle verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers. Daarna wordt een geautomatiseerde link met de apotheek opgezet, waardoor de medicatie elektronisch besteld wordt. Dit als aanloop naar de overschakeling naar medicatie-picking per robot, waarmee we de interne organisatie zouden ontlasten.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.03 : Optimaal gebruik maken van een draadloos privaat netwerk in het WZC, ook voor bezoekers en bewoners

Er werd een draadloos beveiligd privaat netwerk gerealiseerd zodat de verpleeg- en zorgkundigen vanop de zorgkar in het zorgdossier kunnen werken.

We willen bekijken of we dit draadloos netwerk op een veilige en gecontroleerde manier kunnen openstellen voor bewoners en bezoekers via een aparte internetverbinding.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.06 : Oproepsysteem en telefoniecentrale

Het vernieuwen van oproepsysteem, gekoppeld aan een telefoniecentrale is vereist. Het huidige oproepsysteem is nauwelijks nog te onderhouden omdat wisselstukken ontbreken. Efficiënte zorg, waar de bewoner centraal staat, moet ondersteund worden met een goed oproepsysteem.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090001.01 : Digitaliseren Sociale Dienst: Sierra

De huidige software Winsoc verdwijnt op termijn. Sierra 2.0 is een actuele versie die eerste instantie zal gebruikt worden door sociale dienst het gebruik voor leefloon, equivalent leefloon, dossierbeheer en KSZ stromen.

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	22.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.01 : De lokale infrastructuur goed beheren

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	18.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	18.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.04 : Werken aan duurzame oplossingen voor een milieuvriendelijke en klimaatneutrale leefomgeving

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	1.236.501,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.236.501,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.04 : Inzameling afval

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	992.001,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-992.001,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030002.01 : Wekelijkse ophaling restafval tijdens de zomermaanden

In de zomermaanden (juli-augustus) zorgt de tweewekelijkse ophaling van het restafval soms voor problemen. De vakantieperiode van de inwoners is daar niet vreemd aan. Tijdens de zomermaanden willen we het restafval wekelijks ophalen als extra service voor onze bewoners, zolang het budget dit toelaat en de overige gemeenten met wie we zijn

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030002.02 : Sluikstorten tegengaan

Het gevaar bestaat dat een verder doorgedreven afvalbeleid aanleiding kan geven tot sluikstorten. We zullen sensibiliseren en de vervuilers streng aanpakken.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030002.03 : Onderzoeken glasophaling

In tal van steden en gemeenten wordt het glas opgehaald aan huis. Het huidige systeem van de glasbollen werkt goed, maar kent ook nadelen: sluikstorten en glas van niet-inwoners komt hier ook terecht. Een kosten-baten-onderzoek zal hierover moeten worden gevoerd, in samenspraak met IVM.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030901.02 : DIFTAR-recyclagepark aanleggen

Door het invoeren van een geDIFerentieerd TARief op het recyclagepark willen we de inwoners responsabiliseren voor het geproduceerde afval en stimuleren om te recyclen, om zo bij te dragen tot een kleinere afvalberg. In alles wat we als individu en gemeente doen, moeten we blijvend alert zijn voor de afvalproblematiek.

Op het recyclagepark wordt een betaalterminal geïnstalleerd zodat het betalingsverkeer snel, veilig en vlotter kan verlopen. Op die manier zullen de huidige frustraties met betrekking tot de overschrijvingen en aantal beurten weggewerkt worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	992.001,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-992.001,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030901.03 : Permanent afleverpunt klein gevaarlijk afval (KGA)

Momenteel is er geen permanent afleverpunt voor Klein Gevaarlijk Afval. De data worden aangekondigd in de afvalkalender en zijn steeds wisselend. Er zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om op het recyclagepark de nodige voorzieningen te treffen, zodat we ook voor dit type afval op eenzelfde plek terecht kunnen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P030901.2G : Grond innemen voor DIFTAR-recyclagepark

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.05 : Aanzetten tot milieuverantwoord gedrag

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	12.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.06 : Streven naar klimaatneutraliteit

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.07 : Integraal waterbeleid

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	11.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.08 : Inzetten op een groene gemeente

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	83.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-83.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	244.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-244.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.05 : Een goede weginfrastructuur leidt tot een vlotte mobiliteit en verkeersveiligheid

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	118.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-118.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.05 : Verkeersveiligheid

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	90.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-90.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P020001.03 : Onderhouden van veilige fiets- en voetpaden

Onderhouden van veilige fiets- en voetpaden o.a. op de belangrijkste wegen van het schoolrouteplan en naar het station.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P020001.04 : Snelheidsremmende maatregelen waar nodig

Waar nodig en waar bewezen met objectieve metingen, wordt de snelheid geremd door ingrepen in de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld door het aanbrengen van asverschuivingen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P020001.05 : Mobiliteitsplan realiseren: uniforme snelheidszones ,gemengd verkeer, zone 30, andersvaliden, senioren

Het mobiliteitsplan herdenkt de categorisering van de gemeentewegen en geeft er een gepast snelheidsregime aan. In de zone 30 in het centrum worden auto's enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds, evenwaardig benaderd. Zo wordt de fietser bijvoorbeeld verplicht om zich te mengen in het gemotoriseerd verkeer. Een gelijke behandeling resulteert echter niet steeds in gelijke kansen of in verkeersveiligheid. Het goedgekeurd mobiliteitsplan wordt verder gerealiseerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	90.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-90.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

	2019
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.09 : Fundamenten voor een vlotte mobiliteit

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	28.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-28.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	28.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-28.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.11 : De Pinte stemt haar sociale dienstverlening af op de noden

De sociale dienst van het OCMW is er voor alle inwoners van de gemeente, waarbij onze maatschappelijk werkers het 'hart' van de dienstverlening vormen. Sociale dienstverlening is immers een specialiteit, waarbij het voeren van een sociaal onderzoek vaak centraal staat.

De aangeboden hulpverlening & genomen maatregelen dienen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Tewerkstelling dient gestimuleerd gezien dit een voorwaarde is voor sociale integratie. Het stimuleren kan binnen het eigen OCMW/gemeente via een tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7 van de organieke wet of via tussenkomst van PWA/wijk-werken.

De drempelverlagende toegang tot de OCMW diensten wordt gefaciliteerd via het centraal gelegen sociaal huis als aanspreek- en informatiepunt over de werking van het OCMW, de andere dienstverlenende partners en private aanbieders. In het kader van de toenemende schuldenproblematiek wordt ondersteuning geboden via budgetbegeleiding, budgetbeheer en de collectieve schuldenregeling (samenwerkingsverband met OCMW Sint -Martens -Latem, Nazareth en Gavere).

Het beschikbare budget sociale en culturele participatie van de federale overheid dient maximaal besteed te worden, eventueel aangevuld met een sociaal tarief. We starten gesprekken om een sociaal tarief te bekomen voor succesvolle lokale activiteiten van private spelers of verenigingen, zeker als ze gesubsidieerd worden door de gemeente.

Samenwerken blijft uitermate belangrijk. Daarom dienen de verschillende samenwerkingsovereenkomsten met andere diensten of OCMW's, CAW, Logo Gezond +, Regionaal welzijnsoverleg OCMW's regio Gent, De lijn (verminderingskaarten voor leefloon- en levensminimumgerechtigden), SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijnsgezondheidszorg regio Gent) behouden te blijven.

In het kader van bijkomende materiële hulp blijft een beperkte voedselbedeling behouden evenals de verdeling van huisvuilzakken aan bepaalde cliënten van de sociale dienst. Energiekosten nemen vaak een grote hap uit het budget van sociaal kwetsbaren. Daarom moeten we blijvend aandacht besteden aan energiekosten en energiebesparende maatregelen. Dit kan via financiële tussenkomsten maar bij voorkeur ook via systematisch uitvoeren van energiescans, die structurele problemen blootleggen.

