SAMEN VOORUIT

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

Meerjarenplan 2020-2025
aanpassing 1

wijziging 2020
beginkrediet 2021

LOKAAL BESTUUR De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers: **#TEAM9840**

Inleiding

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het meerjarenplan start in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.

Concreet betekent dit dat de strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot en met 2024 wordt opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.

Jaarlijks moet er een aanpassing gebeuren, ondermeer om het resultaat uit de jaarrekening, in dit geval deze van 2019, te verwerken.

Deze meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 wijzigt niet alleen de kredieten van 2020 maar vormt ook het ontwerp om de beginkredieten 2021 vast te stellen.

Inhoudelijk kader

Bij de totstandkoming van het meerjarenplan en haar aanpassingen is een omvangrijk **intern planningsproces** aan vooraf gegaan. De regelgeving legt hierbij geen specifieke bepalingen op. Een belangrijk aspect hierbij is dat het gehele verloop zowel top-down als bottom-up en in samenwerking tussen de administratie en het beleid is verlopen.

Deze aanpassing is dan ook het resultaat geworden van frequent overleg binnen de gehele organisatie, zowel tussen beleid en administratie als tussen de diensten onderling.

Het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de administratieve voorbereiding van het meerjarenplan, is hierbij opgetreden als coördinator en facilitator met als doel tot één coherent geheel te komen.

Inhoudelijk vormt het oorspronkelijke meerjarenplan het kader van deze meerjarenplan-aanpassing.

Timing - Covid19

Maar de normale, lopende werking werd op vrijdag 13 maart 2020 abrupt afgebroken. De start van de realisatie van het meerjarenplan 2020-2025 moest plaats maken om het lokaal bestuur opnieuw te oriënteren en te organiseren. De omschakeling naar thuiswerken werd vrij snel gerealiseerd, maar de continuïteit van de dienstverlening, de gestarte en geplande projecten werden onderbroken. Niet alleen omdat telewerken en 'tele-samenwerken' een andere aanpak vraagt, een aanpak die per dienst opgezet moest worden. Maar ook omdat – en zeker in de eerste weken van de lockdown – de covid19epidemie en gevraagde aanpak voor extra en onvoorziene werkdruk zorgde bij alle diensten.
Daarom is in deze aanpassing vooral gewerkt aan de **timing** van heel wat projecten.
Covid19-maatregelen en subsidies zijn eveneens meegenomen in dit meerjarenplan. Deze impact werd meegenomen in 2020 en 2021. Verder in het document vindt u een financieel overzicht van de covid19-kredieten.

De meerjarenplanaanpassing bestaat uit een wijziging van de strategische nota, financiële nota, toelichting en documentatie.

De strategische nota biedt antwoord op volgende vragen: Wat willen we precies bereiken met ons lokaal bestuur? Waar staat ons lokaal bestuur voor? Werken wij efficiënt en doelgericht?

De strategische nota is een weergave van de **visie, missie en waarden** van ons lokaal bestuur, die als basis legde voor de strategische nota en de invulling van het meerjarenplan.

De Pinte zet zijn doelstellingboom op in 3 niveaus:

1. ***Strategische doelstellingen*** geven in grote lijnen aan wat het lokaal bestuur wil bereiken. Ze zijn geformuleerd in termen van beleidseffecten die het bestuur zowel in de interne als externe omgeving wenst te realiseren. Ze zijn het gevolg van keuzes op het beleidsniveau.

2. ***Beleidsdoelstellingen*** beschrijven hoe het lokaal bestuur de strategische doelstellingen zal trachten te realiseren. Ze geven een zo breed mogelijk beeld van wat het bestuur op de verschillende deelaspecten wil bereiken.

3. ***Actieplannen en de acties*** beschrijven hoe de organisatie de doelstellingen zal realiseren. Ze kunnen nog verder geconcretiseerd worden door activiteiten die er concreet voor zullen zorgen dat de actie gerealiseerd wordt.

Naast het doelstellingenbeleid, wordt een groot deel van onze werking, middelen ondergebracht in een gelijkblijvend beleid. Deze kredieten voor de dagdagelijkse werking, de investeringen zijn in de doelstellingenboom, terug te vinden onder de strategische doelstelling ’2025-O: Inzet van personeel, middelen die team 9840 en haar doelstellingen realiseren’.

Tot slot koos de raad in het oorspronkelijke meerjarenplan de actieplannen uit waarvan hij de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen en waarover hij wil rapporteren, de ***prioritaire actieplannen***. Deze werden behouden.
Covid19 is het ‘nieuwe normaal’, sterk verweven met de dagdagelijkse werking en daarom ondergebracht in het gelijkblijvend beleid.

In de strategische nota komen enkel de prioritaire actieplannen aan bod, we vertrekken hiervoor vanuit de doelstellingenboom: strategische doelstelling – beleidsdoelstelling – actieplan.
Prioritaire actieplannen duiden op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren en niet noodzakelijk op het belang dat aan die actieplannen wordt gehecht.

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1
wijziging 2020 – beginkrediet 2021
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

1. Wijziging strategische nota 5

Ze bevat per beleidsdoelstelling waar prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn:

- de omschrijving van de doelstelling en prioritaire actieplan
- per prioritaire actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering
- over alle niet prioritaire actieplannen, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering

1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen.....26

2. Financiële nota 115

1. Financieel doelstellingenplan (M1).....116
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....123
3. Overzicht van de kredieten (M3).....126

3. Toelichting.....128

1. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 129
2. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aarde (T2) 134
3. Investeringsprojecten (T3).....138
4. Overzicht financiële schulden (T4).....151
5. Overzicht financiële risico's.....153
6. Beschrijving grondslag en assumpties.....167
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is 173
8. Motivering van de wijzigingen.....174
   8.1. Overzicht van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten.....175
   8.2. Overzicht van de financiering.....208
   8.3. Overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten.....214
   8.4. Overzicht covid19 (financieel).....254
   8.5. Overzicht onbeschikbare gelden.....258

4. Documentatie (afzonderlijke bundel) 261

1. Omgevingsanalyse.....262
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....333
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 341
4. Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten 345
5. Personeelsbestand.....348
6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting.....350
7. Journaalnummers.....353

1. Wijziging strategische nota

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Prioritaire Strategische doelstelling: 2025-B: Bruisend

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.200	47.771	46.974	46.986	46.999	47.012
Ontvangsten	0	1.909	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-27.200	-45.862	-45.374	-45.386	-45.399	-45.412
Investeringen						
Uitgaven	108.885	106.965	7.000	49.000	62.000	312.000
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	-108.885	-46.965	-7.000	-49.000	-62.000	-312.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
Ontvangsten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-16.000	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
Investeringen						
Uitgaven	3.885	19.965	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.885	-19.965	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-16.465	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Prioritair actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

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

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

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

Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten.
Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Ontvangsten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investeringen						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	0	25.000	55.000	305.000
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-25.000	-55.000	-305.000
Financiering						

Prioritair actieplan: B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	0	20.000	50.000	0
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: B2WIJKEN: Wijk in de kijker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	2.921	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangsten	0	309	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investeringen						
Uitgaven	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	2.921	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangsten	0	309	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: 2025-D: Duurzaam

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.065	102.056	79.052	79.303	79.559	79.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.065	-102.056	-79.052	-79.303	-79.559	-79.820
Investeringen						
Uitgaven	181.751	1.560.684	1.939.108	809.033	628.593	165.858
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	140.150
Saldo	-181.751	-1.560.684	-1.869.108	-809.033	-628.593	-25.708
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.115	17.615	17.615	17.615	17.615	17.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.115	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615
Investeringen						
Uitgaven	13.393	655.000	1.305.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-13.393	-655.000	-1.305.000	0	0	140.150
Financiering						

Prioritair actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.393	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	655.000	1.300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-10.000	-655.000	-1.300.000	0	0	140.150
Financiering						

Prioritair actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investeringen						
Uitgaven	130.858	128.858	484.108	709.033	628.593	165.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.858	-128.858	-484.108	-709.033	-628.593	-165.858
Financiering						

Prioritair actieplan: D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	31.000	9.000	34.250	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-9.000	-34.250	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	340.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-340.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: D3ZUIVEREN: Zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.858	99.858	449.858	363.033	622.593	159.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.858	-99.858	-449.858	-363.033	-622.593	-159.858
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	39.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-39.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investeringen						
Uitgaven	37.500	776.826	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-37.500	-776.826	-80.000	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: D1BESTUUR: Lokaal bestuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Uitgaven	37.500	771.826	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-37.500	-771.826	-80.000	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: D2BURGER: Burgers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: D3ONDNEMER: Ondernemingen

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.400	32.650	24.400	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.400	-32.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

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

Prioritair actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.400	32.650	24.400	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.400	-32.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: 2025-E: Efficiënt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.065	73.800	72.700	66.700	71.100	66.700
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-28.730	-72.550	-71.450	-65.450	-69.850	-65.450
Investeringen						
Uitgaven	243.058	384.298	301.802	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.058	-384.298	-301.802	-700.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	208.671	55.000	258.500	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	-55.000	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	208.671	55.000	258.500	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	-55.000	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: E2COMMUNIC: Open en transparante communicatie

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	62.200	62.200	56.200	60.600	56.200
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-22.665	-60.950	-60.950	-54.950	-59.350	-54.950
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	62.200	62.200	56.200	60.600	56.200
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-22.665	-60.950	-60.950	-54.950	-59.350	-54.950
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie.
De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	33.792	329.298	43.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.792	-329.298	-43.302	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	32.094	326.298	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.094	-326.298	-30.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.698	0	13.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.698	0	-13.302	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4: Slim samenwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: E1PARTICIP: Inzetten op participatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: E2SAMEN: Op een gestructureerde manier samenwerken

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: 2025-V: Veilig

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.254	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.254	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Investeringen						
Uitgaven	15.665	1.116.820	160.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	17.251	0	127.050	127.050	0
Saldo	-15.665	-1.099.569	-160.000	-142.950	127.050	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1: Veilige mobiliteit

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	15.665	1.116.820	160.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	17.251	0	127.050	127.050	0
Saldo	-15.665	-1.099.569	-160.000	-142.950	127.050	0
Financiering						

Prioritair actieplan: V1VOORRANG: Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.665	349.220	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.665	-349.220	0	-250.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: V2SCHOOL: Veilige schoolomgevingen

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

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

Prioritair actieplan: V3OPENVERV: Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: V4SLIMMOB: Slimme mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.000	63.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.250	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-45.750	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	684.600	160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1	0	127.050	127.050	0
Saldo	0	-684.599	-160.000	127.050	127.050	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2: Veilige buurten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.254	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.254	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: V1BIN: BIN-netwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: V2PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: 2025-Z: Zorgzaam

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.532	298.635	194.291	178.132	178.155	178.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-118.932	-296.035	-191.691	-175.532	-175.555	-175.578
Investeringen						
Uitgaven	230.000	487.065	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	-230.000	-487.065	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.032	252.635	154.291	138.132	138.155	138.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-75.432	-250.035	-151.691	-135.532	-135.555	-135.578
Investeringen						
Uitgaven	0	341.200	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-341.200	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Prioritair actieplan: Z1ARMOEDE: Kinderarmoede bestrijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	13.088	13.110	13.132	13.155	13.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-9.400	-10.488	-10.510	-10.532	-10.555	-10.578
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: Z2FLO: Flankerend onderwijsbeleid

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

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

Prioritair actieplan: Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	340.000	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-340.000	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Prioritair actieplan: Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.032	239.547	141.181	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.032	-239.547	-141.181	-125.000	-125.000	-125.000
Investeringen						
Uitgaven	0	1.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investeringen						
Uitgaven	230.000	145.865	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-145.865	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: Z1THUISZ: De oudere en zijn thuis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: Z2ZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	230.000	145.865	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-145.865	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: Z1BUURT: Zorgzame buurten

We zorgen voor warme buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.

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

Prioritair actieplan: Z2SOCHUIS: Het aanbod van het Sociaal Huis beter bekend maken en uitbreiden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: Z3TOETS: Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

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

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

Prioritair actieplan: Z4OPMAAT: Zorgzaam i.s.m. met partners

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.732.004	18.471.502	18.213.912	18.671.862	19.156.334	19.621.572
Ontvangsten	20.744.698	19.434.752	19.677.119	20.078.198	20.535.772	20.924.205
Saldo	4.012.694	963.250	1.463.207	1.406.336	1.379.438	1.302.633
Investeringen						
Uitgaven	931.738	1.881.567	407.897	409.609	207.468	210.427
Ontvangsten	170.267	2.023.126	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-761.472	141.559	-388.389	-389.711	-187.172	-189.725
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	830.759	1.024.330	1.111.171	921.910	736.238
Ontvangsten	105.757	4.148.164	3.215.683	2.204.554	102.138	98.346
Saldo	-1.675.866	3.317.405	2.191.353	1.093.383	-819.772	-637.892

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.depinte.be/mjpdocumentatie

1.1 Wijziging strategische nota

Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

LOKAAL BESTUUR De Pinte 2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Strategische doelstelling: 2025-B: Bruisend

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.200	47.771	46.974	46.986	46.999	47.012
Ontvangsten	0	1.909	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-27.200	-45.862	-45.374	-45.386	-45.399	-45.412
Investeringen						
Uitgaven	108.885	106.965	7.000	49.000	62.000	312.000
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	-108.885	-46.965	-7.000	-49.000	-62.000	-312.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-B-1: Beleven door en voor iedereen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
Ontvangsten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-16.000	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
Investeringen						
Uitgaven	3.885	19.965	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.885	-19.965	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Actieplan: B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	385	16.465	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-16.465	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Actie: B-EVENTULD: Update van de uitleendienst

De uitleendienst van het lokaal bestuur krijgt een update. Het materiaal wordt grondig vernieuwd en er wordt nagegaan hoe in piekperiodes aan de verschillende noden kan tegemoet gekomen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	385	11.615	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-11.615	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Actie: B-EVNLOKET: Evenementen eenvoudiger organiseren met het evenementenloket

Het organiseren van evenementen wordt eenvoudiger door alle informatie die een organisator nodig heeft samen te brengen in één digitale evenementenmodule. Geïnteresseerde bezoekers kunnen hier ook geplande evenementen raadplegen.

