

Meerjarenplanaanpassing 1/2019

De Pinte - Zevergem



Gemeente De Pinte & OCMW De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Inhoudstafel
Meerjarenplanaanpassing
1/2019

Meerjarenplanaanpassing 1/2019

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

1. Wijziging strategische nota 3

2. Financiële nota 53

- 2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1) 54
- 2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) 59
- 2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (M3) 62

3. Aangepaste toelichting 64

- 3.1 Verklarende nota 65
- 3.2 Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 74
- 3.3 Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2) .80
- 3.4 Investeringsprojecten (T3)..... 86
- 3.5 Overzicht financiële schulden (T4)..... 95
- 3.6 Overzicht financiële risico's 97

4. Documentatie (afzonderlijke bundel) 1

- 4.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2
- 4.2 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 245
- 4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 248
- 4.4 Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor bestuur
verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of
tekorten 251
- 4.5 Personeelsbestand 254
- 4.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting..... 256
- 4.7 Overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten 258

1.

**Wijziging strategische
nota**

SN: Strategische Nota



2019-2019

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Strategische doelstelling: SD1419.01: De Pinte zet in op een goed onderbouwde organisatie als fundament voor een klantgerichte dienstverlening

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	6.841,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.841,50
Investerings	
Uitgaven	1.169.567,22
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.169.567,22
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	1.169.567,22
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.169.567,22
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	956.126,98
Ontvangsten	0,00
Saldo	-956.126,98
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.

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	956.126,98
Ontvangsten	0,00
Saldo	-956.126,98
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.

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: 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.

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: 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 mee-zijn. Met als doel u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

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: 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.

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: 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.

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

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

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: 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.

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: 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.

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: 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.

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

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	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	172.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-172.500,00
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.

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

Ook inzake het ontlenen 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.

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

	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

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.

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

	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

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.

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

	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

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.

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: 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.

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: 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. Het digitaliseren van de verslaggeving biedt daar een oplossing in.

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

	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

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

De papierberg moet drastisch terugschroefd 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 voorzien.

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

	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

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.

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

	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

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

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: P095301.02: 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.

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: P095301.03: 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.

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: P095301.06: 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.

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

	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

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	40.940,24
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.940,24
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.841,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.841,50
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Strategische doelstelling: SD1419.02: Onze inwoners hebben recht op een duurzame, groene, nette en veilige leefomgeving. Daar willen we al

Kwalitatieve omschrijving: Inzake een degelijk en uitgebouwd afvalbeleid staat het verwerken van afval en het recyclen ervan centraal. We verstevigen tegelijkertijd ons verbindingsweefsel van onze samenleving door het verder onderhouden van veilige fiets- en wandelpaden en het creëren van snelheidsbeperkende maatregelen.

Inzake milieu- en klimaatopwarming dreigt de aandacht voor deze problematiek te verslappen. Zolang de CO2-uitstoot niet daalt, kunnen we de opwarming van de aarde niet onder controle houden. De bewustwording groeit stilaan, maar is nog niet algemeen. Kleine acties, overal ter wereld kunnen wél een verschil maken.

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	648.135,56
Ontvangsten	93.110,54
Saldo	-555.025,02
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	522.345,79
Ontvangsten	0,00
Saldo	-522.345,79
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	40.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.000,00
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 ingestapt dit blijvend ondersteunen.

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: 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.

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: 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.

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: 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.

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

	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: 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.

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

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

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	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Uitgaven	482.345,79
Ontvangsten	0,00
Saldo	-482.345,79
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	110.070,67
Ontvangsten	93.110,54
Saldo	-16.960,13
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	110.000,00
Ontvangsten	75.000,00
Saldo	-35.000,00
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.

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: 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.

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: 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.

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	110.000,00
Ontvangsten	75.000,00
Saldo	-35.000,00
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

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	70,67
Ontvangsten	18.110,54
Saldo	18.039,87
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	15.719,10
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.719,10
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Strategische doelstelling: SD1419.05: De Pinte ambieert sterke sociale accenten in een zorgzame organisatie

Kwalitatieve omschrijving: 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 (verminderingsskaarten voor leefloon- en levensminimumgerechtigden), SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijnsgesondheidszorg 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 kostendeekkende 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.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: 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 (verminderingsskaarten 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.

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

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

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

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

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

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

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: P090002.05: Vroeg detecteren van problematische sociale situaties

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: P090002.06: Behouden van de voedselbedeling

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

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

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

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

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: P090402.01: Stimuleren van tewerkstelling

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

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

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: P090402.02: Uitbouwen Tijdelijke WerkErvaring (TWE)

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: 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.

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: P095302.01: Ouderenzorg organiseren samen met de zorgband

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: P098602.01: Participeren en uitbouwen van de eerstelijnszorg

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

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	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

Strategische doelstelling: SD1419.06: De Pinte staat voor een uitgebouwde ouderenzorg

Kwalitatieve omschrijving: 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 thuishulp, semi- residentiële opvang en residentiële opvang.