Daarnaast neemt het OCMW haar verantwoordelijkheid op in het kader van de asielproblematiek. Via het lokaal opvanginitiatief (LOI) wordt onderdak geboden aan 9 asielzoekers van wie de procedure nog lopende is. De woningen dienen voldoende plaats te voorzien en door ons onderhouden te worden. Wij ontvangen hiervoor een kostendekkende vergoeding van de federale overheid. Investerings door de eigenaar (gemeente) zullen zich onmiddellijk vertalen in een daling van de energiekosten, hetgeen ook het financiële plaatje voor de gemeente ten goede zal komen. Het blijft de taak van het OCMW om de bewoners van het LOI te sensibiliseren om zuinig om te springen met energie.

Eandis suggereert via de uitgevoerde globale energie- audit energiebesparende maatregelen. Energie kan bespaard worden door het vernieuwen of installeren van nieuwe en zuinige verwarmingsketels, boilers en het isoleren van de zolders.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.06 : Door het bestrijden van armoede en het bevorderen van maatschappelijke integratie door een sterke en toegankelijke sociale dienst

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.01 : Verhogen van de toegankelijkheid van de OCMW diensten

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.02 : Samenwerken met verschillende organisaties actief in het welzijnswerk

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.03 : Evalueren en bijsturen, indien nodig, van de aangeboden hulpverlening

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.04 : Verder inzetten op de werking van dienst schuldbemiddeling

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.05 : Vroeg detecteren van problematische sociale situaties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.06 : Behouden van de voedselbedeling

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.07 : Gratis (beperkte) bedeling van huisvuilzakken aan bepaalde cliënten

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.08 : Blijven aandacht schenken aan energiekosten en energiebesparende maatregelen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.09 : Maximaal besteden van federale subsidies in het kader van sociaal culturele participatie

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090302.01 : Voorbehouden van een deel van het patrimonium voor de materiële opvang van asielzoekers

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090402.01 : Stimuleren van tewerkstelling

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.07 : Samenwerken en netwerken in het kader van (sociale) dienstverlening

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P055002.01 : Organiseren en uitbouwen van wijkwerken

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.10 : Samenwerken aan een geïntegreerd breed onthaal

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090402.02 : Uitbouwen Tijdelijke WerkErvaring (TWE)

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P093002.01 : Opvolgen samenwerkingsverbanden die een meerwaarde aan de dienstverlening bieden

Samenwerken met andere OCMW's of organisaties blijft uitermate belangrijk.

We merken een groeiende alcohol- en verslavingsproblematiek en een hogere schuldenlast bij veel gezinnen waardoor bijkomende gespecialiseerde steun vereist is.

We wensen te onderzoeken hoe een samenwerking met OCMW Gent voor psychologische bijstand aan onze cliënten kan gerealiseerd worden (bv. bij verslavingsproblematiek) of voor een jaarlijkse fraudecheck van alle steundossiers.

We volgen op of het toetreden bij nieuw op te richten samenwerkingsverbanden in het kader van sociale dienstverlening een meerwaarde aan de dienstverlening kan bieden.

In dit verband wordt het OCMW betrokken bij voorbereidende gesprekken die leiden tot de oprichting van een zgn. zorgbedrijf voor de regio.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095302.01 : Ouderenzorg organiseren samen met de zorgband

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P098602.01 : Participeren en uitbouwen van de eerstelijnszorg

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.22 : Maatschappelijk kwetsbaren ondersteunen

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.53 : Bevorderen van de zelfredzaamheid bij acute woningnood

Het verlenen van hulp bij tijdelijke woningnood als gevolg van calamiteiten behoort eveneens tot de taken van het OCMW. Daartoe behoort het voorzien van een oplossing voor acute nood om een korte termijnoplossing te kunnen bieden in afwachting van een structurele oplossing. Begeleiden van cliënten in het zoeken naar een aangepaste woning is daarbij essentieel. Daarom zullen we de realisatie van een doorgangswoning in samenwerking met andere OCMW's en CAW Zuid-Oost Vlaanderen onderzoeken.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.54 : Zorgen voor kwaliteitsvolle huurwoningen i.s.m. particulieren

Voor de doelgroep van het OCMW is de nood aan betaalbare huurwoningen een grote zorg.

De gemeente heeft een regierol bij het behalen van het sociaal objectief; te realiseren sociale woningen via bouwpromotoren in verkavelingen (samenwerking met sociale huisvestingmaatschappijen of via het sociaal verhuurkantoor, om in snelheid te winnen).

Het OCMW kan via de verdere uitbouw van het sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde (een samenwerkingsverband met OCMW's Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke) daaraan meewerken.

Via informatiecampagnes en via een informatief gesprek bij opname in het WZC kunnen eigenaars aangesproken worden om te verhuren via het SVK. Om dit te concretiseren stellen we een doel van 10 wooneenheden voorop.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.12 : Het huis van het kind biedt ondersteuning aan gezinnen

Via de organisator gezins-en groepsopvang wordt ervoor gezorgd dat gezinnen zich in de gemeente goed ondersteund voelen.

Via de organisator gezins-en groepsopvang is het OCMW verantwoordelijk voor baby- en peuteropvang en buitenschoolse opvang via kinderbegeleiders. Een voldoende groot aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters is daarvoor noodzakelijk.

Doordat verschillende kinderbegeleiders op pensioen gaan in de komende jaren, dienen we werk te maken van voldoende instroom en nieuwe oproepen tot kandidaten.

De uitbreiding met 1 samenwerkend initiatief behoort, indien we een plaats vinden in woningen van het OCMW of in gemeentelijk patrimonium, tot de mogelijkheden. Verbouwingen aan bestaande initiatieven zullen eveneens nodig zijn in kader van het nieuwe decreet dat 5m² speelruimte per kind oplegt (ipv de huidige 3m²).

Naast een voldoende groot aanbod aan opvangmogelijkheden is het ook wenselijk dat er onderzoek gevoerd wordt of de nood bestaat aan ruimere en flexibele openingsuren, rekening houdend met het welzijn van het kind.

We zullen eveneens aandacht hebben voor het uitbreiden van opvangmogelijkheden in Zevergem en trachten een mix te behouden van thuiswerkende kinderbegeleiders en samenwerkende initiatieven.

De loketfunctie zoals voorzien in het "Baby- en peuterdecreet" kan ondergebracht worden in het Sociaal Huis.

De organisator gezins-en groepsopvang is sinds eind 2012 gehuisvest in "Het Huis van het Kind". We wensen een maximale bereikbaarheid van de organisator gezins-en groepsopvang te garanderen binnen de bestaande personeelsomkadering.

Samenwerken met kindgerelateerde diensten zoals het consultatiebureau voor het jonge kind, buitenschoolse kinderopvang, CLB enz., is een noodzaak.

Via 'opvoedingspunt' ondersteunen we gezinnen in hun opvoedkundige rol met gespreksavonden en infosessies. Ook de K&G-vrijwilligers, Sociaal verpleegkundigen en -artsen begeleiden de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 tot 3 jaar.

Voor het consultatiebureau trekt het OCMW vrijwilligers aan.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	4.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.08 : Kwetsbare gezinnen met kinderen ondersteunen

Door overleg met de verschillende scholen in De Pinte kan er gewerkt worden aan vroegdetectie van problematische schuldenlast bij gezinnen met kinderen. Het niet-betalen van bv. schoolrekeningen kan een aanwijzing zijn van een niet te beheersen schuldenlast. Er wordt ingezet op gezinnen met kinderen om hen, indien nodig, bijkomend te begeleiden via het ten laste nemen van schoolkosten e.d., via het gebruik van een sociaal tarief bij de dienst opvanggezinnen, via begeleiding door opvoedingspunt, via doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090002.11 : Financieel ondersteunen, indien nodig, van gezinnen met kinderen na sociaal onderzoek

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090902.01 : Maximaal besteden van de federale subsidies in het kader van sociaal culturele participatie voor kin

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094402.01 : Detecteren van problematische kindgerelateerde situaties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.09 : Een voldoende groot en gedifferentieerd aanbod bieden van kinderopvang tot opvoedingsondersteuning

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P090402.03 : Samenwerken met kind gerelateerde diensten

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094402.02 : Integreren van de loketfunctie in het kader van baby- en peuterdecreet in het sociaal huis

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094402.03 : Antwoord bieden op vragen rond opvoeding en eventueel begeleiding geven door het opvoedingspunt

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094500.01 : Aantrekken van nieuwe kinderbegeleiders

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094502.01 : Zorgen voor een maximale toegankelijkheid en bereikbaarheid van de dienst opvanggezinnen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.23 : Bouwen aan excellent pluralistisch onderwijs

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	4.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.24 : Voor- en naschoolse kinderopvang aanbieden

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	4.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.21 : De Pinte zet in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen

Het OCMW helpt mee aan de uitbouw van een toegankelijk aanbod aan thuiszorg zodat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde en gepaste omgeving kunnen blijven wonen en dit op een comfortabele en gezonde manier.