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

Actie: B-VERENIG: Verenigingsleven 2.0.: een vernieuwende communicatie met verenigingen

Verenigingsleven 2.0 verwijst naar vernieuwende communicatie met de verenigingen, en dit via verschillende kanalen.
Bij het uitwerken van de cultuuragenda evolueert het lokaal bestuur van een organiserende rol naar een coördinerende rol. Ze brengt verenigingen samen, stimuleert en ondersteunt hen en bouwt samen met hen aan een ruimere en meer gevarieerde programmatie.
Op het gebied van digitalisering wordt een versnelling hoger geschakeld door de invoering van een ticketbalie voor verenigingen en de mogelijkheid om online de beschikbaarheid van infrastructuur en materiaal te raadplegen.
De meer klassieke vormen van communicatie worden eveneens aangepakt door het aanplakreglement van het lokaal bestuur te evalueren en bij te sturen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	4.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.850	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

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

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

Actie: B-VRIJWIL: Visie op integrale vrijwilligerswerking bepalen en op basis hiervan een actieplan opmaken

In 2020 wordt een visie op integrale vrijwilligerswerking uitgewerkt, van de coördinatie over het rekruteren, begeleiden en ondersteunen tot het bedanken van alle vrijwilligers. Op basis hiervan zal een actieplan opgemaakt worden voor de komende legislatuur.

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

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

Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten.
Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Ontvangsten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-CLTPROGR: Vernieuwende cultuurprogrammatie brengen

Er wordt een vernieuwend cultuuraanbod gebracht door lokaal talent in de kijker te zetten en door het stimuleren van de podiumkunsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-DREMPELV: Drempelverlagende initiatieven stimuleren

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, …. Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investeringen						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Actie: B-DIGCOM: Ondernemers ondersteunen via versterken van digitale communicatie

De digitale communicatie en dienstverlening voor ondernemers en hun klanten wordt versterkt door diverse initiatieven zoals een digitale nieuwsbrief voor middenstanders en de ontwikkeling van een website middenstand.depinte.be. Met een overzicht van digitale communicatie en de ontwikkeling van een digitaal MOL-loket worden de administratieve lasten verminderd en vereenvoudigd.

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

Actie: B-DORPECON: Het middenstandsbeleid in de dorpskernen een stimulans geven

Door het aantrekken van deskundigheid inzake lokale economie geven we een extra stimulans aan het middenstandsbeleid in de dorpskernen van De Pinte en Zevergem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-ONDKIJKR: Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen

We gaan op zoek naar acties en projecten om de lokale middenstand en landbouw in de kijker te zetten en te ondersteunen: inbreng in de welkomstbox bij het onthaal van de nieuwe inwoners, de invoering van een gemeentelijke geschenkbon, de organisatie van een ‘achter de schermen’-dag, een dag van de landbouw, een openbedrijvendag, en het aantrekkelijk maken van onze dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investeringen						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Actie: B-WEGHINDR: Minder hinder bij wegenwerken voor de middenstand

Een vlotte bereikbaarheid is voor onze middenstand van groot belang. Bij werkzaamheden wordt gezorgd voor een tijdige verwittiging, duidelijke signalisatie, uniforme borden en eenduidige omleidingsroutes.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	0	25.000	55.000	305.000
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-25.000	-55.000	-305.000
Financiering						

Actieplan: B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	0	20.000	50.000	0
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: B-DORPSLVN: Faciliteren en ondersteunen van activiteiten die leven brengen in onze dorpen

Kermissen en evenementen brengen mensen samen en doen onze dorpen bruisen. Dat willen we als gemeente faciliteren door het uitwerken van een nieuw ondersteuningsreglement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B-DP2030: De Pinte 2030: visie ontwikkelen op de inrichting van de dorpskernen

Onze dorpskernen worden plaatsen voor ontmoeting. Tijdens deze legislatuur ontwikkelen we een doordachte visie hoe we onze dorpskernen willen inrichten en uitbouwen tot ontmoetingsplekken. Dit doen we via een uitgebreid participatietraject waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden.

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

Actie: B-DRPSHUIS: Een multifunctioneel dorpshuis in Zevergem

In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. Via een participatietraject en in samenwerking met de lokale handelaars en lokale (zorg)actoren zorgen we voor extra ontmoetingsmogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: B-MARKT: Stimuleren van de organisatie van markten

Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. De organisatie van een markt wordt uitgetest.

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

Actie: B-MULTITOE: Het eigen patrimonium multifunctioneel toegankelijk maken

Het lokaal bestuur beschikt over een uitgebreid patrimonium dat, mits enige aanpassingen, meer toegankelijk kan worden gemaakt. Zo wordt de bibliotheek een echte ontmoetingsplek, worden er maatregelen genomen zodat de Veldblomme meer gebruikt kan worden, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B-SPORTWGL: Ontwikkelen van inrichtingsplan voor de Sportwegel

We maken werk van een inrichtingsplan van de site aan de Sportwegel, in samenspraak met de wijk, jeugd- en andere verenigingen en omwonenden. De open ruimte wordt gedurende deze legislatuur evenwel gevrijwaard.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: B2WIJKEN: Wijk in de kijker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: B-WIJKEN: Wijken nemen het heft in handen

De buurt- en wijkwerking wordt gestimuleerd en versterkt. Er worden impulsen gegeven aan wijkcomités die het gemeenschapsleven versterken. Via peter- en meterschap per wijk wordt een netwerk opgezet dat knelpunten over veiligheid en netheid signaleert aan de bevoegde diensten.

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

Actie: B-WIJKINFR: De wijk als ontmoetingsplek

Er worden diverse initiatieven genomen om ontmoetingen in de wijk te bevorderen. Zo worden de speelstraten uitgebreid met vliegende monitoren, die buiten de periode van de speelpleinwerking, naar wijkfeesten of speelstraten trekken met een speelkoffer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000
Financiering						

Actie: B-JGDHUIS: Een nieuw lokaal en een nieuwe werking voor het jeugdhuis

Het jeugdhuis is een plek waar jongeren samen kunnen komen om te repeteren, creatief te zijn en elkaar te ontmoeten. De huidige infrastructuur van het jeugdhuis aan Polderbos 2 voldoet niet langer aan de hedendaagse normen. Omdat de kosten voor de aanpassingswerken te hoog oplopen, zal het jeugdhuis eveneens een plaats krijgen naast de nieuwe sportzaal. Ook voor de Wereldwinkel wordt een oplossing voorzien.

We investeren niet enkel in bakstenen, maar ook in mensen. Er worden daarom eveneens middelen voorzien om de werking van het jeugdhuis extra impulsen te geven, om zo vanuit een gedragen visie te komen tot een gevarieerd aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	2.921	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangsten	0	309	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investeringen						
Uitgaven	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

Actieplan: B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

Actie: B-MULTISPR: Investeren in multi-sporttoestellen

Het sportpark Moerkensheide wordt uitgebreid met outdoor-fitnessapparaten en multisport-toestellen.

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

Actie: B-SPEELWFL: Nieuw en groen speelweefsel creëren

Er wordt nieuw en groen speelweefsel gecreëerd in samenspraak met de buurt, onder meer in Moerkensheide, in Zevergem en via een speelbos in het Parkbos.
Tevens worden er maatregelen genomen om het onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen efficiënter en beter te laten verlopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

Actieplan: B2GEZOND: We engageren ons voor een Gezonde Gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	2.921	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangsten	0	309	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-BEWEGEN: Bewegen op verwijzing

‘Bewegen op verwijzing’ helpt mensen meer in beweging te komen via persoonlijke coaching. In samenwerking met Logo Gezond+ en de huisartsen wil het lokaal bestuur kwetsbare doelgroepen bereiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	309	0	0	0	0
Ontvangsten	0	309	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-HARTVEIL: Hartveilige gemeente

We maken van De Pinte een hartveilige gemeente. In samenwerking met het Rode Kruis worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd en opgeleid m.b.t. reanimatie en het gebruik van een AED-toestel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	2.612	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investeringen						
Financiering						

Actie: B-ROOKVRIJ: Rookvrije sport- en speelterreinen

'Generatie rookvrij’ is het streven naar een maatschappij waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien. In het kader hiervan maken we de sport- en speelterreinen rookvrij.

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

Actie: B-WARMEGEM: Warme gemeente

Via de methodiek ‘Warme Steden en gemeenten’ willen we werken aan het mentale welbevinden bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar: in een warme gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren.

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

Strategische doelstelling: 2025-D: Duurzaam

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.065	102.056	79.052	79.303	79.559	79.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.065	-102.056	-79.052	-79.303	-79.559	-79.820
Investeringen						
Uitgaven	181.751	1.560.684	1.939.108	809.033	628.593	165.858
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	140.150
Saldo	-181.751	-1.560.684	-1.869.108	-809.033	-628.593	-25.708
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-D-1: Een propere gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.115	17.615	17.615	17.615	17.615	17.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.115	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615
Investeringen						
Uitgaven	13.393	655.000	1.305.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-13.393	-655.000	-1.305.000	0	0	140.150
Financiering						

Actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.393	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: D-AFVLSENS: Sensibiliseren en stimuleren duurzaamheid

Via verschillende initiatieven worden inwoners gesensibiliseerd en geïnformeerd over de mogelijkheden om minder afval te produceren: het tegengaan van voedselverspilling, het stimuleren van het Repair Café, deelname aan landelijke acties zoals Mei Plastiekvrij, …

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.393	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: D-ANTIAFVL: Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld

Het lokaal bestuur geeft zelf het goede voorbeeld en zal gerichte acties ondernemen om haar bijdrage te doen, zoals het verminderen van papier- en kopieerverbruik, het promoten van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, het gebruiken van ecologische schoonmaakproducten, …

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

Actieplan: D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	655.000	1.300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-10.000	-655.000	-1.300.000	0	0	140.150
Financiering						

Actie: D-AFVLSORT: Sorteermogelijkheden uitbreiden en optimaliseren

De glascontainers worden geherlokaliseerd en verder ondergronds gebracht.
Voor openbare plaatsen zal een vuilnisbakkenplan worden opgemaakt en uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: D-RECYLPRK: Een nieuw recyclagepark

Op de gronden aan de Heirweg wordt een nieuw recyclagepark gerealiseerd. Daarbij streven we naar een optimaal gescheiden inzameling van het afval en wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toegepast. Een gebruiksvriendelijke aanleg moet er voor zorgen dat het voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig is om afval te deponeren.

De exploitatie van het recyclagepark wordt op 1 januari 2020 overgedragen aan de afvalintercommunale IVM. Op termijn willen we in samenspraak met IVM en de omliggende gemeenten komen tot een gezamenlijke dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	615.000	1.300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-10.000	-615.000	-1.300.000	0	0	140.150
Financiering						

Actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: D-MILHANDH: Sanctioneren en handhaven (milieu)

We voeren een handhavingsbeleid tegen zwerfvuil met één budget voor verschillende handhavingsacties (bodemverontreiniging, sluikstorten, staalnames).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: D-MOOIMAKR: Samen maken we de gemeente proper

De gemeente proper houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur en van inwoners. Samen houden we de straten en pleintjes netjes, onder meer door de inzet van zwerfvuilpeters en meters en ondersteuning van het project 'Mooimakers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-D-2: Een ruimtelijke kwaliteitsvolle duurzame gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investeringen						
Uitgaven	130.858	128.858	484.108	709.033	628.593	165.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.858	-128.858	-484.108	-709.033	-628.593	-165.858
Financiering						

Actieplan: D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	31.000	9.000	34.250	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-9.000	-34.250	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: D-GRBPLAN: Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren

Op basis van het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen maken we een ruimtelijk beleidsplan op voor De Pinte. In het kader hiervan wordt een bestemmingsevaluatie uitgevoerd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgevolgd en bijgestuurd, waarbij het RUP Zevergem zo snel als mogelijk opnieuw wordt vastgelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	31.000	9.000	34.250	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-9.000	-34.250	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: D-ROHANDH: Handhaven van de ruimtelijke ordening

Het sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid is de handhaving ervan.
Er wordt een beleidsplan handhaving opgemaakt en een handhavingstraject uitgewerkt.

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

Actie: D-VRGUNBEL: De ruimtelijke kwaliteit wordt verankerd in het vergunningenbeleid

Er komt een evaluatie en een juridische verankering van de gemeentelijke bouwvoorschriften in functie van ruimtelijke kwaliteit, verdichting, ontharding en versterking van groen en waterstructuren.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	340.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-340.000	0	0
Financiering						

Actie: D-GROENPLN: Zorgen voor een groene gemeente door het opmaken en uitvoeren van groene plannen

Om het groene karakter van de gemeente bewaren worden er groene plannen opgemaakt en uitgevoerd. Zo komt er een parkenplan en wordt het bomenplan en het bermbeheersplan geactualiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: D-RUILVERK: Uitvoering ruilverkavelingsplan Schelde-Leie

De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij het streven om De Pinte te behouden als een groene gemeente. Via dit project wordt 2.690 ha (waarvan 653 ha gelegen in De Pinte) agrarisch gebied heringericht met het oog op minder versnipperde landbouwstructuren, het verhogen van waterkwaliteit, het aanleggen van veilige fiets -en wandelpaden, het verbeteren van landbouwwegen en natuur- en landschapsherstel en ontwikkeling, …
Na een voorbereidend traject dat werd gestart in 2014, wordt deze legislatuur gestart met de uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	340.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-340.000	0	0
Financiering						

Actie: D-WOONKWAL: Een reglement woonkwaliteit opmaken

Het lokaal bestuur bewaakt de woonkwaliteit, de kwaliteit van de woonomgeving en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.
We maken hiervoor reglementen rond woonkwaliteit op.