Wij zetten hierbij in op twee sporen:

1. wij willen 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 minder mobiele 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.

2. 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'. Wij 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.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: 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 thuishulp, semi- residentiële opvang en residentiële opvang.

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

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 minder mobiele 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

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: P094302.02: Geven van duidelijke informatie omtrent alle mogelijkheden van huishulp, residentiële en semi-resid

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

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: P094302.04: Afleggen van huisbezoeken bij 80-plussers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwalitatieve omschrijving: 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'. Wij 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 zorgbehoevende 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.

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

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

Actie: P005001.01: Verkoop Kalande

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: P095301.04: 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	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

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

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
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	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

Strategische doelstelling: SD1419.07: De Pinte staat voor gezins- en kindvriendelijk

Kwalitatieve omschrijving: 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 de vrijwilligers aan.

Daarnaast kan er in overleg met de verschillende scholen in De Pinte 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	5.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

Kwalitatieve omschrijving: 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 de vrijwilligers aan.

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

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	5.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.600,00
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

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

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: P094402.01: Detecteren van problematische kindgerelateerde situaties

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

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

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

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

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: P094500.01: Aantrekken van nieuwe kinderbegeleiders

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

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

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	5.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	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 BovenBeleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	16.675.478,92
Ontvangsten	18.950.046,91
Saldo	2.274.567,99
Investerings	
Uitgaven	1.474.621,88
Ontvangsten	288.003,18
Saldo	-1.186.618,70
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	65.611,00
Saldo	-535.771,98

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.depinte.be/mjp2019documentatie.aspx>

2.

Financiële nota

2.1

Financiële nota

**Aangepast financieel
doelstellingenplan (M1)**

M1: Financieel doelstellingenplan

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2019
De Pinte investeert in een moderne en klantgerichte dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	1.169.567,22
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.169.567,22
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	522.345,79
Ontvangsten	0,00
Saldo	-522.345,79
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 en OCMW (0207.450.534)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	110.070,67
Ontvangsten	93.110,54
Saldo	-16.960,13
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
De Pinte zet in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
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	

	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
Het huis van het kind biedt ondersteuning aan gezinnen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	5.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.600,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	16.681.320,42
Ontvangsten	18.950.046,91
Saldo	2.268.726,49
Investerings	
Uitgaven	1.490.340,98
Ontvangsten	288.003,18
Saldo	-1.202.337,80
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	65.611,00
Saldo	-535.771,98
Verrichtingen 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	16.698.320,42
Ontvangsten	18.950.046,91
Saldo	2.251.726,49
Investerings	
Uitgaven	3.297.924,66
Ontvangsten	381.113,72
Saldo	-2.916.810,94
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	65.611,00
Saldo	-535.771,98

2.2

Financiële nota

**Aangepast staat financieel
evenwicht (M2)**

M2: Staat van het financieel evenwicht

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	2.251.726,49
a. Ontvangsten	18.950.046,91
b. Uitgaven	16.698.320,42
II. Investeringsaldo	-2.916.810,94
a. Ontvangsten	381.113,72
b. Uitgaven	3.297.924,66
III. Saldo exploitatie en investeringen	-665.084,45
IV. Financieringsaldo	-535.771,98
a. Ontvangsten	65.611,00
b. Uitgaven	601.382,98
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.200.856,43
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.203.266,49
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.203.266,49
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.002.410,06
VIII. Onbeschikbare gelden	540.247,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.462.163,06

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	2.251.726,49
II. Netto periodieke aflossingen	535.771,98
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	601.382,98
b. Periodieke terugvordering leningen	65.611,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.715.954,51

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	1.715.954,51
II. Correctie op de periodieke aflossingen	323.877,86
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	601.382,98
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	277.505,12
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.039.832,37

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	3.462.163,06
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.462.163,06
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.715.954,51
Totale Autofinancieringsmarge	1.715.954,51
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.039.832,37
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.039.832,37

2.3

Financiële nota

**Aangepast overzicht kredieten
(M3)**

M3: Overzicht van de kredieten

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.556.936,94	14.353.761,23	0,00	0,00
Investerings	3.026.108,05	344.695,12	0,00	0,00
Financiering	601.382,98	65.611,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	601.382,98	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	65.611,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	6.141.383,48	4.596.285,68	0,00	0,00
Investerings	271.816,61	36.418,60	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3.

Aangepaste toelichting

3.1

Aangepaste toelichting

Verklarende nota

Inleiding

Assumpties:

Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening 2018, zoals wettelijk vereist, in het schema M2. Het gecumuleerd budgettaire resultaat 2018 bedroeg 5.203.266,49 euro: deel gemeente € 1 959 336,95, deel OCMW € 3 243 929,54.

In de meerjarenplanaanpassing 2019/1 werd het beleid niet aangepast: geen wijzigingen of creatie van nieuwe (prioritaire) doelstellingen, noch actieplannen.