De huidige demografische evolutie met een sterke toenemende vergrijzing heeft een belangrijke impact op de werking van het OCMW. Zij stelt nieuwe uitdagingen voor de verdere uitbouw van een passend dienstverleningsaanbod.

De Belg wenst thuis oud te worden. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We willen bijdragen tot preventief gezondheidsbeleid (zoals valpreventie) en acties tegen vereenzaming.

Een maatschappelijk werker kreeg de taak toegewezen om de problematieken rond het ouder worden op te volgen.

Huisbezoeken aan 80-plussers werden opgestart.

Door duidelijke en gerichte informatie te verschaffen willen wij een beter zicht geven op de diverse mogelijkheden van huishulp, semi- residentiële opvang en residentiële opvang.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.12 : De Pinte helpt mee aan de uitbouw van een toegankelijk aanbod aan thuiszorg

Via thuiszorg willen wij ouderen zo lang mogelijk ondersteunen om thuis te blijven wonen, in de eigen of in een aangepaste woning ondermeer door:

- te investeren in acties rond actief ouder worden, in de nabije omgeving;
- verschillende vormen van zelfstandig leven (vb. serviceflats, kangoeroewoning, assistentie of aanleunwoningen) in kaart brengen;
- het aanbieden van poetsdienst aan huis, een middel om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde en gepaste omgeving kunnen blijven wonen en dit op een comfortabele manier;
- het aanbieden van maaltijden in het seniorenrestaurant van het WZC;
- het promoten van de mindermobielen centrale, het gebruik van de belbus en het inzetten (en aantrekken) van vrijwilligers, dit draagt bij tot het succes van de thuiszorg;
- het samenwerken met andere thuiszorgdiensten, huisartsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, enz. te optimaliseren. Elkaar aanvullen is hier dus ook de boodschap.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094302.01 : Overleggen en samenwerken om de (thuis)zorg overzichtelijker te maken

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094302.02 : Geven van duidelijke informatie omtrent alle mogelijkheden van thuishulp, residentiële en semi-residentiële opvang

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094302.03 : Optimaliseren van de samenwerking met andere thuiszorgdiensten, huisartsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

094302.04 : Afleggen van huisbezoeken bij 80-plussers

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094302.05 : Verder uitbouwen van de werking van het seniorenrestaurant

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094303.03 : Ondernemen van preventieve acties rond gezondheid en thema's rond het ouder worden

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094802.01 : Verlenen van poetsdienst door het OCMW zelf of via samenwerking met andere partners

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095102.01 : Onderzoeken of de realisatie van een multifunctionele zaal/lokaal dienstencentrum haalbaar is

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095902.01 : Promoten van de minder mobiele centrale, het gebruik van de belbus

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095902.02 : Ouderen laten voelen dat ze een belangrijk-deel van de maatschappij zijn door jeugd- of buurtwerking

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.13 : Onderzoeken welke noden private of publieke partners kunnen invullen in de thuiszorg

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P094302.06 : Onderzoeken welke noden private of publieke partners kunnen invullen in de thuiszorg

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.55 : De Pinte zorgt ervoor dat valide ouderen in een kleinere aangepaste woning kunnen wonen

Het serviceflatgebouw 'Herfstdroom' richt zich op valide ouderen die in een kleinere woning willen wonen, in een beschermde omgeving op basis van een betaalbare dagprijs. Deze dient kost gebaseerd en marktconform te zijn. Zij krijgen ondersteuning van diensten van het OCMW en externe diensten (bvb. Het Wit-Gele Kruis voor noodoproepen). We streven eveneens naar een comfortabel en veilig verblijf met respect voor de identiteit en de privacy van de bewoners.

Wie in deze serviceflats woont, krijgt bovendien voorrang bij opname in het WZC 'Scheldevelde'.

In dit kader dient eveneens onderzocht te worden of een bijkomende tussenstap kan gerealiseerd worden via het aanbieden van aanleunflats.

Dit onderzoek dient meegenomen te worden met het onderzoek naar de toekomst van het WZC.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1419.22 : Modernisering van het WZC in het Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud

Wij willen een moderne opvang voorzien voor diegenen die niet langer zelfstandig kunnen wonen.

De site Scheldevelde moet een open (t)huis zijn met een aantrekkelijk park, waar jong en oud welkom zijn.

Het bestaande woonzorgcentrum dateert van de jaren '80 en beantwoordt niet meer aan de moderne eisen en krijgt het steeds moeilijker zich te conformeren aan de evoluerende Vlaamse regelgeving.

Daarom geven wij voorrang aan de haalbaarheidsstudie voor een modern Woonzorgcentrum (inclusief kortverblijf en dagcentrum) en een masterplan voor de site 'Scheldevelde'. We onderzoeken de mogelijkheid om op de site Scheldevelde een nieuw WZC te bouwen.

Dit ontslaat ons niet van de verplichting om binnen het huidige WZC 24/24u 7/7 dagen een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Het WZC 'Scheldevelde' richt zich op de meest zorgbehoevenden en biedt residentiële zorg aan 59 ouderen.

De zorggraad van de bewoners van het WZC stelt de organisatie voor nieuwe uitdagingen, zowel op organisatorisch als op financieel vlak.

Intussen wordt er verder ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening, gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, een aangepast opnamebeleid, inspraak van bewoners en familie, het optimaliseren van de levenskwaliteit, het verder uitwerken van de visie omtrent het levenseinde en de palliatieve begeleiding.

We zien onze senioren niet op een eiland apart, maar willen hen laten voelen dat ze deel uitmaken van de maatschappij.

Daarom willen we jong en oud welkom heten in een park, met een toegankelijk cafetaria.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	509.000,00
Saldo	509.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.10 : Het OCMW moderniseert in functie van de verlenging van de erkenning van het WZC

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	509.000,00
Saldo	509.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P005001.01 : Verkoop Kalande

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	509.000,00
Saldo	509.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.04 : Het OCMW moderniseert in functie van de verlenging van de erkenning van het WZC

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419P.11 : Onderzoeken welke noden private of publieke partners kunnen invullen voor het WZC

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: P095301.05 : Onderzoeken welke noden private of publieke partners kunnen invullen voor het WZC

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 1419.56 : Het OCMW investeert in de dagelijkse kwaliteitsvolle werking van het WZC, een open (t)huis

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	17.218.060,19
Ontvangsten	17.703.898,81
Saldo	485.838,62
Investeringsen	
Uitgaven	2.021.964,59
Ontvangsten	105.951,98
Saldo	-1.916.012,61
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	4.065.611,00
Saldo	3.464.228,02

1.2

Strategische nota Plaats documentatie website

www.depinte.be/mjp2019

2.