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

Actie: D-WOONLKET: Een woonloket organiseren i.s.m. met andere besturen

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.
Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten
Daarom realiseert De Pinte een woonloket, in samenwerking met de lokale besturen van Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en de initiatiefnemer Merelbeke.
Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: D3ZUIVEREN: Zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.858	99.858	449.858	363.033	622.593	159.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.858	-99.858	-449.858	-363.033	-622.593	-159.858
Financiering						

Actie: D-RIO: Zuiveren water door rioleringswerken

Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn gedurende deze legislatuur rioleringswerken voorzien: we denken hierbij aan (in alfabetische volgorde) de Bommelstraat, de Grote Steenweg, de Heirweg (fase II), de Krekelstraat en ’t Kruisken. Op elk van deze locaties worden ook ingrepen in de weginfrastructuur gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen (zie tevens actie V-WEGEN).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.858	99.858	449.858	363.033	622.593	159.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.858	-99.858	-449.858	-363.033	-622.593	-159.858
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	39.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-39.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investeringen						
Uitgaven	37.500	776.826	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-37.500	-776.826	-80.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actieplan: D1BESTUUR: Lokaal bestuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Uitgaven	37.500	771.826	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-37.500	-771.826	-80.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: D-BURGCONV: Burgemeestersconventant opvolgen en uitvoeren

De Pinte ondertekende het Burgemeestersconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Het actieplan dat hieruit voortvloeit, wordt opgevolgd en uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: D-GEBOUW: Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium

Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-efficiënte investeringen in het patrimonium.
Onder meer volgende zaken worden voorzien: openbare verlichting via LED-lampen, renovatie van de stookplaats OCP, dubbele beglazing waar er nog gebruik gemaakt wordt van enkel glas, …

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	471.826	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	-471.826	70.000	0	0	0
Financiering						

Actie: D-OPWEG: Duurzaam op weg met het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur gaat duurzaam op weg door de aankoop van duurzame voertuigen, zoals door bij de vervanging van wagens te kiezen voor CNG-voertuigen of door de aankoop van extra fietsen en bakfietsen. Medewerkers worden gesensibiliseerd om bij hun verplaatsingen te kiezen voor duurzame vervoersmiddelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: D-VERLED: Energie-efficiënte investeringen op het openbaar domein

Bij de openbare verlichting wordt het gebruik van LED-lampen stelselmatig uitgebreid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	300.000	150.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-150.000	-100.000	0	0
Financiering						

Actieplan: D2BURGER: Burgers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: D-CO2COOP: Coöperatieve acties bevorderen

Groepsaankopen, zoals voor groene energie, worden ondersteund en gefaciliteerd.
Er wordt onderzocht of inwoners via een burgercoöperatie kunnen bijdragen aan duurzame energie-investeringen van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: D-CO2SENS: Sensibiliseren en stimuleren voor een CO2-neutrale gemeente

Er wordt een nieuw globaal subsidiereglement opgemaakt met nieuwe accenten inzake duurzaamheid. Via diverse initiatieven zoals o.m. gerichte doelgroepenacties, een project thermografie en andere wordt het klimaatbewustzijn bij onze inwoners verhoogd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: D3ONDNEMER: Ondernemingen

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

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

Actie: D-KMOZONE: Ontplooien bedrijventerrein Heirweg

Het RUP 'Functionele cluster' blijft het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heirweg. In overleg met de ontwikkelaar wordt er extra aandacht besteed aan de duurzaamheid van het terrein en de lokale verankering van de aangesloten bedrijven.

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

Beleidsdoelstelling: 2025-D-4: Een solidaire gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.400	32.650	24.400	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.400	-32.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

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

Actie: D-ETHISCHB: Ethisch bankieren via duurzame beleggingsfondsen

Voor financiële beleggingen wordt geopteerd voor duurzame beleggingsfondsen.

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

Actie: D-FAIRTRAD: Ondersteuning lokale initiatieven voor een rechtvaardige handel

We ondersteunen initiatieven zoals de fair trade campagne.

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

Actie: D-KRTEKEET: De 'Korte keten' stimuleren

Het lokaal bestuur kiest resoluut om de lokale handel en landbouwers te ondersteunen door het gebruik van duurzame producten uit eerlijke handel en korte keten te stimuleren. Sensibiliseringsinitiatieven naar inwoners, verenigingen, horeca en handelaars worden verder ondersteund.

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

Actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.400	32.650	24.400	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.400	-32.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: D-INTERSOL: Internationale solidariteit

We hebben blijvende aandacht voor internationale solidariteit en geven onder andere jaarlijks 1 euro per inwoner uit als ondersteuning aan het noord-zuidbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.400	27.650	19.400	19.400	19.400	19.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-27.650	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: D-NOODHULP: Noodhulp bij rampen

Bij rampen geeft het lokaal bestuur financiële steun.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Strategische doelstelling: 2025-E: Efficiënt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.065	73.800	72.700	66.700	71.100	66.700
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-28.730	-72.550	-71.450	-65.450	-69.850	-65.450
Investeringen						
Uitgaven	243.058	384.298	301.802	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.058	-384.298	-301.802	-700.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	208.671	55.000	258.500	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	-55.000	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

Actieplan: E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat

Het lokaal bestuur moet een open huis zijn, waar iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke

dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	208.671	55.000	258.500	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	-55.000	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

Actie: E-DNSTVMOD: Organisatie en implementatie van het dienstverleningsmodel

We wensen te evolueren van een aanbod-gestuurd dienstverleningsmodel naar een vraag-gestuurd dienstverleningsmodel.
Er wordt daarbij vertrokken vanuit een analyse van de loketfuncties van het lokaal bestuur: waar, wie; voor wat, wanneer, hoe moeten we er zijn voor de burger.
Op basis hiervan wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt en geïmplementeerd, met onder meer de uitbreiding van de digitale dienstverlening (e-loket), het invoeren van werken op afspraak, het voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: E-GEBOUW: Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger

De renovatie van het gemeentehuis wordt verdergezet met de uitvoering van de linkervleugel, waar de diensten van het lokaal bestuur gehuisvest zijn. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de realisatie van energie-efficiëntiewinsten. Aan de rechtervleugel worden beperkte ingrepen uitgevoerd om eenzelfde visuele lijn te krijgen in het volledige gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	208.671	0	258.500	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	0	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

Actieplan: E2COMMUNIC: Open en transparante communicatie

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

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

Actie: E-EXTCOM: Geïntegreerde communicatie

In onze communicatie houden we rekening met alle doelgroepen. We zetten in op een 360-graden communicatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram, …) als offline communiceert (infokrant, flyers, infoborden, bewonersvergaderingen, …) zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. De website, het infoblad en de nieuwsbrief krijgen een (grondige) update en worden opgefrist. Een gemeentelijke app die de meest cruciale informatie omvat wordt ontwikkeld.

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

Actie: E-HUISTIJL: Herkenbare en eenvormige communicatie

Met de integratie van gemeente en OCMW werken we aan een herkenbare en eenvormige communicatie en passen we de huisstijl consequent toe, zowel in interne als externe communicatie.

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

Beleidsdoelstelling: 2025-E-2: Lokaal bestuur = 1 team

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	62.200	62.200	56.200	60.600	56.200
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-22.665	-60.950	-60.950	-54.950	-59.350	-54.950
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	62.200	62.200	56.200	60.600	56.200
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-22.665	-60.950	-60.950	-54.950	-59.350	-54.950
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: E-ARBEIDVW: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

We zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In permanent overleg met onze medewerkers en de vakorganisaties zoeken we blijvend naar mogelijkheden om werken voor ons lokaal bestuur zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
De balans werk-privé is hierbij een bijzonder aandachtspunt waarbij de mogelijkheid van flexibele uurroosters, thuiswerken, … wordt onderzocht.

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

Actie: E-PREV&PBM: Welzijn op het werk

Welzijn op het werk is een hot topic: burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim, ... zijn zaken waar iedere werkgever mee geconfronteerd wordt.
Via het globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen volgen we de maatregelen om de fysieke en mentale gezondheid van werknemers te verhogen op de voet op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-TEAM9840: Een positieve ploeg: werken aan Team#9840

We maken werk van een positieve sfeer onder medewerkers onder de noemer #Team9840. Door het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten, worden de contacten tussen collega's van verschillende teams bevorderd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ontvangsten	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.665	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-VORMEN: Inzetten op kennisontwikkeling

In een steeds sneller evoluerende maatschappij, is permanente kennisontwikkeling noodzakelijk. We zorgen voor een strategisch VTO-beleid (vorming, training, opleiding) en systematische kennisdeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	40.000	40.000	40.000	44.400	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-44.400	-40.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-WERVPROC: Een efficiënte aanwervings- en bevorderingsprocedure

De aanwervings- en bevorderingsprocedures worden vereenvoudigd, zodat werving en selectie soepeler, flexiber en sneller kunnen verlopen. De onthaalprocedure wordt gestroomlijnd, zodat gegarandeerd wordt dat elke nieuwe medewerker de nodige informatie tijdig ontvangt.
Via interne mobiliteit geven we de huidige medewerkers alle kansen om zich verder te ontplooien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: E2OBS: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie.
De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid.

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

Actie: E-EVALUATW: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing ervan wordt gerapporteerd aan de raden van gemeente en OCMW.

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

Actie: E-INTEGRAT: De werking van gemeente en OCMW integreren

Met de integratie van gemeente en OCMW moet de werking van beide entiteiten verder op elkaar afgestemd worden. Het geïntegreerde organogram en het takenpakket van de teams wordt herzien.
De verdere uitwerking ervan hangt samen met de uitrol van het nieuw dienstverleningsmodel, en wordt mee mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op ICT-gebied.

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

Beleidsdoelstelling: 2025-E-3: Een efficiënt beheer

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	33.792	329.298	43.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.792	-329.298	-43.302	0	0	0
Financiering						

Actieplan: E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	32.094	326.298	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.094	-326.298	-30.000	0	0	0
Financiering						

Actie: E-ICTAUTOM: Implementatie en optimaal gebruik van software

Op basis van de strategische visie op ICT, maken we werk van een gecoördineerde aanpak van de implementatie van diverse softwarepakketten en het optimaal gebruik ervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	32.094	326.298	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.094	-326.298	-30.000	0	0	0
Financiering						

Actie: E-ICTSTRAT: Ontwikkelen van een strategische visie op ICT

Een strategische visie op ICT wordt uitgewerkt: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT-architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

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

Actieplan: E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: E-AKEFFDZM: Efficiënt en duurzaam aankopen

We wensen de expertise inzake een efficiënt aankoopbeheer en het correct toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten te vergroten.
Sociale en ecologische criteria worden mee opgenomen in het aankoopbeleid, waarbij we ook de nodige aandacht hebben voor onze lokale handelaars en middenstand.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-CNTRCTMG: Contractmanagement optimaliseren

We leggen een duidelijke systematiek vast op het gebied van contractmanagement met het opmaken van een overzicht van alle contracten, het maken van afspraken m.b.t. opvolging van contracten en het voorzien van een systematische evaluatie.
We willen op deze manier efficiëntiewinsten realiseren, door bijvoorbeeld te werken met globale contracten voor verschillende gebouwen, meer te werken met raamcontracten …

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.698	0	13.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.698	0	-13.302	0	0	0
Financiering						

Actie: E-GEBOUWPL: Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren

Per gebouw wordt vastgelegd hoe het gebouw opgevolgd en onderhouden moet worden m.b.t. diverse aspecten: keuringen, verzekeringen, brandveiligheid, schoonmaak, monitoring energieverbruik, …

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.698	0	13.302	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.698	0	-13.302	0	0	0
Financiering						

Actie: E-VISIEPAT: Een langetermijnvisie over het patrimonium met het oog op duurzaam bouwen en renoveren

We nemen maatregelen om structureel zicht te krijgen op de staat van de infrastructuur.
Daartoe wordt een overzicht gemaakt van het volledig patrimonium van het lokaal bestuur, waarbij in kaart wordt gebracht:
- de huidige en toekomstige functie;
- welke investeringen zullen er de komende 10 jaar nodig zijn;
- hoe duurzaam is het gebouw op het gebied van energieverbruik.

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

Beleidsdoelstelling: 2025-E-4: Slim samenwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: E1PARTICIP: Inzetten op participatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-ADVIESRD: Actieve en betrokken adviesraden

Vertrekkende vanuit een zelfevaluatie van de adviesraden, wordt hun samenstelling en werking herzien en waar nodig bijgestuurd.
Het beleid betrekt de adviesraden bij de uitvoering van het meerjarenplan gedurende de hele legislatuur: jaarlijks wordt een stand van zaken gegeven en worden adviesraden uitgenodigd om aan te geven bij welke projecten ze willen betrokken worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: E-BEHRORGN: Evaluatie en reorganisatie beheersorganen

De werking van de beheersorganen wordt geëvalueerd. Op basis hiervan zal worden bijgestuurd.

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

Actie: E-PARTICIP: Participatie inzetten bij projecten en processen binnen een participatiekader

Via de opmaak van een participatiekader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie. We creëren een degelijk en realistisch participatiekader waarbij het mogelijk is voor onze inwoners om mee te bouwen aan onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: E2SAMEN: Op een gestructureerde manier samenwerken

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

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

Actie: E-EXPERTIS: Uitwisselen expertise tussen lokale besturen

We wisselen expertise uit met andere lokale besturen en het delen van middelen (materiaal, medewerkers) wordt gestimuleerd. Het deelnemen aan interlokale overleggroepen wordt bij de medewerkers aangemoedigd en bij 'in huis-opleidingen' worden ook de buurgemeenten betrokken, waardoor de intergemeentelijk administratieve wisselwerking wordt bevorderd.