Nieuwe acties werden onder bestaande actieplannen ondergebracht.

Naast deze technische aanpassingen, gaat het in deze meerjarenplanaanpassing vooral om het actualiseren van het cijfermateriaal 2019. Omwille van het beperkte financiële speelveld werd tijdens de planperiode 2014-2019 vanuit een zero-based budgetting-principe gewerkt. De jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 maakten duidelijk dat de ophaalkracht uit de rekening eerder beperkt te noemen is. Daarnaast werden investeringen die in het nieuwe meerjarenplan gerealiseerd zullen worden, geannuleerd. Onderstaande assumpties in deze meerjarenplanaanpassing vloeien uit deze werkwijze voort.

Meerjarenplanaanpassing 2019/1 komt integraal uit meerjarenplan kredietverschuiving 2/2019.

Legende: De cijfers voorgesteld in de grafieken onder:

- **MJP-KV:** zijn de cijfers zoals opgenomen in de meerjarenplan kredietverschuiving 2/2019
- **MJPA:** zijn de cijfers zoals opgenomen in de Meerjarenplanaanpassing 2019/1

Exploitatierekening

Hieronder wordt er een verdere toelichting gegeven bij de uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie-ontvangsten

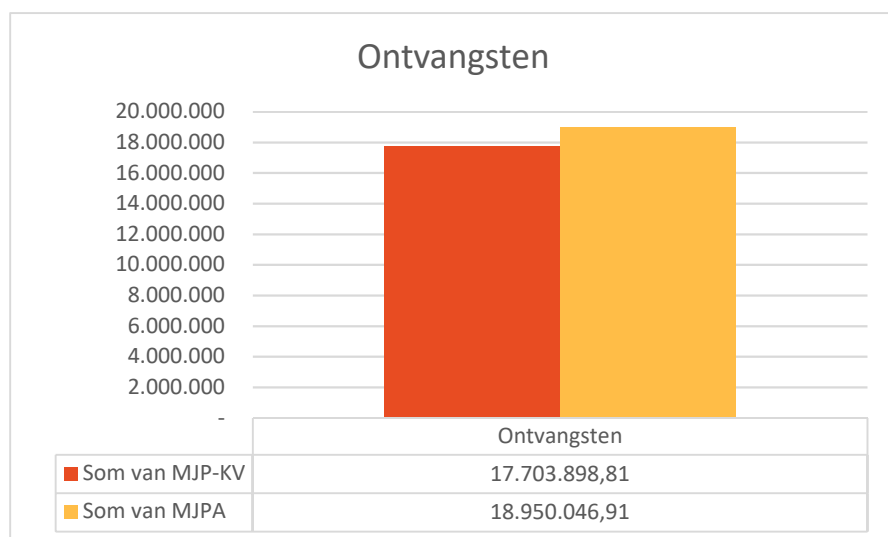
- Werkingsontvangsten :
 - o Gemeentelijke ontvangsten werden geactualiseerd.
 - o Ontvangsten OCMW werden geactualiseerd, zoals o.a. de ligdagprijs voor het woonzorgcentrum.
- Belastingen:
 - o De aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing, verkeersbelasting werden ingeschreven op basis van aangeleverde prognoses. Nieuwe ramingen van de FOD laten ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting stijgen, samen met de onroerende voorheffing.
 - o De andere gemeentelijke belastingen (leegstand, tweede verblijven, reclaimedrukwerk, ...) werden geactualiseerd.
- Werkingssubsidies:
 - o Gemeentefonds werd ingeschreven op basis van de laatst beschikbare prognoses.
 - o Net zoals de sectorale subsidies die ongeïndexeerd aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
 - o De gesco-subsidies werden ingeschreven volgens het verkregen contingent.
 - o Onderwijssubsidies werden aangeleverd.
 - o RIZIV-bijdrage, subsidie 3^e luik en eindeloopbaan woonzorgcentrum werden aangeleverd door Probis en geactualiseerd.
 - o Subsidies sociale dienstverlening, zoals PODmi en Fedasil, werden geactualiseerd.
- Financiële ontvangsten
 - o Ontvangsten uit dividenden of structurele kostenvergoedingen werden becijferd door de intercommunales en blijven gelijklopend in 2019.
 - o De financiële ontvangsten stijgen door de rechtsplegingsvergoedingen, intresten, etc. die ontvangen werden.

Exploitatie-uitgaven

- **Werkingskosten:**
Elke jaarbudgetrekening werd tegen de jaarrekening 2018 gehouden en opnieuw geëvalueerd in kader van een verhoging of verlaging. Met grote aandacht voor allerhande ICT-contracten, energie-uitgaven, onderhoudskosten aan wegen en gebouwen, ...
- **Personeelsuitgaven:**
Voor alle personeelsleden werd, rekening houdend met hun equivalenten, aan de wedde-centrale een nieuwe raming gevraagd voor 2019.
- **Toegestane werkingssubsidie:**
 - o De dotaties aan:
 - De brandweerzone werden aangepast;
 - De politiezone werd gewijzigd naar een lagere dotatie, door het uitbetalen van de opgebouwde reserve aan gemeente De Pinte;
 - De kerkfabrieken passen binnen de voorziene bedragen in het meerjarenplan.
 - o IVM, Stekelbees, TMVW Moerkensheide werden op basis van de gekende en gerealiseerde cijfers ingeschreven.