Financiële nota

2.1

Financiële nota Financieel doelstellingenplan (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

DE PINTE

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

	2019
De Pinte investeert in een moderne en klantvriendelijke dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	23.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.300,00
Investerings	
Uitgaven	761.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-761.100,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Werken aan duurzame oplossingen voor een milieuvriendelijke en klimaatneutrale leefomgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	1.236.501,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.236.501,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Een goede weginfrastructuur leidt tot een vlotte mobiliteit en verkeersveiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

1 / 4

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	118.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-118.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
De Pinte stemt haar sociale dienstverlening af op de noden	
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Het huis van het kind biedt ondersteuning aan gezinnen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	4.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
De Pinte zet in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen	
Exploitatie	

	2019
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Modernisering van het WZC in het Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	509.000,00
Saldo	509.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	17.218.060,19
Ontvangsten	17.703.898,81
Saldo	485.838,62
Investerings	
Uitgaven	2.021.964,59
Ontvangsten	105.951,98
Saldo	-1.916.012,61
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	4.065.611,00
Saldo	3.464.228,02
Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	

	2019
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Totale	
Exploitatie	
Uitgaven	17.257.360,19
Ontvangsten	17.703.898,81
Saldo	446.538,62
Investerings	
Uitgaven	4.142.665,79
Ontvangsten	614.951,98
Saldo	-3.527.713,81
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	4.065.611,00
Saldo	3.464.228,02

2.2

Financiële nota

Staat financieel evenwicht (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht**DE PINTE**

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	446.538,62
a. Ontvangsten	17.703.898,81
b. Uitgaven	17.257.360,19
II. Investeringsaldo	-3.527.713,81
a. Ontvangsten	614.951,98
b. Uitgaven	4.142.665,79
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.081.175,19
IV. Financieringssaldo	3.464.228,02
a. Ontvangsten	4.065.611,00
b. Uitgaven	601.382,98
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	383.052,83
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.715.963,24
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.099.016,07
VIII. Onbeschikbare gelden	-3.657.179,65
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	441.836,42

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	446.538,62
II. Netto periodieke aflossingen	535.771,98
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	601.382,98
b. Periodieke terugvordering leningen	65.611,00
III. Autofinancieringsmarge	-89.233,36

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	-89.233,36
II. Correctie op de periodieke aflossingen	323.869,36
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	601.382,98
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	277.513,62
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	234.636,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	7.756.195,72
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	441.836,42
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-89.233,36
Totale Autofinancieringsmarge	-89.233,36
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	234.636,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	234.636,00

2.3

Financiële nota **Overzicht kredieten (M3)**

M3: Overzicht van de kredieten

DE PINTE

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

	2019			
	Uitgaven	Ontvangsten		
Gemeente				
Exploitatie	11.246.318,44	13.119.237,80		
Investerings	3.924.915,79	69.533,38		
Financiering	601.382,98	4.065.611,00		
Leningen en leasings	601.382,98	4.000.000,00		
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	65.611,00		
Overige financieringstransacties	0,00	0,00		
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn				
Exploitatie	6.011.041,75	4.584.661,01		
Investerings	217.750,00	545.418,60		
Financiering	0,00	0,00		
Leningen en leasings	0,00	0,00		
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00		
Overige financieringstransacties	0,00	0,00		

3.

Toelichting

3.1

Toelichting

Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

DE PINTE

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	236.250,94
Ontvangsten	10.597.473,05
Saldo	10.361.222,11
Investerings	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	509.000,00
Saldo	489.000,00
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	4.061.611,00
Saldo	3.460.228,02
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	4.536.550,10
Ontvangsten	138.332,18
Saldo	-4.398.217,92
Investerings	
Uitgaven	751.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-751.200,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen	
Exploitatie	
Uitgaven	687.724,00
Ontvangsten	16.500,00
Saldo	-671.224,00
Investerings	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018 15:28 1 / 5

	2019
Uitgaven	469.501,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-469.501,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling	
Exploitatie	
Uitgaven	1.146.878,27
Ontvangsten	280.830,00
Saldo	-866.048,27
Investeringsen	
Uitgaven	1.228.001,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.228.001,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	1.267.613,55
Ontvangsten	10.180,00
Saldo	-1.257.433,55
Investeringsen	
Uitgaven	94.820,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-94.820,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	20.550,55
Ontvangsten	12.160,55
Saldo	-8.390,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	360.434,41
Ontvangsten	432.010,70
Saldo	71.576,29
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Cultuur en Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.473.032,17
Ontvangsten	156.298,04
Saldo	-1.316.734,13
Investerings	
Uitgaven	1.346.293,59
Ontvangsten	69.533,38
Saldo	-1.276.760,21
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.000,00
Saldo	4.000,00
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	1.905.151,84
Ontvangsten	1.809.212,29
Saldo	-95.939,55
Investerings	
Uitgaven	14.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-14.600,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Opvang en nazorg	
Exploitatie	
Uitgaven	53.812,80
Ontvangsten	51.700,00
Saldo	-2.112,80
Investerings	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sociaal beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	684.549,55
Ontvangsten	385.555,95
Saldo	-298.993,60
Investerings	
Uitgaven	22.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sociaal huis	
Exploitatie	
Uitgaven	71.893,55
Ontvangsten	16.316,86
Saldo	-55.576,69
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Gezinsbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	985.129,41
Ontvangsten	883.005,48
Saldo	-102.123,93
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ouderenbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	3.827.789,05
Ontvangsten	2.914.323,71
Saldo	-913.465,34
Investerings	
Uitgaven	190.250,00
Ontvangsten	36.418,60
Saldo	-153.831,40
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

3.2

Toelichting

**Overzicht opbrengsten en
uitgaven naar economische
aard (T2)**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

DE PINTE

Laatste inschrijvingsnummers: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	17.114.276,25
1. Goederen en diensten	4.946.942,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.687.036,98
a. Politiek personeel	337.300,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.580.534,18
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.780.349,05
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.459.994,00
f. Andere personeelskosten	332.459,75
g. Pensioenen	196.400,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	365.965,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.077.356,75
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	987.898,30
- aan de hulpverleningszone	263.872,25
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.828,00
- aan besturen van de eredienst	21.481,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0,00
- aan andere begunstigden	339.277,20
5. Andere operationele uitgaven	36.975,00
B. Financiële uitgaven	143.083,94
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	143.083,94
- aan financiële instellingen	143.083,94
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

11-51

1 / 5

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	17.428.761,31
1. Ontvangsten uit de werking	3.744.103,77
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.399.468,47
a. Aanvullende belastingen	8.108.818,47
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.633.741,62
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.310.250,85
- Andere aanvullende belastingen	164.826,00
b. Andere belastingen en boetes	290.650,00
3. Werkingssubsidies	4.852.615,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.116.851,58
- Gemeentefonds	1.759.633,44
- Andere algemene werkingssubsidies	357.218,14
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	357.218,14
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.735.763,42
- van de federale overheid	360.101,20
- van de Vlaamse overheid	2.373.245,22
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	2.417,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	187.552,00
5. Andere operationele ontvangsten	245.022,07
B. Financiële ontvangsten	275.137,50
C. Tussenkost door derden in het tekort van	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	446.538,62
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	3.507.310,76

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018
11:51

2 / 5

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	3.507.310,76
a. Terreinen en gebouwen	2.327.308,76
b. Wegen en andere infrastructuur	649.001,00
c. Roerende goederen	531.001,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	38.785,03
D. Toegestane investeringssubsidies	596.570,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	68.190,00
- aan de hulpverleningszone	24.780,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	480.100,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0,00
- aan besturen van de eredienst	23.500,00
- aan andere begunstigen	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	509.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	509.000,00
a. Terreinen en gebouwen	509.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

3 / 5

11-51

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	105.951,98
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	88.769,98
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	17.182,00
	2019
III. Investeringsaldo	-3.527.713,81
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	-3.081.175,19
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	601.382,98
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	601.382,98
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0,00
- aan andere begunstigten	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

11.51

4 / 5

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	65.611,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	65.611,00
a. Periodieke terugvorderingen	65.611,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringssaldo	3.464.228,02
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	383.052,83

3.3

Toelichting Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

DE PINTE

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN: Investeringsproject Algemene Beheer				16.200,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				16.200,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				16.200,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				16.200,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Algemene Beheer				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		