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

Strategische doelstelling: 2025-O: Inzet van personeel, middelen die team 9840 en haar doelstellingen realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.732.004	18.471.502	18.213.912	18.671.862	19.156.334	19.621.572
Ontvangsten	20.744.698	19.434.752	19.677.119	20.078.198	20.535.772	20.924.205
Saldo	4.012.694	963.250	1.463.207	1.406.336	1.379.438	1.302.633
Investeringen						
Uitgaven	931.738	1.881.567	407.897	409.609	207.468	210.427
Ontvangsten	170.267	2.023.126	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-761.472	141.559	-388.389	-389.711	-187.172	-189.725
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	830.759	1.024.330	1.111.171	921.910	736.238
Ontvangsten	105.757	4.148.164	3.215.683	2.204.554	102.138	98.346
Saldo	-1.675.866	3.317.405	2.191.353	1.093.383	-819.772	-637.892

Beleidsdoelstelling: 2025-O-1: Organiseren organisatiebrede ambities

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.214.705	12.453.726	12.302.023	12.686.239	13.104.002	13.485.175
Ontvangsten	2.017.969	1.929.150	1.960.644	1.989.891	2.023.507	2.054.097
Saldo	-9.196.737	-10.524.576	-10.341.379	-10.696.349	-11.080.495	-11.431.078
Investeringen						
Uitgaven	24.867	269.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.867	-269.600	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AANKOOP: Faciliteren aankopen (overheidsopdrachten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.330	140.105	84.740	84.980	85.225	85.474
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.330	-140.105	-84.740	-84.980	-85.225	-85.474
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKOOP: Aankoopcentrale, uitwerken overheidsopdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-30.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPADM: Aankoopcentrale administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.200	31.930	31.565	31.805	32.050	32.299
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.200	-31.930	-31.565	-31.805	-32.050	-32.299
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPBIB: Aankoopcentrale bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPGBS: Aankoopcentrale GBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.735	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.735	-17.780	-17.780	-17.780	-17.780	-17.780
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPGZN: Aankoopcentrale grondzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPOGG: Aankoopcentrale opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPPD: Aankoopcentrale Poetsdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPSDN: Aankoopcentrale sociale dienst

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

Actie: 0-AANKPVTD: Aankoopcentrale vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.795	35.795	10.795	10.795	10.795	10.795
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.795	-35.795	-10.795	-10.795	-10.795	-10.795
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-AANKPWZC: Aankoopcentrale woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: DIGITAAL: Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	287.449	427.554	437.859	446.957	457.138	466.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.449	-427.554	-437.859	-446.957	-457.138	-466.170
Investeringen						
Uitgaven	24.867	265.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.867	-265.600	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 0-ICT: ICT algemeen - organisatiebreed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.919	134.764	129.484	131.444	133.442	135.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.919	-134.764	-129.484	-131.444	-133.442	-135.481
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTADM: ICT Administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.143	55.234	70.749	72.054	73.385	74.743
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.143	-55.234	-70.749	-72.054	-73.385	-74.743
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTBIB: ICT Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.560	21.901	22.315	22.737	23.168	23.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.560	-21.901	-22.315	-22.737	-23.168	-23.608
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTBZN: ICT Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.161	43.377	44.244	45.130	46.033	46.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.161	-43.377	-44.244	-45.130	-46.033	-46.953
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTFIN: ICT Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.307	35.239	35.870	36.513	37.169	37.839
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.307	-35.239	-35.870	-36.513	-37.169	-37.839
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTGBS: ICT GBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.300	13.426	13.555	13.686	13.820	13.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	-13.426	-13.555	-13.686	-13.820	-13.956
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTGZN: ICT Grondzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.560	14.429	14.718	15.013	15.314	15.621
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.560	-14.429	-14.718	-15.013	-15.314	-15.621
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTLOI: ICT LOI

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.655	1.688	1.722	1.756	1.791	1.827
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.655	-1.688	-1.722	-1.756	-1.791	-1.827
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTOGG: ICT Opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.133	7.736	7.891	8.049	8.210	8.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.133	-7.736	-7.891	-8.049	-8.210	-8.374
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTPER: ICT Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.745	11.288	7.332	7.479	7.629	7.781
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-11.288	-7.332	-7.479	-7.629	-7.781
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTRCP: ICT Recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.320	5.046	5.147	5.250	5.355	5.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.320	-5.046	-5.147	-5.250	-5.355	-5.462
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTROO: ICT Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	35.874	36.561	37.262	37.977	38.707
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-35.874	-36.561	-37.262	-37.977	-38.707
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTSDN: ICT Sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.309	3.375	10.606	12.181	14.688	15.893
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.309	-3.375	-10.606	-12.181	-14.688	-15.893
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTSOH: ICT Sociaal huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.720	1.755	1.790	1.826	1.863	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.720	-1.755	-1.790	-1.826	-1.863	-1.900
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTVTD: ICT Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.619	24.850	17.952	18.296	18.647	19.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.619	-24.850	-17.952	-18.296	-18.647	-19.005
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ICTWZC: ICT woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	17.572	17.923	18.281	18.647	19.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-17.572	-17.923	-18.281	-18.647	-19.020
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-ICT: ICT investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.600	252.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.600	-252.600	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-ICT-0: ICT investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.267	13.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.267	-13.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-ICTGZN: ICT investering Grondzaken

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

Actieplan: ONDERHOUD: Onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.983	35.278	35.631	35.991	36.357	36.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.983	-35.278	-35.631	-35.991	-36.357	-36.731
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDADM: Onderhoud administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDBIB: Onderhoud bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	631	643	656	669	682	696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-631	-643	-656	-669	-682	-696
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDLOG: Onderhoud logistiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.500	29.780	30.066	30.357	30.654	30.957
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.500	-29.780	-30.066	-30.357	-30.654	-30.957
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDSF: Onderhoud serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDVTD: Onderhoud vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.952	1.991	2.031	2.072	2.113	2.155
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.952	-1.991	-2.031	-2.072	-2.113	-2.155
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDWZC: Onderhoud woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.950	1.964	1.978	1.993	2.008	2.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.950	-1.964	-1.978	-1.993	-2.008	-2.023
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: ORGANISERN: Beleid strategisch organiseren en uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.072	272.557	258.030	262.006	302.065	271.202
Ontvangsten	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
Saldo	-275.314	-262.799	-248.272	-252.248	-292.307	-261.444
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ADM: Administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.432	44.090	44.172	44.688	81.214	46.751
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.432	-44.090	-44.172	-44.688	-81.214	-46.751
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-JUR: Jurist

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.981	46.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ontvangsten	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
Saldo	-41.223	-36.642	-18.642	-18.642	-18.642	-18.642
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMIADM: Premie administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-VRZ: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.059	169.567	172.958	176.418	179.951	183.551
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.059	-169.567	-172.958	-176.418	-179.951	-183.551
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PERSONEEL: Personeel coachen, ondersteunen, aanwerven en vormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.414.551	11.463.789	11.369.180	11.737.541	12.102.227	12.477.337
Ontvangsten	2.008.211	1.919.392	1.950.886	1.980.133	2.013.749	2.044.339
Saldo	-8.406.340	-9.544.397	-9.418.294	-9.757.409	-10.088.478	-10.432.998
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOC: Documentatie

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

Actie: 0-DOCADM: Documenatie administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.441	21.801	22.114	22.433	22.758	23.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.441	-21.801	-22.114	-22.433	-22.758	-23.090
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCBIB: Documenatie bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	457	457	457	457	457	457
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-457	-457	-457	-457	-457	-457
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCBZN: Documenatie burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.738	4.832	4.928	5.026	5.126	5.228
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	-4.832	-4.928	-5.026	-5.126	-5.228
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCCOM: Documentatie communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	887	905	923	941	959	977
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-887	-905	-923	-941	-959	-977
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCDZM: Documentatie duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.610	1.624	1.638	1.653	1.668	1.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.610	-1.624	-1.638	-1.653	-1.668	-1.683
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCFIN: Documentatie financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.336	2.374	2.412	2.451	2.491	2.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.336	-2.374	-2.412	-2.451	-2.491	-2.531
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCGBS: Documentatie GBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.720	4.109	4.162	4.215	4.269	4.324
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.720	-4.109	-4.162	-4.215	-4.269	-4.324
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCGZN: Documentatie grondzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCJGD: Documentatie jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	770	785	801	817	833	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-770	-785	-801	-817	-833	-850
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCOGG: Documentatie opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.098	-6.098	-6.098	-6.098	-6.098	-6.098
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCROO: Documentatie ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264	267	270	273	276	279
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-264	-267	-270	-273	-276	-279
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCSDN: Documentatie sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCSPR: Documentatie sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	578	590	602	614	626	639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-578	-590	-602	-614	-626	-639
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCVTD: Documenatie vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DOCWZC: Documenatie woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	902	920	938	957	976	996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-902	-920	-938	-957	-976	-996
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PER: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.954.385	11.277.900	11.182.458	11.549.971	11.913.792	12.288.020
Ontvangsten	2.008.211	1.919.392	1.950.886	1.980.133	2.013.749	2.044.339
Saldo	-7.946.175	-9.358.508	-9.231.572	-9.569.838	-9.900.043	-10.243.681
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PERWZC: Personeel WZC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	412.350	137.597	137.849	138.106	138.368	138.635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-412.350	-137.597	-137.849	-138.106	-138.368	-138.635
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-VRIJWLGR: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PREVVEILIG: Preventie-, nood- en veiligheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.632	16.944	17.263	17.588	17.919	18.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.632	-16.944	-17.263	-17.588	-17.919	-18.258
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ND&VEILG: Noodplan en veiligheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.782	14.037	14.298	14.564	14.835	15.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.782	-14.037	-14.298	-14.564	-14.835	-15.112
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOPREVV: Samenwerkingsovereenkomst - Provincie Oost-Vlaanderen - Noodplanning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.850	2.907	2.965	3.024	3.084	3.146
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024	-3.084	-3.146
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: VERBINDEN: Verbindend communiceren en participeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.689	97.500	99.320	101.176	103.071	130.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.689	-97.500	-99.320	-101.176	-103.071	-130.003
Investeringen						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 0-COM: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.689	97.500	99.320	101.176	103.071	130.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.689	-97.500	-99.320	-101.176	-103.071	-130.003
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-COM: Communicatie investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-O-2: Organiseren financiële ambities

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.430.886	1.684.246	1.756.236	1.810.939	1.829.533	1.856.739
Ontvangsten	13.129.024	12.671.894	12.788.489	13.122.290	13.515.352	13.834.424
Saldo	11.698.137	10.987.649	11.032.254	11.311.351	11.685.819	11.977.685
Investeringen						
Uitgaven	109.509	263.840	93.277	183.839	77.448	76.407
Ontvangsten	0	2.004.000	0	0	0	0
Saldo	-109.509	1.740.160	-93.277	-183.839	-77.448	-76.407
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
Ontvangsten	105.757	4.142.537	3.189.339	2.170.361	71.611	81.611
Saldo	-1.675.866	3.386.976	2.287.009	1.167.940	-840.299	-634.627

Actieplan: FINANCIEN: Financieel beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.430.886	1.684.246	1.756.236	1.810.939	1.829.533	1.856.739
Ontvangsten	13.129.024	12.671.894	12.788.489	13.122.290	13.515.352	13.834.424
Saldo	11.698.137	10.987.649	11.032.254	11.311.351	11.685.819	11.977.685
Investeringen						
Uitgaven	109.509	263.840	93.277	183.839	77.448	76.407
Ontvangsten	0	2.004.000	0	0	0	0
Saldo	-109.509	1.740.160	-93.277	-183.839	-77.448	-76.407
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
Ontvangsten	105.757	4.142.537	3.189.339	2.170.361	71.611	81.611
Saldo	-1.675.866	3.386.976	2.287.009	1.167.940	-840.299	-634.627

Actie: 0-ALGFIN: Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.293.427	2.409.730	2.549.880	2.738.453	2.889.089	3.002.088
Saldo	2.293.427	2.409.730	2.549.880	2.738.453	2.889.089	3.002.088
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ARM.COR: Armoedebestrijding - Algemene financiering voor 2020-2021

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

Actie: 0-DOTATIE: Exploitatiedotatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.105.779	1.331.217	1.378.388	1.413.611	1.449.717	1.494.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.105.779	-1.331.217	-1.378.388	-1.413.611	-1.449.717	-1.494.353
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-FIN: Algemene werking financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.540	51.426	37.819	38.220	38.629	39.046
Ontvangsten	394.847	492.072	383.758	383.758	383.758	383.758
Saldo	363.306	440.646	345.939	345.538	345.129	344.712
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-FINBEHR: Financieel beheer: debiteuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo	-10.100	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-FISCAAL: Fiscaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.922	52.787	52.826	54.004	55.727	57.507
Ontvangsten	10.354.232	9.663.447	9.747.905	9.892.147	10.133.568	10.338.617
Saldo	10.294.310	9.610.660	9.695.079	9.838.143	10.077.841	10.281.110
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBFIN: FIN, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

Actie: 0-NOMSUB: Nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOOD.COR: Noodfonds cultuur, jeugd, sport, media - Algemene financiering 2020-2021

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

Actie: 0-PREMIE: Premie (reglement)

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

Actie: 0-PREMIFIN: Premie financiën

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

Actie: 0-SCHULD: Financiering, aflossing en intrest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.145	237.816	276.203	294.104	274.460	254.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.145	-237.816	-276.203	-294.104	-274.460	-254.833
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
Ontvangsten	61.611	4.067.339	3.067.339	2.061.611	61.611	61.611
Saldo	-1.720.012	3.311.778	2.165.009	1.059.190	-850.299	-654.627

Actie: 0-VERHUUR: Verhuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.618	104.995	105.297	106.282	107.287	108.311
Saldo	84.618	104.995	105.297	106.282	107.287	108.311
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-ALGFIN: Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.004.000	0	0	0	0
Saldo	0	2.004.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	606	0	0	0	0	0
Saldo	606	0	0	0	0	0

Actie: 1-DOTATIE: Investeringsdotatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	109.509	98.171	93.277	183.839	77.448	76.407
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.509	-98.171	-93.277	-183.839	-77.448	-76.407
Financiering						

Actie: 1-FIN: Algemene werking financiën (investering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	165.668	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-165.668	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-NOMSUB: Nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten (investering)