Hierna is nog een korte uiteenzetting terug te vinden van de voornaamste wijzigingen.

A. Exploitatie-ontvangsten



De totale exploitatie-ontvangsten van de gemeente & OCMW zijn gestegen met 1.246.148,1 euro.

Gemeente: + 1.234.523,43 euro

OCMW: + 11.624,67 euro

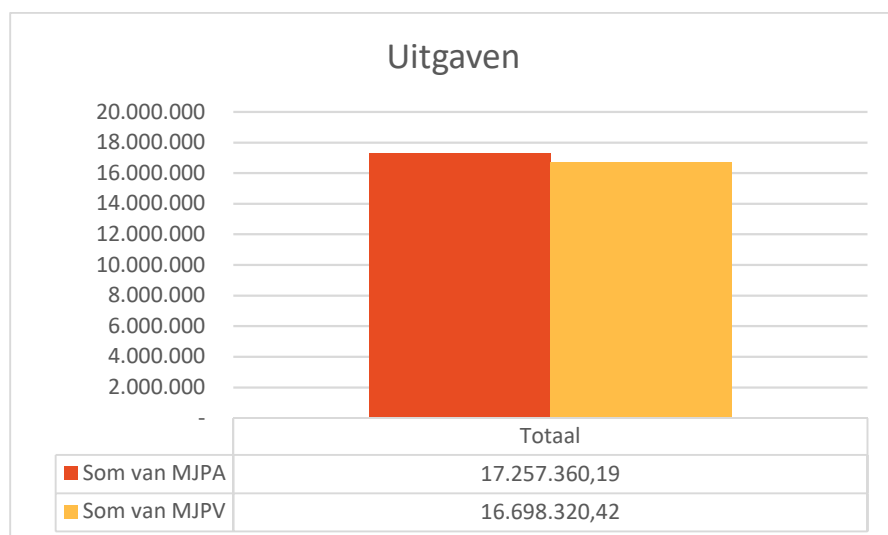
De voornaamste stijgers zijn:

- **Gemeente:**
 - o Aanvullende belasting op de personenbelasting: + 801.721,80 euro.
 - o Ontvangen terugbetaling reeds betaalde bijdragen Riofin: + 220.235,01 euro
 - o Belasting op leegstand: + 54.543 euro, voornamelijk te wijten aan de gewestelijke bijdrage die de achterstand voor AJ 2013-AJ 2017 doorstortte en het inkohieren van aanslagjaar 2018 en 2019 in 2019.
- **OCMW:**
 - o Verkopen en dienstprestaties WZC: +25.000 euro, betreft doorfacturatie kost wassen linnen/kledij bewoners
 - o Recuperatie gedaan uitgaven WZC: + 20.000 euro, is recuperatie van dossier verzekeringen arbeidsongeval

De voornaamste dalers zijn:

- **Gemeente:**
 - o Verspreiden kosteloos reclamedrukwerk: -5.000 euro
- **OCMW:**
 - o Facturatie ligdagprijs WZC: -19.400 euro, wegens lagere bezettingsgraad – periodes van leegstand
 - o Bijdrage Fedasil: -19.000 euro, minder erkende plaatsen in vergelijking met voorgaande jaren.

B. Exploitatie-uitgaven



De totale exploitatie-uitgaven van gemeente & OCMW zijn gedaald met 559 039,77 euro.

Gemeente: - 689.381,50 euro

OCMW: + 130.341,73 euro

De voornaamste stijgers zijn:

- Gemeente:
 - o Huurlasten onroerende goederen Sport: + 6.155 euro, door meer gebruik sportzaal Erasmus en kostprijs per uur is gestegen.

- OCMW:
 - o Juridische ondersteuning: + 28.250 euro, betreft prestaties voor 2 lopende dossiers;
 - o Onderhoudscontract wassen linnen: + 22.000 euro, Vanaf 2019 wordt deze service aan de bewoners aangeboden. Deze kost wordt aangerekend aan de bewoner en betekent ook een stijging in de ontvangsten.