Investeringsproject

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

22.22

1 / 29

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Burgerzaken				49.500,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				49.500,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				49.500,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				49.500,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Burgerzaken				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Duurzaamheid en groen				470.500,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				470.500,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				470.500,00		
a. Terreinen en gebouwen				265.500,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				155.000,00		
c. Roerende goederen				50.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Duurzaamheid en groen				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Digitaliseren				34.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				34.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				34.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				34.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Digitaliseren				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject ICT organisatiebreed				10.000,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				10.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				10.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				10.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject ICT organisatiebreed				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Investeringsubsidies				23.500,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				23.500,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Investeringsubsidies				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Onderwijs				14.600,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				14.600,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				14.600,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				14.600,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Onderwijs				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsprojecten Openbaar Patrimonium: Gebouwen met bijhorende uitrusting				155.888,96		
A. Investeringsen in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsen in materiële vaste activa				155.888,96		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				155.888,96		
a. Terreinen en gebouwen				125.888,96		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				30.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsprojecten Openbaar Patrimonium: Gebouwen met bijhorende uitrusting				69.533,38		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				69.533,38		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Privaat Patrimonium				15.000,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				15.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				15.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				15.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Privaat Patrimonium				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Residentiële ouderenzorg: Assistentiewoningen				3.600,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				3.600,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				3.600,00		
a. Terreinen en gebouwen				3.600,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		

Investeringsproject

Gemeente De Pinte (0207.450.534) - OCMW De Pinte (0212.245.106)

30/11/2018

10 / 29

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Residentiële ouderenzorg: Assistentiewoningen				36.418,60		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				36.418,60		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Residentiële ouderenzorg: Woonzorgcentrum				41.650,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				41.650,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				41.650,00		
a. Terreinen en gebouwen				5.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				36.650,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Residentiële ouderenzorg: Woonzorgcentrum				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Veiligheid				94.820,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				1.850,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.850,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				1.850,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsproject Veiligheid				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				92.970,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Veiligheid				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				3.200,00		
A. Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				3.200,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				3.200,00		
a. Terreinen en gebouwen				2.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				1.200,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Bibliotheek				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				3.500,00		
A. Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				3.500,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				3.500,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				3.500,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Cultuur				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				5.000,00		
A. Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				5.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				5.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
c. Roerende goederen				5.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Evenementen				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				495.103,63		
A. Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				472.318,60		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				472.318,60		
a. Terreinen en gebouwen				442.318,60		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				30.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				22.785,03		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Jeugd				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsproject Vrije Tijd: Sport				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Sport				510.101,00		
A. Investeringsproject Vrije Tijd: Sport				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsproject Vrije Tijd: Sport				30.001,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				30.001,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Terreinen en gebouwen				25.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				5.001,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				480.100,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsproject Vrije Tijd: Sport				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Investeringsprojecten openbaar patrimonium: Wegen (grondinnames, OV, mobiliteit)				103.501,00		
A. Investeringsen in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
B. Investerings in materiële vaste activa				87.501,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				87.501,00		
a. Terreinen en gebouwen				45.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				41.501,00		
c. Roerende goederen				1.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				16.000,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Investeringsprojecten openbaar patrimonium: Wegen (grondinnames, OV, mobiliteit)				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Verkoop Patrimonium Kalande				0,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Verkoop Patrimonium Kalande				509.000,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				509.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				509.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				509.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsprojecten en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Intranet voor personeelsleden en extranet voor raadsleden organiseren				0,00		
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Intranet voor personeelsleden en extranet voor raadsleden organiseren				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Digitale verslaggeving				40.000,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
A. Investeringsen in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeringsen in materiële vaste activa				40.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				40.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				40.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Digitale verslaggeving				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN: Eigen huisstijl en website voor de jeugddienst				0,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Eigen huisstijl en website voor de				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Administratief gemeentehuis renoveren				530.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				530.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				530.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				500.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				30.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Administratief gemeentehuis renoveren				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Mobiliteitsplan realiseren				90.000,00		
A. Investeren in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investeren in materiële vaste activa				90.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				90.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Mobiliteitsplan realiseren				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: DIFTAR-recyclagepark aanleggen				992.001,20		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				992.001,20		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				992.001,20		
a. Terreinen en gebouwen				892.001,20		
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: DIFTAR-recyclagepark aanleggen				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Digitaliseren Sociale Dienst: Sierra				22.500,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				22.500,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				22.500,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				22.500,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Digitaliseren Sociale Dienst: Sierra				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Oproepsysteem en telefoniecentrale				150.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				150.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				150.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				150.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: Oproepsysteem en telefoniecentrale				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		

3.4

Toelichting Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden**DE PINTÉ**

Planningsrapport: Eénjarig meerjarenplan 2019 (BBC2020-piloot)(0.MJP_2019)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 651949

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	7.468.920,19
1. Financiële schulden op 1 januari	3.468.920,19
2. Nieuwe leningen	4.000.000,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	601.382,98
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Aflossingen	601.382,98
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	6.867.537,21

3.5

Toelichting

Overzicht financiële risico's

De financiële risico's

Evolutie regelgeving en financiën hogere overheden
Ontvangsten – aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) nemen af. In De Pinte heeft dit 2 oorzaken:

- *de vergrijzing van de bevolking*
- *de taxshift*

De FOD-financiën levert ons jaarlijks meerjarencijfers aan over de vermoede ontvangsten uit APB. We merken dat deze cijfers elk jaar grondig wijzigen. Dit kan in positieve zin zijn, maar ook in negatieve. De personenbelasting sturen 42% van onze ontvangsten. Een wijziging in de ramingen heeft onmiddellijk een grote impact in euro's.

Risico:

- Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren

Minder ontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).

Acties:

- In 2018 werd er contact gelegd met de FOD Financiën om een betere rapportering tussen de FOD en de gemeente te realiseren, zodat de gemeente kan leren weten wat de bezwaren zijn en welke massa's APB er bij welke leeftijdscategorie hoort.

Evolutie regelgeving en financiën hogere overheden
Ontvangsten – gemeentefonds

Op 16 november 2018 organiseerde Die Keure een studievoormiddag over het gemeentefonds.

Na de uitspraak van het grondwettelijk hof over het gemeentefonds rees de vraag of het gemeentefonds herwerkt zal worden?

Het gemeentefonds bepaalt 12% van onze ontvangsten.

Risico:

- Het gemeentefonds kan onderhevig zijn aan 2 belangrijke wijzigingen:
 - Actualiseren van de herverdelingsrol van het fonds;
Info uit de studievoormiddag:
Door de uitspraak van het grondwettelijk hof staat dit momenteel niet in de steigers.
 - In vraag stellen van het jaarlijkse groeipercentage van 3,5% dat niet bij wet afdwingbaar is.
Info uit de studievoormiddag:
Elk jaar wordt bij opmaak van de Vlaamse begroting in vraag gesteld.
Afhankelijk van de keuzes van de nieuwe beleidsploeg kan dit in vraag gesteld worden.

Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).

Acties:

- Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. Het zal belangrijk zijn om de beleidskeuze van de Vlaamse overheid op te volgen.

Ontvangsten – organisatie ouderenzorg		
<i>De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd.</i> <i>In afwachting van de realisatie van de site Scheldevelde zal in functie van korte termijn-noden middelen moeten ingezet worden voor de instandhouding van een degelijke infrastructuur.</i>	Risico's: - Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) doordat de kamers niet langer verhuurd kunnen worden. - Verlies aan kwaliteit van dienstverlening doordat er onvoldoende mogelijkheden zijn om in te spelen op nieuwe tendensen. Vb. infrastructuur leent zich niet tot leefgroepwerking, onvoldoende ruimte voor activiteiten met inwoners uit de gemeente of met familie. - Verlies aan efficiënte werking: werking op afdelingen niet mogelijk. Op korte termijn kunnen installaties, materialen onbruikbaar worden zodat ze toch nog dringend, binnen de oude infrastructuur, dienen hersteld en/of vervangen te worden vb. verouderd oproepsysteem waarvan geen wisselstukken meer voorradig kunnen zijn.	Acties: In functie van beleidskeuzes rond de site Scheldevelde zullen er in een meerjarenplanaanpassing middelen moeten voorzien worden. De verkoop van gronden ifv het parkbos eind 2017 (1 887 840 euro) werden alvast bestemd voor de nieuwe site Scheldevelde die een positieve impact kunnen hebben op de bezettingsgraad, RIZIV-forfait, ...