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

Actie: 1-SCHULD: Financiering, aanvraag nieuwe lening, leasing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Saldo	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000

Beleidsdoelstelling: 2025-O-3: Organiseren mensgerelateerde ambities

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.865.919	1.984.897	1.980.665	1.984.588	2.003.028	2.029.556
Ontvangsten	4.949.701	4.495.003	4.665.967	4.703.977	4.734.853	4.773.601
Saldo	3.083.782	2.510.106	2.685.301	2.719.389	2.731.825	2.744.046
Investeringen						
Uitgaven	190.303	274.698	146.900	130.650	34.900	38.900
Ontvangsten	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-171.553	-255.573	-127.392	-110.752	-14.604	-18.198
Financiering						
Uitgaven	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	5.627	26.344	34.193	30.527	16.735
Saldo	0	-69.571	-95.656	-74.557	20.527	-3.265

Actieplan: BURGERZKN: Identificeren van de burger (incl. reizen), burgerlijke stand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.100	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	71.290	71.000	72.750	72.750	72.750	72.750
Saldo	57.190	58.250	60.000	60.000	60.000	60.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BZN: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	71.290	71.000	72.750	72.750	72.750	72.750
Saldo	62.190	62.250	64.000	64.000	64.000	64.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMIBZN: Premie burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: CONSULBURO: Consultatiebureau

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Ontvangsten	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655
Saldo	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-CBR: Consultatiebureau (exploitatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Ontvangsten	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655
Saldo	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GBS: Gemeentelijke basisschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.525	200.077	197.687	196.428	192.972	196.719
Ontvangsten	353.553	402.770	407.244	410.844	407.244	410.844
Saldo	224.028	202.693	209.557	214.416	214.272	214.125
Investeringen						
Uitgaven	3.727	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.727	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 0-AGODI: Weerwerkmiddelen AGODI

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.002	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.002	-4.692	-4.692	-4.692	-4.692	-4.692
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DIGINSCH: Digitaal inschrijvingssysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.731	4.826	4.923	5.021	5.121	5.223
Ontvangsten	4.968	4.900	3.764	3.764	3.764	3.764
Saldo	237	74	-1.159	-1.257	-1.357	-1.459
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-GBS: Gemeentelijke basisschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.943	59.618	60.698	55.698	55.698	55.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.943	-59.618	-60.698	-55.698	-55.698	-55.698
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-GBSFIN: Gemeentelijke basisschool financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	266.104	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Saldo	266.104	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHDGBS: Onderhoud GBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.060	2.102	2.144	2.187	2.231	2.276
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.060	-2.102	-2.144	-2.187	-2.231	-2.276
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-OPLGBS: Opleiding GBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SCHLR: Schoolrekeningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.665	122.839	119.230	122.830	119.230	122.830
Ontvangsten	82.481	131.870	137.480	141.080	137.480	141.080
Saldo	22.817	9.031	18.250	18.250	18.250	18.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-GBS-0: GBS (basisbudget investeringen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.727	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.727	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GZNDWLZIJN: Gezond en wel leven voor iedereen, kansen creëren met sociale hulp (activering, wonen, kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.333	456.485	461.651	466.922	472.297	477.781
Ontvangsten	484.881	419.356	423.604	427.938	432.357	436.865
Saldo	-1.453	-37.129	-38.047	-38.984	-39.940	-40.916
Investeringen						
Uitgaven	1.600	1.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	-1.600	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 0-ENERGARM: Energiearmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.838	49.838	49.838	49.838	49.838	49.838
Ontvangsten	47.841	48.418	49.006	49.606	50.218	50.842
Saldo	-1.997	-1.420	-832	-232	380	1.004
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-LOIFIN: Lokaal opvanginitiatief financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.673	45.096	45.194	45.294	45.396	45.500
Ontvangsten	90.404	93.128	93.128	93.128	93.128	93.128
Saldo	51.731	48.032	47.934	47.834	47.732	47.628
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBWLZ: WLZ, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMISDN: Premie sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SDN: Sociale dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.880	348.777	353.762	358.847	364.034	369.325
Ontvangsten	339.386	270.560	274.220	277.954	281.761	285.645
Saldo	-46.494	-78.217	-79.542	-80.893	-82.273	-83.680
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOH: Sociaal huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOWELZ: Samenwerkingsovereenkomst welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.283	1.308	1.334	1.361	1.388	1.416
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.283	-1.308	-1.334	-1.361	-1.388	-1.416
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-TWE_CV: Tijdelijke Werkervaring - Compensatievergoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-TWE_TS: Tijdelijke Werkervaring - Trajectsubsidie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.810	2.866	2.923	2.982	3.042	3.102
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	3.190	3.134	3.077	3.018	2.959	2.898
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WLZ: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-LOI: LOI investeringsprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.600	1.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	-1.600	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: HUISVHKIND: Huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.159	22.314	22.335	22.356	22.377	22.398
Ontvangsten	705.682	729.993	849.449	862.973	876.674	890.672
Saldo	682.523	707.679	827.114	840.617	854.297	868.274
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BKO: Buitenschoolse kinderopvang

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

Actie: 0-HVK: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-HVKFIN: Huis van het kind, financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Saldo	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBOGG: OGG, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

Actie: 0-OGG: Dienst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.859	9.234	9.255	9.276	9.297	9.318
Ontvangsten	691.505	715.437	834.720	848.008	861.529	875.288
Saldo	680.647	706.203	825.465	838.732	852.232	865.970
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-OPLOGG: Opleidingen dienst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	230	230	230	230	230
Saldo	-2.280	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMIOGG: Premie opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.020	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOHVK: Samenwerkingsovereenkomst huis van het kind (exploiatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.010	6.158	6.332	6.568	6.748	6.987
Saldo	6.010	6.158	6.332	6.568	6.748	6.987
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-BKO-0: Buitenschoolse opvang investering (basisbudget)

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

Actieplan: OGG: Opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOOGG: Samenwerkingsovereenkomst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: OUDERZRG: Residentiële ouderenzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	784.899	744.306	762.943	774.533	786.357	798.416
Ontvangsten	3.152.439	2.642.275	2.675.221	2.690.412	2.705.756	2.721.255
Saldo	2.367.540	1.897.969	1.912.278	1.915.879	1.919.399	1.922.840
Investeringen						
Uitgaven	81.389	69.400	14.900	11.900	14.900	8.900
Ontvangsten	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-62.639	-50.275	4.608	7.998	5.396	11.802
Financiering						

Actie: 0-ANIMATIE: Animatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.512	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.512	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-KEUKEN: Keuken woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.403	247.084	251.859	256.731	261.702	266.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.403	-247.084	-251.859	-256.731	-261.702	-266.772
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-KINE: WZC - kinesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	800	800	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-LEGAATML: Schenkingen van vlottende activa met last (exploitatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.144	0	0	0	0	0
Ontvangsten	515.988	0	0	0	0	0
Saldo	441.844	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-MMC: Mindermobielecentrale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	819	800	800	800	800	800
Saldo	-181	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-OPLWZC: Opleidingen woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SFFIN: Serviceflats financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	188.734	190.620	192.526	194.451	196.395	198.358
Saldo	188.734	190.620	192.526	194.451	196.395	198.358
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SFI: Service Flats Invest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.143	182.715	186.359	190.076	193.868	197.735
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-179.143	-182.715	-186.359	-190.076	-193.868	-197.735
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WZC: Woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.067	141.157	143.035	144.950	146.902	148.892
Ontvangsten	1.129.445	1.127.650	1.126.505	1.127.611	1.128.718	1.129.826
Saldo	990.379	986.493	983.470	982.661	981.816	980.934
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WZCCAF: Cafetaria

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.768	2.837	2.908	2.981	3.056
Ontvangsten	3.230	1.000	12.750	12.750	12.750	12.750
Saldo	530	-1.768	9.913	9.842	9.769	9.694
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WZCFACT: Woonzorgcentrum aangerekende kosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.530	142.982	145.430	146.279	147.145	148.029
Ontvangsten	117.648	130.916	132.548	133.114	133.692	134.281
Saldo	-11.882	-12.066	-12.882	-13.165	-13.453	-13.748
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WZCSR: Seniorenrestaurant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	8.323	8.489	8.659	8.832
Ontvangsten	6.780	6.810	14.281	14.424	14.568	14.714
Saldo	4.280	4.310	5.958	5.935	5.909	5.882
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WZCVSB: WZC financiering Vlaamse Sociale Bescherming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.189.794	1.184.479	1.195.811	1.207.262	1.218.833	1.230.526
Saldo	1.189.794	1.184.479	1.195.811	1.207.262	1.218.833	1.230.526
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-LEGAATML: Schenkingen van vlottende activa met last (investeringen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.900	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-MATDNT-0: Basismateriaal diensten investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.864	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.864	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-MATWON: Basismateriaal wonen en leven investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	500	15.500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-15.500	-500	-500	-500	-500
Financiering						

Actie: 1-MATWON-0: Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.000	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Actie: 1-SFI: Service flats invest (investeringen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Financiering						

Actie: 1-SNOEZEL: Inrichten snoezelruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	3.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.100	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-ZRGMAT-0: Zorgmateriaal investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.024	13.900	14.400	8.400	14.400	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.024	-13.900	-14.400	-8.400	-14.400	-8.400
Financiering						

Actieplan: THUISZORG: Thuis zorgen voor anderen mbv poetsdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Saldo	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-TZPDN: Thuiszorg Poetsdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Saldo	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: VRIJETIJD: Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427.153	548.215	522.549	510.849	515.525	520.742
Ontvangsten	95.202	142.955	151.044	152.405	153.417	154.560
Saldo	-331.951	-405.260	-371.505	-358.444	-362.108	-366.182
Investeringen						
Uitgaven	103.587	198.698	132.000	118.750	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.587	-198.698	-132.000	-118.750	-20.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	5.627	26.344	34.193	30.527	16.735
Saldo	0	-69.571	-95.656	-74.557	20.527	-3.265

Actie: 0-BIB: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ontvangsten	1.700	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
Saldo	-900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BIBCLLCT: Bibliotheek collectievorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BIBLGDRM: Digitale laagdrempeligheid voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BIBMAAT: Bib op maat voor de minder mobielen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-BIBONTMT: De bibliotheek ontmoet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-CLT: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	16.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	15.250	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-CLTCREAT: Stimuleren van cultuurcreatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-CLTONTMT: Ontmoeting stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	350	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Saldo	-7.750	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ERFGDLOK: Aandacht voor lokaal erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-EVENT: Evenementen

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

Actie: 0-EVENTADM: Evenementen recepties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.771	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-EVENTDZM: Evenementen duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-EVENTGZN: Evenementen grondzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-EVENTVTD: Evenementen vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	14.600	6.300	6.300	6.300	6.300
Ontvangsten	500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Saldo	200	-11.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-JGD: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.750	12.272	12.294	12.317	12.340	12.364
Ontvangsten	15.045	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	9.295	6.728	10.706	10.683	10.660	10.636
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-JGD1MLG: Eenmalige activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-KIND&CLT: Kinderen komen in contact met cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-KNDPART: Participatie kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-LEESBVRD: Bibliotheek leesbevordering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.279	9.550	9.550	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.279	-9.550	-9.550	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBADM: ADM, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-400	-400	-400	-400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBBIB: BIB, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBCLT: CLT, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBJGD: JGD, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

Actie: 0-NOMSBSPR: SPR, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.654	18.575	18.575	18.575	18.575	18.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.654	-18.575	-18.575	-18.575	-18.575	-18.575
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMICLT: Premie cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.554	30.000	28.400	28.400	28.400	28.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.554	-30.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMIJGD: Premie jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.628	24.628	24.628	24.628	24.628	24.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.628	-24.628	-24.628	-24.628	-24.628	-24.628
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMISPR: Premie Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.790	26.790	26.790	26.790	26.790	26.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOCLT: Samenwerkingsovereenkomst cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.702	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.702	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOJGD: Samenwerkingsovereenkomst jeugd (exploitatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.071	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.071	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOSPR: Samenwerkingsovereenkomst vrije tijd (exploitatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.370	203.942	187.879	179.626	183.992	188.893
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.370	-203.942	-187.879	-179.626	-183.992	-188.893
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SPEELPLW: Speelpleinwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.356	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.356	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SPELOTHK: Spelotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SPR: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.827	16.051	16.277	16.507	16.743	16.983
Ontvangsten	61.607	80.935	85.024	86.385	87.397	88.540
Saldo	49.780	64.884	68.747	69.878	70.654	71.557
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-TIENACT: Activiteiten organiseren voor tieners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.878	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.878	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-VTD: Vrije tijd algemeen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.389	9.437	9.486	9.536	9.587	9.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-9.437	-9.486	-9.536	-9.587	-9.639
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-BIB: Bibliotheek investeringsprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.409	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.409	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-BIB-0: Bibliotheek investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-CLT: Cultuur investeringsprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-CLT-0: Cultuur investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.139	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: 1-KNSTPBLK: Kunst in publieke ruimte (investering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: 1-SOSPR: Samenwerkingsovereenkomst Sport (investeringen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	5.627	26.344	34.193	30.527	16.735
Saldo	0	-69.571	-95.656	-74.557	20.527	-3.265

Actie: 1-SPR: Sport investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	49.039	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.039	-75.198	-122.000	-108.750	-10.000	-20.000
Financiering						

Actie: 1-SPR-0: Sport investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	13.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-13.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-VTD: Vrije tijd algemeen investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	17.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-VTD-0: Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-1.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-O-4: Organiseren omgevingsgerelateerde ambities

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.944.976	2.143.685	2.173.308	2.190.095	2.219.771	2.250.102
Ontvangsten	288.709	274.699	262.019	262.040	262.061	262.083
Saldo	-1.656.268	-1.868.986	-1.911.290	-1.928.055	-1.957.710	-1.988.020
Investeringen						
Uitgaven	602.166	1.055.307	167.720	95.120	95.120	95.120
Ontvangsten	151.517	1	0	0	0	0
Saldo	-450.649	-1.055.306	-167.720	-95.120	-95.120	-95.120
Financiering						