De voornaamste dalers zijn:

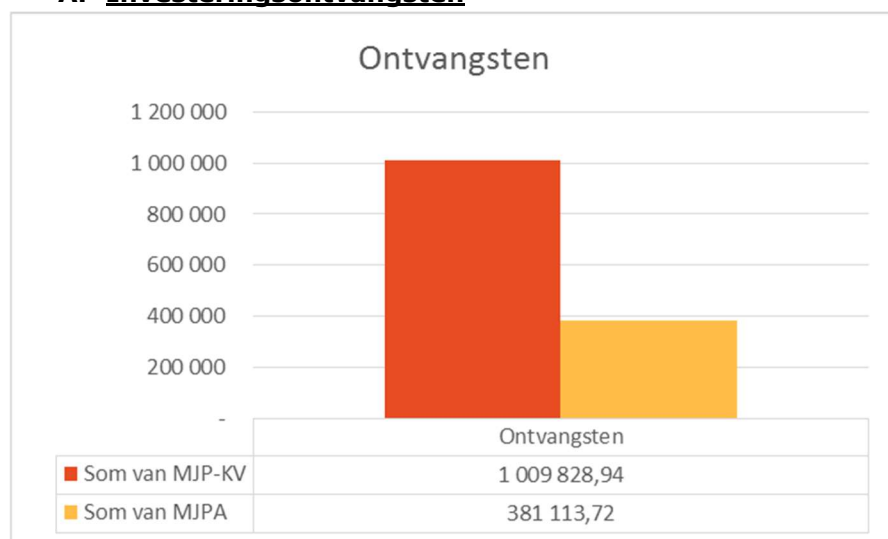
- Gemeente:
 - o Bijdrage politiezone: - 294.918 euro, door terugbetaling historische reserve.
 - o Intresten leningen: -100.800 euro, door de niet-opname van nieuwe lening(en)
 - o Elektriciteit straatverlichting: -70.000 euro, door verledning daalt het verbruik.
- OCMW:
 - o NVT

Daarnaast dalen de kredieten van de bezoldigingen met -235.825 euro.

Deze minderuitgave situeert zich voornamelijk in de gemeente door het niet-invullen van functies en het niet vervangen van langdurige zieken. In het OCMW kennen de bezoldigingen van het WZC ook een daling door het niet-invullen van een aantal functies, maar dit overschot wordt gebruikt om freelancers en interimarissen te kunnen betalen.

Investeringsrekening

A. Investeringsontvangsten



De totale investeringsontvangsten van de gemeente & OCMW zijn gedaald met 628.715,22 euro.

Gemeente: - 119.715,22 euro
 OCMW: - 509.000 euro

De voornaamste stijgers zijn:

- Gemeente:
 - o Investeringssubsidie digitaal omgevingsplatform stedenbouw: + 9.000 euro, was niet gebudgetteerd geweest
- OCMW: nvt

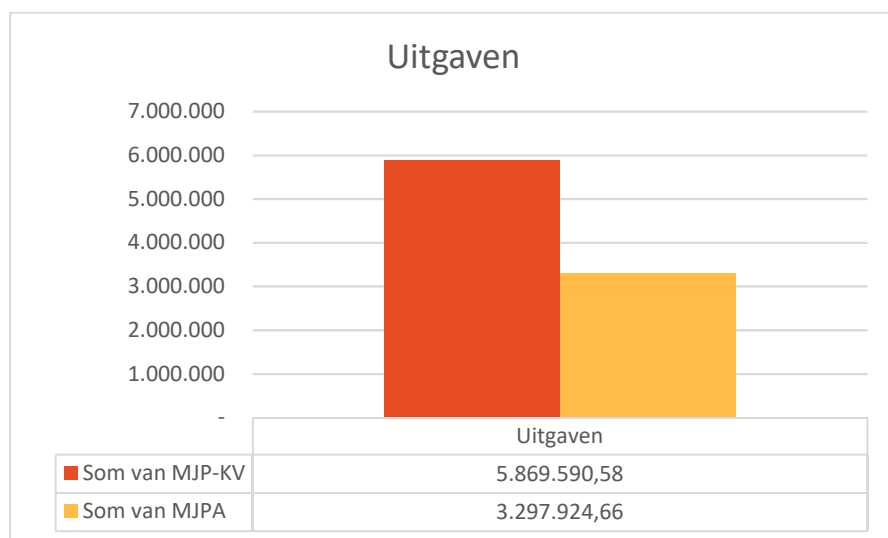
De voornaamste dalers zijn:

- Gemeente:
 - o Investeringssubsidie OCP stookplaatsrenovatie: - 69.533,38 euro, wegens verschuiving naar het volgend meerjarenplan 2020-2025.
 - o Investeringssubsidie Weefstraat-Heirweg: - 34.260 euro, wegens afronden project waaruit de subsidie lager blijkt te zijn.
 - o Investeringssubsidie oude spoorwegbedding: - 23.295,64 euro, de investeringsuitgave lag lager daardoor worden er ook minder subsidies verwacht.
- OCMW:
 - o Verkoop Kalande: - 509.000 euro. Deze verkoop werd ook verschoven naar het volgend meerjarenplan 2020-2025.

B. Investeringsuitgaven

Een overzicht van de investeringen gerealiseerd in 2019 is terug te vinden in het dossierstuk – Overzicht investeringen.

Hieronder is een korte uiteenzetting terug te vinden van de voornaamste wijzigingen.