Uitgaven – Werkingsuitgaven		
Door de inflatie nemen onze werkingsuitgaven jaarlijks toe met 1,5% tot 2%. Het ritme van de stijging van de uitgaven gaat sneller dan de indexering van onze belangrijkste ontvangsten (supra).	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte.
De infrastructuur van het lokaal bestuur is sterk verouderd.	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen voorzien moeten worden (onderhoud of investeringen)

Uitgaven – Personeelsuitgaven		
We zijn een dienstverlenende organisatie, hierdoor zijn <u>personeelsuitgaven</u> één van onze belangrijkste uitgaven, 40% (excl. bezoldiging onderwijs) in de gemeente, meer dan 60% in het OCMW. Gemiddeld stijgen de lonen met 4 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. In het meerjarenplan 2019 zijn de personeelslasten berekend door de weddecentrale, inclusief een jaarlijkse indexering.	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: • Strengere kredietbewaking van de personeelsuitgaven.
<i>De gemeenteraad van 19 november 2018 keurde het nieuw <u>geïntegreerde organogram</u> goed. Dit organogram werd samen met de diensten opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders. Middelen voor nieuwe functies werden niet opgenomen in dit meerjarenplan.</i>		Acties: • Het nieuwe beleid 2020-2025 zal met de info uit de omgevingsanalyse moeten bepalen welke functies noodzakelijk zijn om op te nemen in de organisatie. Voor de financiering ervan zal het financieel beleid moeten hertekend worden.

Personeelsuitgaven – evolutie in aanwervingen in het woonzorgcentrum

Directeur woonzorgcentrum, zorgkundigen en verpleegkundigen zijn moeilijk te vinden. Hierdoor kunnen personeelstekorten zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op projectverpleegkundigen. 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.

Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).

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.

Uitgaven – Personeelsuitgaven

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren wordt voor DIBISS een groter probleem. De lokale besturen betalen een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden. De pensioenbijdragen, die jaarlijks verhoogd worden, opgenomen in het meerjarenplan 2019 zijn conform de ontvangen bijdragenvoeten van de DIBISS.

De geactualiseerde prognose najaar 2018 doet de responsabiliseringsfactuur stijgen:

De gemeente start nu vanaf 2021 ipv in 2023.

De gesimuleerde bijdragen zijn:

- 2021: € 6 990
- 2022: € 25 318
- 2023: € 81 092

Voor het OCMW:

- 2018: € 3 254
- 2019: € 113 660
- 2020: € 179 733
- 2021: € 190 329 (herwerkt %)
- 2022: € 247 781 (herwerkt %)
- 2023: € 398 226
- 2024: € 471 048

Vanaf 2025 zullen deze bedragen met crescendo aantrekken.

Risico's:

Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).

Acties:

- Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid.

Uitgaven – Werkingssubsidies Satellietorganisaties: OCMW, politiezone, hulpverleningszone, 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 4 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Ook zij hebben een responsabiliseringsproblematiek.	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	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's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen voorzien moeten worden (onderhoud of investeringen)

Uitgaven – Werkingssubsidies Samenwerking: IVM, Aquario, TMVW, Eandis, ...		
Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening. Deze intercommunales realiseren investeringen waarbij een tussenkomst (via werkingssubsidies of investeringssubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden. <i>IVM: bouwen nieuwe verbrandingsoven</i> <i>TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, ...</i> <i>Eandis: Vervangingsinvesteringen armaturen en verledning</i> <i>Aquario: riolerings-investeringsprojecten versus prefinancieringslening die nog moet opgenomen worden</i> Deze uitgaven zullen komen, maar de impact is nog onbekend.	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: - Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgesteld worden. - In het meerjarenplan is een jaarlijkse last voor de prefinancieringslening voorzien. In de onbeschikbare gelden is het tekort per 31/12/2019 voorzien mocht de optie genomen worden om jaarlijks het tekort in aquario bij te passen.

Financieel risico – serviceflats Care Property Invest

De meeste investeringen werden het voorbije jaar gerealiseerd.
Volgende investeringsdossiers zijn opgestart of zijn in voorbereidingsfase:

- Bouwen gemeentehuis fase 1, andere fases zijn niet voorzien in het meerjarenplan
- Verbouwen Polderbos 2, nog niet gestart
- Vernieuwen recyclagepark: ontwerpfase, de de raming van de bouwkost zal hoger zijn;
- Gemeentelijke basisschool: opvolgen Agion-dossier
- OCP (leasing afgelopen): aanpassingswerken
- ...

Ook de satellietorganisaties hebben een bouwbehoefte die nog niet in het meerjarenplan is opgenomen:

- Bouwen politiecommissariaat
- Bouwen administratieve kazerne brandweer
- Eredienstgebouwen brandveilig maken, ...

Risico's:

- Verder investeren aan gemeentelijk patrimonium vraag middelen.

Investeren betekent een verlaging van het beschikbare budgettair resultaat.
Als hiervoor gefinancierd wordt, verlaagd de autofinancieringsmarge eveneens.

Acties:

- Investeringsbehoeften meenemen in de omgevingsanalyse

Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat de investeringsbehoeften in kaart worden gebracht. Een afsprakennota kan hiervoor een middel zijn.

Financieel risico – serviceflats 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.*

Risico's:

- In 2019 komt 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 jaarlijks te beleggen waarborg van 21.917,34 euro (19.236,54 + 2.680,80) gebeurt een laatste keer in 2019.

Het beleggingsfonds wordt per 31/12/2017
gewaardeerd tegen
462.866,32 euro.

Acties:

- Er zal een visie moeten ontwikkeld worden over de wijze waarop men middelen voor de wedersamenstelling van de opstalvergoeding zal realiseren.

Evolutie rentevoeten		
De rentevoeten zijn momenteel uitzonderlijk laag, maar er wordt nog niet onmiddellijk een stijging verwacht. Hoewel dit in Amerika wel gebeurt, druppelt deze rentevoetverhoging niet door tot in Europa.	Risico's: - De evolutie van de rentevoeten is moeilijk in te schatten voor de periode 2018-2020. Deze kunnen hoger zijn dan geraamd. - De jaarlijkse last van een nieuwe lening, 4 000 000 euro, werd gerekend aan een rentevoet van 2,7% voor een vaste periode van 30 jaar (marktconform). Meer jaarlijkse last (aflossingen, intresten) betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: - Markrentevoeten verder opvolgen - Korte termijnrentevoeten blijven aantrekkelijk. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.

3.6

Toelichting

Beschrijving grondslag en assumpties

Inleiding

Het eenjarige meerjarenplan 2019 is een identiek overname van de meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 actualisatie 2018 gemeente en OCMW. Omwille van het beperkte financiële speelveld werd tijdens de planperiode 2014-2019 vanuit een zero-based budgetting-principe gewerkt. De jaarrekeningen 2016 en 2017 maakten duidelijk dat de ophaalkracht uit de rekening eerder beperkt te noemen is.

Onderstaande assumpties voor het éénjarig meerjarenplan vloeien uit deze werkwijze voort.

Bij de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2020, actualisatie 2018 in beide entiteiten is erover gewaakt om het huidige beleid voor te zetten. Omdat we voor een nieuwe nieuwe legislatuur staan werd aan de diensten meegegeven dat in het voorjaar 2019, in kader van de omgevingsanalyse, samen met de nieuwe bestuursploeg in overleg door de ramingen zal worden gegaan. Deze zullen binnen de nieuwe beleidsvisie herwerkt worden in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Onderstaande assumpties worden best samen gelezen met de financiële risico's (supra).

Exploitatie-uitgaven

- Werkingskosten:

Elke jaarbudgetrekening werd tegen de jaarrekening 2017 gehouden en opnieuw geëvalueerd in kader van een verhoging of verlaging.