Actieplan: ECONOMIE: Lokale economie faciliteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ECN: Economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: OPENPATRIM: Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528.446	1.666.638	1.713.371	1.722.108	1.743.573	1.765.530
Ontvangsten	230.480	218.170	210.490	210.511	210.532	210.554
Saldo	-1.297.966	-1.448.468	-1.502.881	-1.511.597	-1.533.041	-1.554.976
Investeringen						
Uitgaven	602.166	1.055.307	167.720	95.120	95.120	95.120
Ontvangsten	151.517	1	0	0	0	0
Saldo	-450.649	-1.055.306	-167.720	-95.120	-95.120	-95.120
Financiering						

Actie: 0-AFVAL: Afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.018	512.351	523.540	533.700	544.127	554.835
Ontvangsten	211.000	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-232.018	-311.351	-323.540	-333.700	-344.127	-354.835
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ENERGIE: Energie (elektriciteit, gas, stookolie, water)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.681	442.107	461.848	471.042	480.418	489.977
Ontvangsten	1.150	1.170	1.190	1.211	1.232	1.254
Saldo	-406.531	-440.937	-460.658	-469.831	-479.186	-488.723
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ENERGVTD: Energie vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-GEBOUW: Gebouw en terreinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.166	212.751	217.791	216.395	217.263	218.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-197.166	-212.751	-217.791	-216.395	-217.263	-218.145
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-GROEN: Openbaar groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.200	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBGZN: GZN, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ONDHOUD: Onderhoud

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

Actie: 0-OV: Openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	19.880	20.268	20.663	21.066	21.477
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	-19.880	-20.268	-20.663	-21.066	-21.477
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-PREMIGZN: Premie grondzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ROLMAT: Rollend materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.445	31.570	34.901	35.240	35.585	35.936
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.445	-31.570	-34.901	-35.240	-35.585	-35.936
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOMOB: Samenwerkingsovereenkosmt mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-WEGEN: Wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	336.436	305.979	306.023	296.068	296.114	296.160
Ontvangsten	18.330	16.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo	-318.106	-289.979	-296.723	-286.768	-286.814	-286.860
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-EVENT: Feestelijkheden, evenementen investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.132	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.132	-3.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-EVENT-0: Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-GEBOUW: Gebouw investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	84.589	684.507	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1	0	0	0	0
Saldo	-84.589	-684.506	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-GEBOUW-0: Gebouw investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	97.608	33.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.608	-33.800	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-GROEN: Groen investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	59.200	0	72.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.200	0	-72.600	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-GROEN-0: Groen investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-MOBILT-0: Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.500	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.500	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-OV: Openbare verlichting investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	147.928	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.210	0	0	0	0	0
Saldo	-127.718	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-OV-0: Openbare verlichting investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actie: 1-ROLMAT: Rollend Materieel investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.630	24.200	0	0	0	0
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-3.580	-24.200	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-ROLMAT-0: Rollend Materieel investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.002	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.002	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-WEGEN: Wegen investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	80.167	94.800	500	500	500	500
Ontvangsten	131.257	0	0	0	0	0
Saldo	51.090	-94.800	-500	-500	-500	-500
Financiering						

Actie: 1-WEGEN-0: Wegen investering (basisbudget)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	54.409	169.000	87.120	87.120	87.120	87.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.409	-169.000	-87.120	-87.120	-87.120	-87.120
Financiering						

Actieplan: WN-MIL-MOB: Bouwen en verbouwen & milieu, duurzaamheid en mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416.531	477.047	459.938	467.987	476.198	484.572
Ontvangsten	57.429	53.929	48.929	48.929	48.929	48.929
Saldo	-359.102	-423.118	-411.009	-419.058	-427.269	-435.644
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-COMPOST: Composteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-8.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-DZA: Duurzaamheid, Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-MILIEU: Milieu, Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.105	13.005	13.005	13.005	13.005	13.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.105	-13.005	-13.005	-13.005	-13.005	-13.005
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-NOMSBDZM: DZM, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

Actie: 0-NOMSBROO: ROO, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

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

Actie: 0-PREMIDZM: Premie duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-RCP: Recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.450	2.960	2.970	2.980	2.991	3.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.450	-2.960	-2.970	-2.980	-2.991	-3.002
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-ROO: Ruimtelijke Ordening en Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.850	31.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	55.429	52.429	47.429	47.429	47.429	47.429
Saldo	37.579	20.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SODZM: Samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid, recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.594	407.682	415.563	423.602	431.802	440.165
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.594	-407.682	-415.563	-423.602	-431.802	-440.165
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-SOROO: Samenwerkingsovereenkomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.782	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.782	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-O-C19: Organiseren maatregelen Covid 19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.517	204.948	1.680	0	0	0
Ontvangsten	359.296	64.006	0	0	0	0
Saldo	83.779	-140.942	-1.680	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	4.893	18.123	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-18.123	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: COVID19: Covid 19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.517	204.948	1.680	0	0	0
Ontvangsten	359.296	64.006	0	0	0	0
Saldo	83.779	-140.942	-1.680	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	4.893	18.123	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-18.123	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 0-C-AFVAL: Covidmaatregelen verwerken afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	5.876	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-5.876	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-ARMBST: Covidmaatregelen armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.626	5.306	1.680	0	0	0
Ontvangsten	10.613	0	0	0	0	0
Saldo	6.986	-5.306	-1.680	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-GBS: Covidmaatregelen GBS exploitatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	20.195	0	0	0	0	0
Saldo	15.195	-5.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-INFR: Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-KWTSGZ: Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.202	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.082	1.120	0	0	0	0
Saldo	-1.120	1.120	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-OGG: Covidmaatregelen opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.000	60.500	0	0	0	0
Ontvangsten	121.000	60.500	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-PB: Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, schorten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	48.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-48.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-PREMIE: Covidmaatregelen premie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-SDN: Covidmaatregelen sociale dienst exploitatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.211	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.551	2.385	0	0	0	0
Saldo	-660	2.385	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-VTD: Covidmaatregelen vrije tijd exploitatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.148	64.766	0	0	0	0
Ontvangsten	123.855	0	0	0	0	0
Saldo	104.707	-64.766	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-WZCVSB: Covidmaatregelen WZC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	28.000	1	0	0	0	0
Saldo	28.000	1	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 0-C-ZMRSCH: Covidmaatregelen zomerschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 1-C-GBS: Covidmaatregelen GBS investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1-C-INFR: Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur investeringen (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)

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

Actie: 1-C-VTD: Covidmaatregelen vrije tijd investering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.893	13.123	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-13.123	0	0	0	0
Financiering						

Strategische doelstelling: 2025-V: Veilig

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.254	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.254	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Investeringen						
Uitgaven	15.665	1.116.820	160.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	17.251	0	127.050	127.050	0
Saldo	-15.665	-1.099.569	-160.000	-142.950	127.050	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-V-1: Veilige mobiliteit

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	15.665	1.116.820	160.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	17.251	0	127.050	127.050	0
Saldo	-15.665	-1.099.569	-160.000	-142.950	127.050	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.665	349.220	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.665	-349.220	0	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: V-FIETSBRG: Onderzoek van een fietsbrug over de N60 en over de Schelde (richting Merelbeke)

De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en Schelderode (Merelbeke), evenals een fietsbrug over de N60, wordt onderzocht en ondersteund.

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

Actie: V-MOBZWWG: We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig

De voetpaden en fietspaden worden veiliger gemaakt door het wegwerken van 'harde' overgangen tussen fietspad/voetpad en de straat en een gericht onderhoud van voet- en fietspaden.
De aankoop van de veegmachine zorgt voor het vrijhouden van voet- en fietspaden.
Er worden bovendien fietsbevorderende maatregelen genomen door o.m. het aanbod aan fietsenstallingen, ook aan het station, systematisch te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.665	349.220	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.665	-349.220	0	-250.000	0	0
Financiering						

Actieplan: V2SCHOOL: Veilige schoolomgevingen

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

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

Actie: V-SCHLSTR: Onderzoeken haalbaarheid en uitproberen schoolstraat

Er wordt nagegaan hoe de invoering van schoolstraten, waarbij bij aanvang en einde van de schooluren slechts beperkt autoverkeer toegelaten is in de nabijheid van de school, de verkeersveiligheid kan verbeteren.

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

Actie: V-SCHLVPLN: Schoolveiligheidsplan uitwerken in samenspraak met scholen, ouders en leerlingen

De infrastructuur voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt. Bijzonder aandacht gaat ook naar het maken van afspraken met leveranciers en werfverkeer bij het begin en einde van de school.

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

Actieplan: V3OPENVERV: Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: V-OVVBUS: Openbaar vervoer met de bus toegankelijk maken

We voorzien extra schuilhokjes aan busstops en maken minstens 1 bushalte integraal toegankelijk maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: V-OVVTREIN: Openbaar vervoer met de trein toegankelijk maken

Het station en de omgeving dient een verdere upgrade te krijgen. We bepleiten hogere perrons in het station van De Pinte en er dienen extra en vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden.

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

Actie: V-SHUTTLE: Shuttlebussen bij evenementen

Bij grotere evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, worden er shuttlebussen ingelegd tussen de dorpskernen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: V4SLIMMOB: Slimme mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.000	63.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.250	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-45.750	0	0	0	0
Financiering						

Actie: V-CIRCPLAN: Mobiliteitsplan en parkeerplan m.b.t. het centrum en de stationsomgeving

Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en de doorstroming van het verkeer te optimaliseren, voorzien we bij de uitwerking van het mobiliteitsplan - in samenspraak met alle betrokkenen en de mobiliteitsraad - voor een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het centrum van De Pinte en aan het station. Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aangepast aan de noden die er zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: V-MOBIPUNT: Oprichten van een mobipunt

Er wordt een mobipunt opgericht. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen, … . Op deze manier wordt combimobiliteit gefaciliteerd: de toegang tot en de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Vervoersmiddelen zijn dus niet langer concurrenten, maar vullen elkaar aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	23.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.250	0	0	0	0
Saldo	0	-5.750	0	0	0	0
Financiering						

Actie: V-SNELHREM: Snelheidsremmende maatregelen

Via aanpassingen aan de weginfrastructuur (straatmeubilair, bloembakken, wegversmallingen…) zorgen we ervoor dat een tragere snelheid wordt afgedwongen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	684.600	160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1	0	127.050	127.050	0
Saldo	0	-684.599	-160.000	127.050	127.050	0
Financiering						

Actie: V-WEGEN: Prioritaire wegenwerken

Naast de infrastructuur- en wegeniswerken die worden gerealiseerd in het kader van de rioleringswerken en bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid en uitbreiding van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (zie actie D-RIO), worden ook op andere locaties nog prioritaire wegenwerken uitgevoerd: Baron de Gieylaan (tussen Te Lande en de Drie Sleutels), Pont-Noord (fietspaden over de brug), Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan (veiliger maken voor voetgangers en fietsers).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	684.600	160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1	0	127.050	127.050	0
Saldo	0	-684.599	-160.000	127.050	127.050	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-V-2: Veilige buurten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.254	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.254	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: V1BIN: BIN-netwerken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: V-BIN: Efficiëntere werking van BIN-netwerken en inschakelen digitale middelen

Het BuurtInformatieNetwerk (BIN) wordt verder uitgebouwd. In samenspraak met de politie en de BIN-coördinator worden de zones verkleind en functioneler omschreven en wordt een extra inspanning geleverd om zoveel mogelijk inwoners in te schrijven.
Bij de BIN-werking wordt ook het gebruik van sociale media bekeken en berichtgeving via WhatsApp of andere digitale hulpmiddelen wordt in samenspraak met de politie ingeschakeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: V2PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: V-PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. De wijkagent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt. Zo zorgen we voor een hogere aanwezigheid van de wijkagent en verhogen we de frequentie aan patrouilles tijdens risicoperiodes (kerstperiode, vakantieperiode).
Als lokaal bestuur ondersteunen we ook verder de aankoop van anti-inbraak- en beveiligingsmateriaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Strategische doelstelling: 2025-Z: Zorgzaam

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.532	298.635	194.291	178.132	178.155	178.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-118.932	-296.035	-191.691	-175.532	-175.555	-175.578
Investeringen						
Uitgaven	230.000	487.065	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	-230.000	-487.065	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-Z-1: Zorgzaam voor kinderen en jongeren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.032	252.635	154.291	138.132	138.155	138.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-75.432	-250.035	-151.691	-135.532	-135.555	-135.578
Investeringen						
Uitgaven	0	341.200	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-341.200	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Actieplan: Z1ARMOEDE: Kinderarmoede bestrijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	13.088	13.110	13.132	13.155	13.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-9.400	-10.488	-10.510	-10.532	-10.555	-10.578
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-KNDARMOE: Financieel ondersteunen in functie van opvang, school, zorg en vrijetijdsbeleving

De federale middelen voor socio-culturele participatie nemen af. Vanuit het lokaal bestuur geven we daarom extra financiële ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	13.088	13.110	13.132	13.155	13.178
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-9.400	-10.488	-10.510	-10.532	-10.555	-10.578
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-SIGNFIE: Verbeteren van de signaalfunctie

Door samen te werken met andere partners in het werkveld (scholen, opvanginitiatieven, …) willen we problematische situaties vroeger detecteren.

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

Actieplan: Z2FLO: Flankerend onderwijsbeleid

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

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

Actie: Z-FLANKOND: Digitaal aanmeldingssysteem organiseren

Er wordt één digitaal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen van De Pinte georganiseerd.