De totale investeringsuitgaven van de Gemeente & OCMW zijn gedaald met 2.571.665,92 euro.

Gemeente: - 2.578.526,47 euro

OCMW: + 6.860,55 euro

De voornaamste stijgers zijn:

- Gemeente:
 - o Aankoop grond Oude spoorwegbedding: + 15.900 euro, was niet gebudgetteerd geweest
 - o Afrekening wegeniswerken Keistraat – erelonen: + 8.343 euro, betrof een oud project waarvoor een afrekening ontvangen werd die niet meer gebudgetteerd geweest is.
- OCMW: nvt

De voornaamste dalers zijn te wijten aan uitgaven die verschoven werden naar het meerjarenplan 2020-2025:

- Gemeente:
 - o Nieuw DIFTAR-recyclagepark aanleggen: - 1.057.924,26 euro,
 - o Renovatie Polderbos 2: -672.000 euro,
 - o Renovatie Stookolieplaats OCP: -115.889 euro,
 - o Investeringsbijdrage politiezone: - 113 197 euro

In samenspraak met de andere samenwerkende gemeenten werd besloten om de investeringstoelage uit begroting t, te voorzien als gemeentelijke investeringssubsidie jaar t+1. Op die manier wordt enkel het werkelijke volgens de verdeelsleutel betaald.

 - o ... (zie bijlage voor volledig overzicht)

Jaarlijkse last - financiering

De resterende schuld voor de gemeente zal per 31/12/2019 ongeveer 2.867.650 euro bedragen (€268/inwoner). Deze worden aangegaan bij 2 financiële instellingen, die ons de prognoses bezorgden voor intresten en aflossingen.

Daarnaast werd de nieuwe lening van 4.000.000 euro die ingeschreven werd voor 2019, niet opgenomen. Door de niet-opname van de financiering vallen de voorziene intresten voor de nieuwe lening in 2019 weg (zie supra exploitatie-uitgaven).

Onbeschikbare gelden

Actie omschrijving		
OCMW	SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029	540 247,00
Totaal		
OCMW		540 247,00
Eindtotaal		540 247,00

Autofinancieringsmarge, beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat

De autofinancieringsmarge voor 2019 bedraagt 1.715.954,51 euro. In het oorspronkelijk éénjarig meerjarenplan 2019 was dit - 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. Door de meerontvangsten van APB (800.000 euro), minder uitgaven personeel (235.000 euro), het niet opnemen van de lening (100.000 euro), uitkering reserve politiezone (295.000 euro), terugbetaling aquario (220.000 euro), is de autofinancieringsmarge beter dan gebudgetteerd.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 3 462 163,06 euro.

3.2

Aangepaste toelichting

**Overzicht opbrengsten en
uitgaven naar functionele aard
(T1)**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	169.195,25
Ontvangsten	11.521.498,00
Saldo	11.352.302,75
Investerings	
Uitgaven	16.060,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-16.060,00
Financiering	
Uitgaven	601.382,98
Ontvangsten	61.611,00
Saldo	-539.771,98
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	4.427.403,66
Ontvangsten	130.969,58
Saldo	-4.296.434,08
Investerings	
Uitgaven	1.200.240,06
Ontvangsten	11.601,50
Saldo	-1.188.638,56
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen	
Exploitatie	
Uitgaven	607.006,30
Ontvangsten	27.894,80
Saldo	-579.111,50
Investerings	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

	2019
Uitgaven	709.058,68
Ontvangsten	333.093,62
Saldo	-375.965,06
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling	
Exploitatie	
Uitgaven	1.052.414,94
Ontvangsten	524.965,01
Saldo	-527.449,93
Investerings	
Uitgaven	442.358,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-442.358,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	975.341,53
Ontvangsten	10.180,00
Saldo	-965.161,53
Investerings	
Uitgaven	43.055,63
Ontvangsten	0,00
Saldo	-43.055,63
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	18.309,50
Ontvangsten	12.160,55
Saldo	-6.148,95
Investerings	
Uitgaven	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	327.304,21
Ontvangsten	435.376,10
Saldo	108.071,89
Investerings	
Uitgaven	15.719,10
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.719,10
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Cultuur en Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.552.077,89
Ontvangsten	159.745,54
Saldo	-1.392.332,35
Investerings	
Uitgaven	570.873,69
Ontvangsten	0,00
Saldo	-570.873,69
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4.000,00
Saldo	4.000,00
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	1.919.540,23
Ontvangsten	1.842.372,29
Saldo	-77.167,94
Investerings	
Uitgaven	25.585,62
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.585,62

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Opvang en nazorg	
Exploitatie	
Uitgaven	37.567,98
Ontvangsten	64.600,00
Saldo	27.032,02
Investerings	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sociaal beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	715.792,68
Ontvangsten	391.100,12
Saldo	-324.692,56
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	78.076,25
Ontvangsten	23.116,86
Saldo	-54.959,39
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Gezinsbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	938.474,51
Ontvangsten	858.465,83
Saldo	-80.008,68
Investerings	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ouderenbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	3.879.815,49
Ontvangsten	2.947.602,23
Saldo	-932.213,26
Investerings	
Uitgaven	237.473,88
Ontvangsten	36.418,60
Saldo	-201.055,28
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