In de werkingsuitgaven onderscheiden we 2 type uitgaven:

- standaard basisbudgetten waarmee diensten materiaal kunnen kopen voor de werking van hun dienst: deze worden status-quo gehouden, maw niet onderhevig aan indexatie;
- ondersteunende onderhoudscontracten: verzekeringen, ICT, voeding, onderhoud gebouw, ... worden jaarlijks geactualiseerd. Deze worden geïndexeerd aan 1 of 2%;
- Energie en water: het kwam veelvuldig in de actualiteit aan bod. De prijzen voor energie (elektriciteit, gas, brandstof), water zullen gevoelig stijgen. We kregen van de leverancier een prognose aangereikt voor 2019, die we toetsten aan een eigen berekening per EAN-nummer, watertellernummer.

DE PINTE

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Personeelsuitgaven:

- door de integratie gemeente en OCMW werd vanaf medio 2018 de bezoldiging van de adjunct algemeen directeur verhuisd naar de gemeentelijke entiteit;
- door het decreet lokaal bestuur wordt vanaf 2019:
 - het pensioen van de mandatarissen met een gemengde loopbaan en
 - de vergoeding voor de voorzitter BCSD geraamd in de gemeentelijke entiteit;
- Personeelskader:

Voor alle personeelsleden werd, rekening houdend met de impact van het nieuwe werkschema in het woonzorgcentrum, aan de wedde-centrale een nieuwe raming gevraagd tot 2020. Deze houdt rekening met de indexering najaar 2018, nieuwe indexeringen, anciënniteits- en schaalverhogingen van alle aangeworvenen;
- Responsabiliseringsbijdrage:

De aangeleverde prognoses door Dibiss werden voor beide entiteiten ingeschreven.

Specifieke kosten sociale dienst:

- Deze uitgaven, die deels gesubsidieerd worden, blijven jaarlijks toenemen. Geactualiseerd cijfermateriaal november 2018 toonde dat we de ramingen moesten verhogen met 25%, in vergelijking met de jaarrekening 2017;

Exploitatie-ontvangsten

- Werkingsontvangsten:
 - o Gemeentelijke ontvangsten uit retributies werden geactualiseerd;
 - o Prestatieontvangsten serviceflats, ligdagprijs woonzorgcentrum, opvanggezinnen, ... werden herberekend;
 - o De RIZIV-forfait werd met behulp van het partnerplan Probis bepaald. De trend van een lagere zorggraad en bezettingsgraad zit vervat in de geactualiseerde ramingen.
- Belastingen:
 - o De aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing, verkeersbelasting werden ingeschreven op basis van aangeleverde prognoses;
 - o De andere gemeentelijke belastingen (leegstand, tweede verblijven, reclaimedrukwerk, ...) werden geactualiseerd.
- Werkingssubsidies
 - o Gemeentefonds werd ingeschreven op basis van de laatst beschikbare prognoses. Nieuw cijfermateriaal zal aangeleverd worden in januari 2019;
 - o De gesco-subsidies en sociale maribel werden ingeschreven volgens het verkregen contingent;
 - o Ander werkingssubsidies Kind en Gezin, sociale maribel, fedasil voor asielzoekers, POD-Mi voor leeflonen, onderwijssubsidies... werden één voor één geactualiseerd, nadat corresponderende uitgaven geactualiseerd werden;
 - o Ontvangsten uit dividenden of structurele kostenvergoedingen werden aangeleverd door de intercommunes.

Jaarlijkse last - financiering

De openstaande schuld voor de gemeente per 01/01/2019 bedraagt 3 468 920,19 euro. Deze worden aangegaan bij 2 financiële instellingen, die ons de prognoses bezorgden voor intresten en aflossingen.

Daarnaast wordt er in 2019 een nieuwe lening van 4 000 000 euro ingeschreven aan een vaste rentevoet van 2,7% op 30 jaar.

Het OCMW kende in 2018 een laatste aflossing voor de aankoop van een onroerend goed in 1998.

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven voor de gemeentelijke entiteit:

- Weerkerende basisinvesteringen werden voorzien: gebouwen, wegen, ICT, uitrusting, ...
- Bestaande investeringen in de meerjarenplanaanpassing 2014-2020 geactualiseerd in 2018 op basis van gunningen.

Investeringsuitgaven voor de OCMW entiteit:

- Weerkerende basisinvesteringen werden voorzien: alternatingsmatrassen, bedtafel, keuken-materiaal, onderhoud gebouwen (serviceflats en woonzorgcentrum);
- Voor de modernisering van het woonzorgcentrum werden, naast een pro memorie budget van 1 euro, geen middelen voorzien in deze actualisatie, in afwachting van een beslissing rond het masterplan;

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

DE PINTE

Overzicht investeringsuitgaven per entiteit per investeringsproject, incl. investeringstoelage

Budgettaire en Investeringsproject Actie + omschrijving			Totaal
Gemeente	P030901.02	P030901.02 DIFTAR-recyclagepark aanleggen	992.001,20
	Totaal P030901.02		992.001,20
	P020001.05	P020001.05 Mobiliteitsplan realiseren: uniforme snelheidszones, gemengd verkeer, zone 30, andersvaliden, senioren	90.000,00
	Totaal P020001.05		90.000,00
	P011903.01	P011903.01 Administratief gemeentehuis renoveren	530.000,00
	Totaal P011903.01		530.000,00
	P011901.07	P011901.07 Digitale verslaggeving	40.000,00
	Totaal P011901.07		40.000,00
	IP-WEGEN	0.OV Openbare verlichting	25.000,00
		0.WEGEN Wegen	1.000,00
		020001.01G Grond innemen: Bommelstraat noord (Spoorweg - Keistraat)	7.500,00
		020001.21 Ruilverkaveling: Schelde-Leie-project VLM wegeniswerken en recreatieve verbindingen (Pro Memorie)	1,00
		020001.38 Wegen: Bommelstraat - Polderbos (TMVW)	1.000,00
		020001.39 Baron de Giey laan: rotonde Te Lande tot Klossestraat (TMVW/Gent)	10.000,00
		020001.41 Krekelstraat herinrichten	5.000,00
		020001.43G Grond innemen: Klein Nazareth	37.500,00
	Totaal IP-WEGEN	067001.07 Openbare verlichting: parking Den Beer	16.500,00
			103.501,00
	IP-VTD-SPR	0.SPR Sport	5.000,00
		074002.16 Uitbaten sportpark Moerkensheide	480.100,00
		BACT.06.11 Nieuwe basketbaldoelen aankopen	1,00
		BACT.06.20 OCP: eandis (cultuurzaal+inkom+sportzaal+squashzaal) relighting	25.000,00
	Totaal IP-VTD-SPR		510.101,00

DE PINTE

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapportingsperiode: 2019
 Gemeente De Pinte (0207.450.534)
 OCMW De Pinte (0212.245.106)
 Algemeen Directeur: Veerle Goethals
 Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Overzicht investeringsuitgaven per entiteit per investeringsproject, incl. investeringstoelage

Budgettaire en Investeringsproject Actie + omschrijving			Totaal
IP-VTD-JGD	070504.01 Polderbos 2 als polyvalente ontmoetingsplaats inrichten		492.603,63
	BACT.06.53 Paniekknop installeren aan de loketten		2.500,00
Totaal IP-VTD-JGD			495.103,63
IP-VTD-EVN	0.PAT Openbaar Patrimonium		2.000,00
	0.VTD Vrije Tijd		3.000,00
Totaal IP-VTD-EVN			5.000,00
IP-VTD-CLT	0.CLT Cultuur		3.500,00
Totaal IP-VTD-CLT			3.500,00
IP-VTD-BIB	BACT.06.61 Zelfuitleenplaat balie BIB		1.200,00
	0.GEBOUW Gebouwen		2.000,00
Totaal IP-VTD-BIB			3.200,00
IP-VEILIG	040000.01 Dotatie politiezone		68.190,00
	041000.01 Dotatie hulpverleningszone		24.780,00
	BACT.05.13 Noodplanning: ICT-materiaal (laptop + smartboard (CBS)+headsets + beeldschermwerkposten)		1.850,00
Totaal IP-VEILIG			94.820,00
IP-PAT-PRV	005001.01 Pastorie (incl. koetshuis): houtwormbehandeling, kelderdichting en renoveren		5.000,00
	005001.04 Viteux: gevel onderhouden		10.000,00
Totaal IP-PAT-PRV			15.000,00
IP-PAT-GEB	0.ADM Administratie		5.000,00
	0.PAT Openbaar Patrimonium		5.000,00
	BACT.06.42 OCP: stookplaatsrenovatie		115.888,96
	0.GEBOUW Gebouwen		10.000,00
	BACT.10.02 Archiefruimte inrichten		20.000,00
Totaal IP-PAT-GEB			155.888,96