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

Actieplan: Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	340.000	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-340.000	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Actie: Z-AGION: De school renoveren

De werken voor de renovatie van de gemeentelijke basisschool worden voorbereid. Hiertoe wordt het subsidiedossier (AGION) verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat de werken in het begin van de volgende legislatuur kunnen worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	340.000	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-340.000	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

Actie: Z-SPORTZ: Een multifunctionele schoolsportinfrastructuur

Een onderdeel van het subsidiedossier omvat ook de plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal, ofwel op de bestaande locatie aan de gemeentelijke basisschool, ofwel op het terrein naast de bestaande infrastructuur van het OCP. De plannen van deze nieuwe infrastructuur worden opgemaakt in samenspraak met de school en de sportverenigingen.

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

Actie: Z-VRZLFGBS: Onderzoek naar meer autonomie voor de gemeentelijke basisschool

Om de school meer beleids- en budgetverantwoordelijkheid te geven wordt onderzocht hoe de gemeentelijke basisschool op een meer zelfstandige manier kan werken, eventueel via budgethouderschap.

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

Actieplan: Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.032	239.547	141.181	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.032	-239.547	-141.181	-125.000	-125.000	-125.000
Investeringen						
Uitgaven	0	1.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Z-OGGTOEGA: Voldoende en vlot toegankelijke opvang voorzien voor kinderen van 0-3 jaar

We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang eenvoudiger door de organisatie van een lokaal loket kinderopvang (i.s.m. Sint-Martens-Latem).

Zorgen voor voldoende opvanginitiatieven wordt steeds moeilijker. Daarom voeren we systematisch campagne voor nieuwe kinderbegeleiders en gaan we op actief op zoek naar nieuwe locaties voor groepsopvang.
Er wordt onderzocht of we via samenwerkingsverbanden schaalvergroting kunnen realiseren.

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

Actie: Z-SAMENOPV: De buiten- en naschoolse groepsopvang kwaliteitsvoller en efficiënter organiseren

De buiten- en naschoolse groepsopvang zal via een samenwerkingsverband worden georganiseerd, zodat de kwaliteit kan verhogen: opvang in kleinere groepen door geschoolde medewerkers, waarbij er beroep kan gaan worden op een grotere medewerkerspool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.032	239.547	141.181	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.032	-239.547	-141.181	-125.000	-125.000	-125.000
Investeringen						
Uitgaven	0	1.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-Z-2: Zorgzaam voor ouderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investeringen						
Uitgaven	230.000	145.865	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-145.865	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: Z1THUISZ: De oudere en zijn thuis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-MANTLZRG: Mantelzorgers ondersteunen

We nemen maatregelen om mantelzorgers verder te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-VISIETHZ: Thuiszorgdiensten uitbouwen in samenwerking met partners

We zoeken partners om het aanbod van de thuiszorgdiensten uit te breiden, zoals bijvoorbeeld met een klusjesdienst.

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

Actieplan: Z2ZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	230.000	145.865	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-145.865	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Z-WZC1987: Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden

In afwachting van de realisatie van een nieuwbouw, blijven we de huidige hulp- en dienstverlening waarborgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	155.000	20.865	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-20.865	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Z-WZC2025: Zorgcampus Scheldevelde

Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, bouwen we een hedendaags woonzorgcentrum, bij voorkeur op het domein Scheldevelde. Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. De infrastructuur en de werkomstandigheden voor ons personeel krijgen bijzondere aandacht. Door de uitbouw van een volwaardig seniorenrestaurant en een dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen
Een eerste stap is het organiseren van een marktbevraging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	75.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-125.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2025-Z-3: Zorgzaam voor iedereen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: Z1BUURT: Zorgzame buurten

We zorgen voor warme buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.

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

Actie: Z-BUURTZRG: Buurtgerichte zorg

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst De Pinte de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren.

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

Actie: Z-INCLUSIE: Inclusie bevorderen

Door de samenwerking met organisaties die actief zijn in onze gemeente bevorderen we de inclusie van personen met een beperking.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-AANBDSOH: De dienstverlening uitbreiden

De verschillende functies van het Sociaal Huis (loketfunctie, informatiefunctie, doorverwijsfunctie) worden verder uitgediept. De ontwikkelingen op het gebied van de eerstelijnszone en geïntegreerd breed onthaal (zie ook actieplan ‘zorgzaam i.s.m. partners) worden gerealiseerd via het Sociaal Huis.

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

Actie: Z-FINBEWST: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren.

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

Actie: Z-SOH10JR: De dienstverlening beter bekend maken

Uit de resultaten van de inwonersparticipatie bij de opmaak van het meerjarenplan bleek dat het aanbod van het Sociaal Huis nog te weinig gekend is.
Daarom zullen we systematischer werken rond bekendmaking. De viering van 10 jaar Sociaal Huis in 2020 is een startpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: Z3TOETS: Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

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

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

Actie: Z-SOCADM: Administratie vereenvoudigen

We geven hulp bij administratieve handelingen aan wie dit echt nodig heeft (invullen formulieren, ondersteunen bij aanvragen, …).
We zorgen ervoor dat aanvragen voor onze eigen hulp- en dienstverlening administratief eenvoudig zijn.

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

Actie: Z-SOCREGL: Sociale toets van onze tarieven

We doen een sociale toets voor onze tarieven, zodat er voor ieder reglement van het lokaal bestuur kan worden nagegaan welke sociale maatregelen er zijn voorzien, wat hun doel en effect is en welke sociale maatregelen er ontbreken.

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

Actieplan: Z4OPMAAT: Zorgzaam i.s.m. met partners

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-ELZ: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 werden de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De Pinte maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-GBO: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Z-SOCECON: Regierol sociale economie

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: Z-TWE: Tijdelijke werkervaring

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

Actie: OBG-LEGAAT: Legaat met last - €392.343,86

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

Actie: OBG-SF: SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029

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

Actie: OBG-VTD: Noodfonds vrijetijdsverenigingen

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

2. Financiële nota

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

2.1 Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.000	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
Ontvangst	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-16.000	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
Investering						
Uitgave	3.885	19.965	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.885	-19.965	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investering						
Uitgave	0	70.000	0	25.000	55.000	305.000
Ontvangst	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-25.000	-55.000	-305.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	600	2.921	2.124	2.136	2.149	2.162
Ontvangst	0	309	0	0	0	0
Saldo	-600	-2.612	-2.124	-2.136	-2.149	-2.162
Investering						
Uitgave	105.000	17.000	0	17.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-17.000	0	-17.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.115	17.615	17.615	17.615	17.615	17.615
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.115	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615
Investering						
Uitgave	13.393	655.000	1.305.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-13.393	-655.000	-1.305.000	0	0	140.150
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
Investering						
Uitgave	130.858	128.858	484.108	709.033	628.593	165.858
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.858	-128.858	-484.108	-709.033	-628.593	-165.858
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.500	39.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-39.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investering						
Uitgave	37.500	776.826	150.000	100.000	0	0
Ontvangst	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-37.500	-776.826	-80.000	-100.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.400	32.650	24.400	24.400	24.400	24.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.400	-32.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	208.671	55.000	258.500	700.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.671	-55.000	-258.500	-700.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.000	62.200	62.200	56.200	60.600	56.200
Ontvangst	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-22.665	-60.950	-60.950	-54.950	-59.350	-54.950
Investering						
Uitgave	595	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.315	1.100	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.315	-1.100	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	33.792	329.298	43.302	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.792	-329.298	-43.302	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4:Slim samenwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.750	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1:Veilige mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Uitgave	15.665	1.116.820	160.000	270.000	0	0
Ontvangst	0	17.251	0	127.050	127.050	0
Saldo	-15.665	-1.099.569	-160.000	-142.950	127.050	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2:Veilige buurten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.254	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.254	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.032	252.635	154.291	138.132	138.155	138.178
Ontvangst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-75.432	-250.035	-151.691	-135.532	-135.555	-135.578
Investering						
Uitgave	0	341.200	0	0	0	1.804.650
Ontvangst	0	0	0	0	0	547.672
Saldo	0	-341.200	0	0	0	-1.256.978
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investering						
Uitgave	230.000	145.865	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-145.865	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.500	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.732.004	18.471.502	18.213.912	18.671.862	19.156.334	19.621.572
Ontvangst	20.744.698	19.434.752	19.677.119	20.078.198	20.535.772	20.924.205
Saldo	4.012.694	963.250	1.463.207	1.406.336	1.379.438	1.302.633
Investering						
Uitgave	931.738	1.881.567	407.897	409.609	207.468	210.427
Ontvangst	170.267	2.023.126	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-761.472	141.559	-388.389	-389.711	-187.172	-189.725
Financiering						
Uitgave	1.781.623	830.759	1.024.330	1.111.171	921.910	736.238
Ontvangst	105.757	4.148.164	3.215.683	2.204.554	102.138	98.346
Saldo	-1.675.866	3.317.405	2.191.353	1.093.383	-819.772	-637.892

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.972.119	19.001.464	18.614.629	19.050.683	19.539.847	20.000.982
Ontvangst	20.748.633	19.440.511	19.682.569	20.083.648	20.541.222	20.929.655
Saldo	3.776.514	439.047	1.067.940	1.032.965	1.001.375	928.673
Investering						
Uitgave	1.711.097	5.537.400	2.815.807	2.237.642	898.061	2.492.935
Ontvangst	170.267	2.100.377	89.508	146.948	147.346	708.524
Saldo	-1.540.830	-3.437.023	-2.726.299	-2.090.694	-750.715	-1.784.411
Financiering						
Uitgave	1.781.623	830.759	1.024.330	1.111.171	921.910	736.238
Ontvangst	105.757	4.148.164	3.215.683	2.204.554	102.138	98.346
Saldo	-1.675.866	3.317.405	2.191.353	1.093.383	-819.772	-637.892

2.2 Financiële nota

Staat van financieel evenwicht (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**3.776.514**	**439.047**	**1.067.940**	**1.032.965**	**1.001.375**	**928.673**
a. Ontvangsten	20.748.633	19.440.511	19.682.569	20.083.648	20.541.222	20.929.655
b. Uitgaven	16.972.119	19.001.464	18.614.629	19.050.683	19.539.847	20.000.982
II. Investeringssaldo	**-1.540.830**	**-3.437.023**	**-2.726.299**	**-2.090.694**	**-750.715**	**-1.784.411**
a. Ontvangsten	170.267	2.100.377	89.508	146.948	147.346	708.524
b. Uitgaven	1.711.097	5.537.400	2.815.807	2.237.642	898.061	2.492.935
III. Saldo exploitatie en investeringen	**2.235.683**	**-2.997.976**	**-1.658.358**	**-1.057.729**	**250.660**	**-855.738**
IV. Financieringssaldo	**-1.675.866**	**3.317.405**	**2.191.353**	**1.093.383**	**-819.772**	**-637.892**
a. Ontvangsten	105.757	4.148.164	3.215.683	2.204.554	102.138	98.346
b. Uitgaven	1.781.623	830.759	1.024.330	1.111.171	921.910	736.238
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**559.817**	**319.429**	**532.994**	**35.654**	**-569.112**	**-1.493.630**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.941.710**	**6.501.527**	**6.820.956**	**7.353.950**	**7.389.604**	**6.820.492**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.941.710	6.501.527	6.820.956	7.353.950	7.389.604	6.820.492
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.501.527**	**6.820.956**	**7.353.950**	**7.389.604**	**6.820.492**	**5.326.862**
VIII. Onbeschikbare gelden	**1.801.537**	**1.794.637**	**1.790.712**	**1.790.712**	**1.790.712**	**1.790.712**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.699.991**	**5.026.319**	**5.563.239**	**5.598.892**	**5.029.780**	**3.536.150**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**3.776.514**	**439.047**	**1.067.940**	**1.032.965**	**1.001.375**	**928.673**
II. Netto periodieke aflossingen	**620.010**	**682.595**	**808.647**	**906.617**	**819.772**	**637.892**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.621	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
b. Periodieke terugvordering leningen	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346
IV. Autofinancieringsmarge	**3.156.504**	**-243.548**	**259.293**	**126.348**	**181.603**	**290.781**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**3.156.504**	**-243.548**	**259.293**	**126.348**	**181.603**	**290.781**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**177.959**	**390.947**	**272.145**	**194.662**	**15.645**	**-107.875**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.621	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	503.661	364.614	630.185	807.759	896.265	824.113
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.334.464**	**147.398**	**531.437**	**321.010**	**197.248**	**182.907**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.699.991	5.026.319	5.563.239	5.598.892	5.029.780	3.536.150
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**4.699.991**	**5.026.319**	**5.563.239**	**5.598.892**	**5.029.780**	**3.536.150**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.156.504	-243.548	259.293	126.348	181.603	290.781
Totale Autofinancieringsmarge	**3.156.504**	**-243.548**	**259.293**	**126.348**	**181.603**	**290.781**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.334.464	147.398	531.437	321.010	197.248	182.907
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.334.464**	**147.398**	**531.437**	**321.010**	**197.248**	**182.907**

2.3 Financiële nota

Overzicht kredieten (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.622.266	15.510.710	12.281.527	14.954.770
Investeringen	1.354.273	151.517	5.077.185	1.572.252
Financiering	1.781.623	105.757	830.759	4.148.164
Leningen en leasings	1.781.623	43.539	755.561	4.075.198
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	61.611	75.198	72.966
Overige financieringstransacties	0	606	0	0
- OCMW				
Exploitatie	6.349.853	5.237.923	6.719.937	4.485.741
Investeringen	356.824	18.750	460.215	528.125