3.3

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	16.655.270,40
1. Goederen en diensten	5.069.387,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.452.025,04
a. Politiek personeel	377.100,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.691.932,93
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.403.734,05
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.459.994,00
f. Andere personeelskosten	352.864,06
g. Pensioenen	166.400,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	396.267,88
4. Toegestane werkingssubsidies	1.688.664,98
- 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	692.989,00
- aan de hulpverleningszone	263.872,25
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	386.825,49
- aan besturen van de eredienst	21.481,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigten	323.497,24
5. Andere operationele uitgaven	48.925,00
B. Financiële uitgaven	43.050,02
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42.265,94
- aan financiële instellingen	42.265,94
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	784,08
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	18.665.649,60
1. Ontvangsten uit de werking	3.773.533,70
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.312.275,21
a. Aanvullende belastingen	8.933.594,21
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.656.796,56
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.111.972,65
- Andere aanvullende belastingen	164.825,00
b. Andere belastingen en boetes	378.681,00
3. Werkingssubsidies	4.873.285,66
a. Algemene werkingssubsidies	2.124.376,58
- Gemeentefonds	1.759.633,44
- Andere algemene werkingssubsidies	364.743,14
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	364.743,14
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.748.909,08
- van de federale overheid	338.129,14
- van de Vlaamse overheid	2.397.424,64
- van de provincie	9.403,80
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	3.951,50
4. Recuperatie individuele hulpverlening	197.887,40
5. Andere operationele ontvangsten	508.667,63
B. Financiële ontvangsten	284.397,31
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	2.251.726,49
I. Investeringsuitgaven	2019
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	2.542.437,61

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.542.437,61
a. Terreinen en gebouwen	1.044.852,85
b. Wegen en andere infrastructuur	944.578,40
c. Roerende goederen	553.006,36
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	115.383,66
D. Toegestane investeringssubsidies	640.103,39
- 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	13.691,00
- aan de hulpverleningszone	27.514,63
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	575.397,76
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	23.500,00
- aan andere begunstigden	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
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	2.601,50
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	2.601,50
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	2.601,50

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	378.512,22
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	251.657,18
- van de provincie	27.110,54
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	99.744,50
	2019
III. Investeringsaldo	-2.916.810,94
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	-665.084,45
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 leasings	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 gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	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	-535.771,98
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.200.856,43

3.4

Aangepaste toelichting Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

P005001.01: Verkoop Patrimonium Kalande P005001.01: Verkoop Kalande	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	509.000,00	509.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

P011901.05: Intranet voor personeelsleden en extranet voor raadsleden organiseren P011901.05: Intranet voor personeelsleden en extranet voor raadsleden organiseren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

P011901.07: Digitale verslaggeving P011901.07: Digitale verslaggeving	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

P011902.05: Eigen huisstijl en website voor de jeugddienst P011902.05: Eigen huisstijl en website voor de jeugddienst	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

P011903.01: Administratief gemeentehuis renoveren P011903.01: Administratief gemeentehuis renoveren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	676.271,60	778.388,50	0,00	177.738,48	1.029.250,00	2.661.648,58
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	629.133,75	778.388,50	0,00	146.686,39	958.500,00	2.512.708,64
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	629.133,75	778.388,50	0,00	146.686,39	958.500,00	2.512.708,64
a. Terreinen en gebouwen	629.133,75	778.116,32		113.158,57	958.500,00	2.478.908,64
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen		272,18		33.527,82		33.800,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	47.137,85			31.052,09	70.750,00	148.939,94
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

P020001.05: Mobiliteitsplan realiseren P020001.05: Mobiliteitsplan realiseren: uniforme snelheidszones,gemengd verkeer,zone 30, andersvaliden, senioren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	37.114,08	75.671,31	0,00	34.328,69	0,00	147.114,08
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	37.114,08	75.671,31	0,00	34.328,69	0,00	147.114,08
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.114,08	75.671,31	0,00	34.328,69	0,00	147.114,08
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	37.114,08	75.671,31		34.328,69		147.114,08
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				75.000,00		75.000,00

P030901.02: DIFTAR-recyclagepark aanleggen P030901.02: DIFTAR-recyclagepark aanleggen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	168.992,73	3.070,93	0,00	36.929,07	1.925.000,00	2.133.992,73
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	139.713,56	3.070,93	0,00	21.929,07	1.800.000,00	1.964.713,56
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.713,56	3.070,93	0,00	21.929,07	1.800.000,00	1.964.713,56
a. Terreinen en gebouwen	139.713,56	3.070,93		21.929,07	1.700.000,00	1.864.713,56
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	100.000,00	100.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	29.279,17			15.000,00	125.000,00	169.279,17
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	140.150,00	140.150,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00	140.150,00	140.150,00