DE PINTE

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Overzicht investeringsuitgaven per entiteit per investeringsproject, incl. investeringstoelage

Budgettaire entiteit Investeringsproject Actie + omschrijving			Totaal
	IP-ONDERWS	0.GBS Gemeentelijke basisschool	10.000,00
		011901.01 Kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs met een krachtige digitale leeromgeving investeren	4.600,00
	Totaal IP-ONDERWS		14.600,00
	IP-INV-SUB	0.DOTATIE Dotaties	23.500,00
	Totaal IP-INV-SUB		23.500,00
	IP-ICT-ORG	0.ICT ICT Organisatiebreed	10.000,00
	Totaal IP-ICT-ORG		10.000,00
	IP-ICT	BACT.05.05 e-post implementeren	11.000,00
		BACT.05.09 Vervangingsinvesteringen uitvoeren	10.000,00
		BACT.05.20 Installeren elektronische sleutels	13.000,00
	Totaal IP-ICT		34.000,00
	IP-GEEN	020001.38 Wegen: Bommelstraat - Polderbos (TMVW)	10.000,00
		020001.44G Grond innemen: Park Te Poldere mobiliteit	6.000,00
		032901.01 Geluidsbermen E17/geluidsschermen,waar geen plaats is voor bermen (voorwaarde = subsidie Vlaamse Overheid)	252.500,00
	Totaal IP-GEEN		268.500,00
	IP-DUURZM	0.ROL.MAT Rollend Materieel	5.000,00
		020001.35 Fietssnelwegen	10.000,00
		034001.01 Geboortepad en speelbos inrichten	83.500,00
		067001.04 Openbare verlichting: masterplan De Pinte (Ledverlichting (ev. armaturen vervangen) park Viteux, monumentverlicht	150.000,00
		070504.02 Polderbos 2 ecologisch, energiezuinig en akoestisch verbouwen	170.000,00
		BACT.06.35 Voertuig openbaar patrimonium	45.000,00
		BACT.06.41 Installeren van industriële vloermat in het OCP	7.000,00
	Totaal IP-DUURZM		470.500,00
	IP-BZN	BACT.05.02 Kassamodulesysteem (Vrije tijd en Burgerzaken) in de werking integreren	15.000,00
		BACT.05.15 Biometrisch box ikv afgifte biometrische stukken (reisпас, Eid, ...)	4.000,00
		BACT.05.21 Klantengeleidingssysteem (software en hardware)	25.000,00
		BACT.05.25 Digitaliseren begraafplaatsen	5.500,00
	Totaal IP-BZN		49.500,00

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

DE PINTE

Overzicht investeringsuitgaven per entiteit per investeringsproject, incl. investeringstoelage

Budgettaire en Investeringsproject Actie + omschrijving			Totaal
Gemeente	IP-ALGBEHR	0.ICTBGO ICT Beleid gemeente en OCMW	16.200,00
	Totaal IP-ALGBEHR		16.200,00
Totaal Gemeente			3.924.915,79
OCMW	P095301.06	P095301.06 Oproepsysteem en telefoniecentrale	150.000,00
	Totaal P095301.06		150.000,00
	P090001.01	P090001.01 Digitaliseren Sociale Dienst: Sierra	22.500,00
	Totaal P090001.01		22.500,00
	IP-ROZ-WZC	0.KEUKEN WZC - Keuken	12.000,00
		BACT.06.55 Frigo voor personeel	1.000,00
		BACT.06.56 Bedtafels	3.750,00
		BACT.06.57 Alternatingsmatrassen	3.100,00
		BACT.06.58 Hoog- en laagbedden	5.400,00
		BACT.06.59 Matrassen	1.400,00
		0.GEBOUW Gebouwen	15.000,00
	Totaal IP-ROZ-WZC		41.650,00
	IP-ROZ-AWW	095201.01 Vervangingsinvesteringen sanitair - stoeltjes in douches en WC's	3.600,00
	Totaal IP-ROZ-AWW		3.600,00
Totaal OCMW			217.750,00
Eindtotaal			4.142.665,79

* IP-GEEN zal in een kredietaanpassing onder een correct investeringsproject worden ingedeeld

* BACT.06.53 Paniekknop installeren aan de loketten zal in een kredietaanpassing onder patrimonium gebouwen gekoppeld worden

DE PINTE

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Investeringsontvangsten

Verkoop van Kalande wordt op basis van het schattingsverslag ingeschreven in 2019.

Beschikbare middelen uit deze investeringsontvangsten werden in functie van de toekomstige financiering van het woonzorgcentrum gereserveerd in onbeschikbare gelden. Net zoals de verkregen subsidies Vlaamse Overheid en intresten uit belegging Service Flats Invest.

Budgettaire entiteit	Investeringsproject	Actie + Omschrijving	Totaal
Gemeente	IP-PAT-GEB	BACT.06.42 OCP: stookplaatsrenovatie	69.533,38
	Totaal IP-PAT-GEB		69.533,38
Totaal Gemeente			69.533,38
OCMW	IP-ROZ-AWW	0.SFI Service Flats Invest	36.418,60
	Totaal IP-ROZ-AWW		36.418,60
	P005001.01	P005001.01 Verkoop Kalande	509.000,00
	Totaal P005001.01		509.000,00
Totaal OCMW			545.418,60
Eindtotaal			614.951,98

DE PINTE

Assumpties éénjarig meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019

Gemeente De Pinte (0207.450.534)

OCMW De Pinte (0212.245.106)

Algemeen Directeur: Veerle Goethals

Financieel Directeur: Virginie Meurisse

Onbeschikbare gelden

Budgettaire entiteit	Actie + omschrijving	Totaal
Gemeente	BG-1 Reserves pensioenbijdrage	200.000,00
	BG-2 Schenking WOI	550,00
	BG-3 Aquario	329.361,00
Totaal Gemeente		529.911,00
OCMW	BG-4 SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029	540.247,00
	BG-5 WZC - Oprichten nieuw gebouw	2.396.840,00
	BG-6 SF- Onderhoud gebouw	54.967,60
	BG-7 LOI	7.321,28
	BG-8 WZC - Investerings (onderhoud, vervanging, vernieuwen,...)	127.892,77
Totaal OCMW		3.127.268,65
Eindtotaal		3.657.179,65

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is 441 836,42 euro. Dit resultaat wordt is een het resultaat van het exploitatiesaldo, investeringssaldo, financieringssaldo en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge uit de meerjarenplanaanpassing 2014-2020, actualisatie 2018 bedraagt voor:

- de gemeente: -105 307 euro;
- het OCMW: 16 073,64 euro;

De geconsolideerde autofinancieringsmarge is – 89 233,36 euro.

De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

In het verleden was het binnen beide entiteiten, gemeente De Pinte en OCMW De Pinte, de gewoonte om minstens 3 toekomstige jaren te tonen.

In december 2018 wordt aan beide raden, elk voor hun entiteit, een meerjarenplanaanpassing 2018 - 2020 voorgelegd, waar het evenwicht gehaald wordt in het laatste jaar van het meerjarenplan, 2020.

Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig meerjarenplan voor 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm en mag deze negatief zijn.