P095301.06: Oproepsysteem en telefoniecentrale P095301.06: Oproepsysteem en telefoniecentrale	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				150.000,00		150.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

3.5

Aangepaste toelichting

Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2019-2019

LOKAAL BESTUUR



De Pinte

Journalnummers: 738668

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	2.462.508,00
1. Financiële schulden op 1 januari	2.867.431,00
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-404.923,00
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	404.923,00
1. Financiële schulden op 1 januari	601.382,98
2. Aflossingen	-601.382,98
3. Overboekingen	404.923,00
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	2.867.431,00

3.6

Aangepaste toelichting

Overzicht financiële risico's

De financiële risico's

Ontvangsten Aanvullende personenbelasting Evolutie regelgeving en financiën hogere overheden		
<i>De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) kunnen nemen af. In De Pinte heeft dit 2 oorzaken:</i> - de vergrijzing van de bevolking - de taxshift <i>Anderzijds leveren de nieuwe verkavelingen ook extra inkomsten aan van de nieuwe inwoners. Gezien we geen detailinfo hebben over de leeftijdsgroepen en hun belastbaar inkomen is het moeilijk na te gaan of de mogelijke daling in APB opgevangen kan worden door deze nieuwe inwoners.</i> <i>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.</i>	Risico: • Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren • Uit de herraming van oktober 2019 liggen de ontvangsten uit APB onverwacht hoger. Deze stijging is niet structureel en maakt het niet makkelijk om een realistische inschatting van deze belangrijke ontvangsten te kunnen maken. Minder ontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: • Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij de FOD-Financiën.

Ontvangsten gemeentefonds Evolutie regelgeving en financiën hogere overheden		
Het gemeentefonds bepaalt 12% van onze ontvangsten. 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 herwerken van dit gemeentefonds kan een belangrijk impact hebben op onze ontvangsten	Risico: - Het gemeentefonds kan onderhevig zijn aan 2 belangrijke wijzigingen: - Actualiseren van de herverdelingsrol van het fonds - 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. Afhankelijk van de keuzes van de nieuwe Vlaamse 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 en minder aantrekkelijk waardoor het moeilijk wordt om tijdig nieuwe bewoners aan te trekken. Om de bezetting te maximaliseren kunnen bewoners met een lagere zorggraad in ons WZC verblijven.</i>	Risico's: • Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad. • 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.	Acties: • Blijven investeren in de oude infrastructuur om het verblijf zo aantrekkelijk mogelijk te houden. • Een nieuw woonzorgcentrum met een aangepaste werking kan de aantrekkingskracht verhogen.

Uitgaven Werkingsuitgaven		
Door de inflatie kunnen onze werkingsuitgaven jaarlijks met 1,5% tot 2% toenemen. 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. In het OCMW kunnen op korte termijn 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.	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 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. In het meerjarenplanaanpassing 2019 zijn de personeelslasten herberekend door de weddecentrale.	Risico's: Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).	Acties: • Strenge 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.</i> <i>Middelen voor nieuwe functies werden niet opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.</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.

Uitgaven Personeelsuitgaven evolutie in aanwervingen in het woonzorgcentrum		
<i>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.</i>	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 Pensioenen		
De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren wordt voor FDP een groter probleem. De lokale besturen betalen een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden. Deze bijdrage kan onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. De werkgeversbijdragen in de meerjarenplanaanpassing 2019 zijn conform de ontvangen bijdragenvoeten van de FDP.	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 3,5 %: 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, Fluvius, Veneco...		
Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening. Deze intercommunales helpen bij de werking of realiseren investeringen waarbij een tussenkomst (via werkingssubsidies of investeringsubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden. <i>IVM: bouwen nieuwe verbrandingsoven</i> <i>TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, ...</i> <i>Fluvius: Vervangingsinvesteringen openbare verlichting</i> <i>Aquario: riolerings-investeringsprojecten</i>	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 gemeenteraad van 25 maart 2019 werd besloten om de prefinancieringslening aan te gaan en werd reeds meegenomen in de meerjarenplankredietverschuiving 1/2019, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 3 mei 2019.

Uitgaven Investeringsuitgaven		
Volgende investeringsdossiers zijn opgestart of zijn in voorbereidingsfase: - Bouwen gemeentehuis fase 1, andere fases zijn niet voorzien in het meerjarenplan - 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: - Bouwen politiecommissariaat - Bouwen administratieve kazerne brandweer - Eredienstgebouwen brandveilig maken, ...	Risico's: • Verder investeren aan gemeentelijk patrimonium vraagt 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.

Uitgaven Serviceflats Care Property Invest		
<i>Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald.</i> <i>De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029.</i>	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 31/12/2018 gewaardeerd tegen 484 783,66 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.	Risico's: Stijging van de rentevoeten brengen meeruitgaven met zich mee. Meer jaarlijkse last (aflossingen, intresten) betekent een lager beschikbaar budgettaire 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.