3. Toelichting

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

3.1 Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	330.320	341.829	376.747	396.318	378.900	361.565
Ontvangsten	12.849.426	12.159.084	12.383.904	12.717.616	13.110.587	13.429.567
Saldo	12.519.106	11.817.255	12.007.157	12.321.298	12.731.687	13.068.002
Investeringen						
Uitgaven	7.500	46.300	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.004.000	0	0	0	0
Saldo	-7.500	1.957.700	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.781.623	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
Ontvangsten	44.146	4.075.198	3.122.000	2.108.750	10.000	20.000
Saldo	-1.737.477	3.319.637	2.219.670	1.106.329	-901.910	-696.238
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.211.887	4.896.205	4.649.795	4.957.579	5.193.661	5.374.842
Ontvangsten	205.040	133.658	135.745	136.202	136.903	137.141
Saldo	-4.006.847	-4.762.547	-4.514.050	-4.821.377	-5.056.757	-5.237.701
Investeringen						
Uitgaven	390.202	708.819	281.802	705.000	5.000	5.000
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-390.152	-708.819	-281.802	-705.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen						
Exploitatie						
Uitgaven	491.147	513.647	527.761	521.309	524.927	528.618
Ontvangsten	7.330	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo	-483.817	-508.647	-518.461	-512.009	-515.627	-519.318
Investeringen						
Uitgaven	399.923	1.700.000	961.970	1.074.295	623.855	161.120
Ontvangsten	151.467	17.251	0	127.050	127.050	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-248.457	-1.682.749	-961.970	-947.245	-496.805	-161.120
Financiering						
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	1.026.340	1.245.501	1.239.851	1.268.674	1.291.476	1.317.236
Ontvangsten	213.519	203.210	202.210	202.210	202.210	202.210
Saldo	-812.821	-1.042.292	-1.037.641	-1.066.465	-1.089.267	-1.115.026
Investeringen						
Uitgaven	131.369	743.533	1.304.858	99.858	99.858	99.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	140.150
Saldo	-131.369	-743.533	-1.304.858	-99.858	-99.858	40.292
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
Saldo	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.169.822	1.395.579	1.362.521	1.398.161	1.432.066	1.474.251
Ontvangsten	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376	10.376
Saldo	-1.159.446	-1.385.203	-1.352.144	-1.387.785	-1.421.690	-1.463.875
Investeringen						
Uitgaven	86.902	88.794	74.777	165.339	58.948	57.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.902	-88.794	-74.777	-165.339	-58.948	-57.907
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	94.787	105.184	105.190	103.516	103.522	103.528
Ontvangsten	11.800	13.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-82.987	-91.584	-102.590	-100.916	-100.922	-100.928
Investeringen						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.728	1.728	0	0	0
Saldo	0	1.728	1.728	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	352.418	402.658	391.571	405.143	417.182	426.654
Ontvangsten	454.330	548.858	435.544	435.544	435.544	435.544
Saldo	101.912	146.200	43.973	30.400	18.362	8.889
Investeringen						
Uitgaven	47.000	180.668	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.000	-180.668	0	-20.000	0	0
Financiering						
Cultuur en Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.385.976	1.778.421	1.678.696	1.701.392	1.734.530	1.772.898
Ontvangsten	104.585	157.190	165.368	166.818	167.921	169.156
Saldo	-1.281.391	-1.621.232	-1.513.328	-1.534.574	-1.566.608	-1.603.742
Investeringen						
Uitgaven	271.550	933.015	154.000	157.750	92.000	352.000
Ontvangsten	0	60.000	70.000	0	0	0
Saldo	-271.550	-873.015	-84.000	-157.750	-92.000	-352.000
Financiering						
Uitgaven	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
Ontvangsten	0	9.627	30.344	34.193	30.527	16.735
Saldo	0	-65.571	-91.656	-74.557	20.527	-3.265
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.896.308	1.976.090	2.006.639	2.040.354	2.072.900	2.113.019
Ontvangsten	1.973.575	1.985.734	2.021.865	2.057.755	2.087.091	2.124.286
Saldo	77.267	9.644	15.227	17.402	14.192	11.267
Investeringen						
Uitgaven	6.727	495.000	0	0	0	1.804.650
Ontvangsten	0	1	0	0	0	547.672
Saldo	-6.727	-494.999	0	0	0	-1.256.978
Financiering						
Opvang en nazorg						
Exploitatie						
Uitgaven	60.795	65.154	67.280	67.632	67.991	68.356
Ontvangsten	71.899	69.309	66.750	66.750	66.750	66.750
Saldo	11.104	4.155	-530	-882	-1.241	-1.606
Investeringen						
Uitgaven	0	144.880	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-144.880	0	0	0	0
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	777.637	833.266	851.893	872.083	892.402	908.797
Ontvangsten	528.113	426.974	427.717	432.051	436.470	440.978
Saldo	-249.524	-406.292	-424.176	-440.032	-455.932	-467.820
Investeringen						
Uitgaven	1.600	34.875	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	-34.875	-20.000	0	0	0
Financiering						
Sociaal huis						
Exploitatie						
Uitgaven	73.352	73.384	73.046	75.418	77.172	79.575
Ontvangsten	32.018	28.237	24.757	21.277	21.277	21.277
Saldo	-41.335	-45.147	-48.290	-54.141	-55.895	-58.299
Investeringen						
Financiering						
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.006.776	1.197.779	1.096.703	1.101.601	1.120.588	1.142.158
Ontvangsten	841.840	805.644	864.600	878.125	891.826	905.824
Saldo	-164.937	-392.134	-232.103	-223.476	-228.763	-236.334
Investeringen						
Uitgaven	17.100	1.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-1.200	0	0	0	0
Financiering						
Ouderenbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.094.553	4.176.767	4.186.935	4.141.502	4.232.531	4.329.484
Ontvangsten	3.444.781	2.893.638	2.931.833	2.947.024	2.962.368	2.974.647
Saldo	-649.772	-1.283.129	-1.255.102	-1.194.478	-1.270.163	-1.354.837
Investeringen						
Uitgaven	347.724	456.815	14.900	11.900	14.900	8.900
Ontvangsten	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
Saldo	-328.974	-437.690	4.608	7.998	5.396	11.802
Financiering						

3.2 Toelichting

Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**16.751.472**	**18.762.646**	**18.337.424**	**18.755.577**	**19.264.385**	**19.745.147**
1. Goederen en diensten	4.833.096	5.397.430	5.167.524	5.091.492	5.194.637	5.250.229
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.363.634	10.580.813	10.420.916	10.875.820	11.226.742	11.587.818
a. Politiek personeel	325.318	342.773	348.891	354.707	360.622	366.651
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.600.566	2.653.146	2.433.502	2.730.608	2.876.163	3.023.806
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.361.984	5.442.885	5.460.527	5.575.010	5.736.224	5.904.624
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.582.846	1.582.846	1.614.503	1.646.793	1.679.729	1.713.324
f. Andere personeelskosten	335.682	407.709	409.011	411.121	413.276	415.474
g. Pensioenen	157.239	151.455	154.483	157.580	160.729	163.939
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	493.596	420.510	421.967	427.152	432.441	437.836
4. Toegestane werkingssubsidies	1.948.875	2.323.873	2.290.598	2.324.287	2.373.325	2.431.599
- aan welzijnsverenigingen	2.120	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
- aan de politiezone	840.993	1.027.281	1.047.827	1.068.783	1.090.159	1.111.962
- aan de hulpverleningszone	246.396	283.815	299.529	314.154	326.623	346.943
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	542.411	611.986	604.050	602.407	615.229	628.755
- aan besturen van de eredienst	18.390	20.121	31.032	30.674	32.935	35.448
- aan andere begunstigden	298.565	377.490	304.981	305.089	305.199	305.312
5. Andere operationele uitgaven	112.272	40.020	36.419	36.826	37.241	37.664
B. Financiële uitgaven	**220.647**	**238.818**	**277.205**	**295.106**	**275.462**	**255.835**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	220.147	237.818	276.205	294.106	274.462	254.835
- aan financiële instellingen	58.111	84.157	131.432	158.588	148.576	138.629
- aan andere entiteiten	162.036	153.661	144.773	135.518	125.886	116.206
2. Andere financiële uitgaven	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**20.510.902**	**19.105.686**	**19.456.058**	**19.857.137**	**20.314.711**	**20.703.144**
1. Ontvangsten uit de werking	3.617.778	3.745.186	3.910.114	3.940.956	3.964.555	3.995.911
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.354.232	9.663.447	9.747.905	9.892.147	10.133.568	10.338.617
a. Aanvullende belastingen	10.173.582	9.483.647	9.555.205	9.699.447	9.940.868	10.145.917
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.016.166	4.038.840	4.106.128	4.129.310	4.198.105	4.221.807
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.992.289	5.278.783	5.282.671	5.400.478	5.572.713	5.750.735

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	165.127	166.024	166.406	169.659	170.050	173.376
b. Andere belastingen en boetes	180.650	179.800	192.700	192.700	192.700	192.700
3. Werkingssubsidies	5.662.045	5.431.944	5.529.594	5.755.130	5.946.984	6.098.774
a. Algemene werkingssubsidies	2.427.659	2.409.495	2.549.644	2.738.218	2.888.854	3.001.852
- Gemeentefonds	1.838.042	1.932.543	2.031.755	2.135.899	2.245.198	2.313.795
- Andere algemene werkingssubsidies	589.617	476.952	517.889	602.319	643.656	688.057
- van de Vlaamse overheid	589.617	476.952	517.889	602.319	643.656	688.057
b. Specifieke werkingssubsidies	3.234.387	3.022.449	2.979.949	3.016.912	3.058.130	3.096.921
- van de federale overheid	511.655	432.301	434.738	439.657	444.673	449.790
- van de Vlaamse overheid	2.692.482	2.587.897	2.542.961	2.575.005	2.611.207	2.644.881
- van andere entiteiten	30.250	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.399	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
5. Andere operationele ontvangsten	789.447	206.009	209.346	209.803	210.504	210.742
B. Financiële ontvangsten	**237.731**	**334.825**	**226.511**	**226.511**	**226.511**	**226.511**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**3.776.514**	**439.047**	**1.067.940**	**1.032.965**	**1.001.375**	**928.673**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**595**	**165.668**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Andere financiële vaste activa	595	165.668	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.288.613**	**4.433.402**	**2.596.922**	**1.933.445**	**670.255**	**2.306.170**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.288.613	4.433.402	2.596.922	1.933.445	670.255	2.306.170
a. Terreinen en gebouwen	584.577	1.595.472	1.553.402	706.000	6.000	2.110.650
b. Wegen en andere infrastructuur	286.029	1.524.700	854.620	1.067.795	617.355	144.620
c. Roerende goederen	374.468	1.238.032	66.900	50.900	36.900	30.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**212.523**	**740.300**	**25.750**	**20.500**	**50.500**	**10.500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**209.367**	**198.029**	**193.135**	**283.697**	**177.306**	**176.265**
- aan de politiezone	59.103	46.742	44.970	133.100	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	22.906	28.929	29.807	32.239	33.948	32.907
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858
- aan besturen van de eredienst	27.500	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	**50**	**2.004.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50	2.004.001	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.004.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	50	1	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**170.217**	**96.376**	**89.508**	**146.948**	**147.346**	**708.524**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	131.257	77.250	70.000	0	0	547.672
- van de provincie	20.210	1	0	127.050	127.050	140.150
- van andere entiteiten	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	20.702
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-1.540.830**	**-3.437.023**	**-2.726.299**	**-2.090.694**	**-750.715**	**-1.784.411**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**2.235.683**	**-2.997.976**	**-1.658.358**	**-1.057.729**	**250.660**	**-855.738**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**1.781.623**	**755.561**	**902.330**	**1.002.421**	**911.910**	**716.238**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	681.621	755.561	902.330	1.002.421	911.910	716.238
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.100.002	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**75.198**	**122.000**	**108.750**	**10.000**	**20.000**
1. Toegestane leningen	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**43.539**	**4.075.198**	**3.122.000**	**2.108.750**	**10.000**	**20.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	43.539	75.198	122.000	108.750	10.000	20.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**61.611**	**72.966**	**93.683**	**95.804**	**92.138**	**78.346**
1. Terugvordering van toegestane leningen	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346
a. Periodieke terugvorderingen	61.611	72.966	93.683	95.804	92.138	78.346
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-1.675.866**	**3.317.405**	**2.191.353**	**1.093.383**	**-819.772**	**-637.892**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**559.817**	**319.429**	**532.994**	**35.654**	**-569.112**	**-1.493.630**





3.3 Toelichting

Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

P001-2025: Efficiënt en duurzaam aankopen (EXP)

E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

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

P002-2025: Efficient: Automatisering processen door implementatie softwarepakketten

E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

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

P003-2025: Efficient: Gemeentehuis open en transparant huis voor de burger

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**1.494.751**	**0**	**0**	**1.167.171**	**0**	**2.661.922**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.447.166**	**0**	**0**	**1.080.824**	**0**	**2.527.990**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.166	0	0	1.080.824	0	2.527.990
a. Terreinen en gebouwen	1.424.290			1.080.824		2.505.114
c. Roerende goederen	22.876			0		22.876
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**47.585**			**86.347**		**133.932**

P004-2025: Efficiënt, dienstverleningsmodel

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

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

P006-2025: Efficiënt - Gebouwenbeheersplan

E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

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

P007-2025: Efficiënt, aantrekkelijke werkgever

E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever

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

P020-2025: Bruisend, nieuw en groen speelweefsel creeëren

B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

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

P024-2025: Bruisend, nieuwelokaal en werking voor het jeugdhuis

B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

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

P025-2025: Bruisende middenstand beide dorpscentra (winter-, zomersfeer, geschenkbon)

B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten

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

P027-2025: Bruisend, multifunctioneel dorpshuis in Zevergem

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

P028-2025: Bruisend, ontwikkelen inrichtingsplan sportwegel, ism jeugdverenigingen en wijk

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

P029-2025: Bruisend, ondersteunen verenigingsleven en afstemming uitleendienst

B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten

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

P031-2025: Bruisende wijken

B2WIJKEN: Wijk in de kijker

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

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

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

P033-2025: Stille ontmoeting Kapel Hemelrijk

B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

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

P040-2025: Duurzaam, afval op de juiste plaats (recyclagepark, ondergrondse glasbollen)
D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

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

P041-2025: Duurzaam, minder afval = schone gemeente
D1AFVALMIN: Minder afval

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

P043-2025: Duurzame gebouwen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

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

P044-2025: Duurzame voertuigen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

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

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

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

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

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

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

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

P050-2025: Duurzaam, rooilijnen

D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

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

P051-2025: Duurzaam, RUP Zevergem

D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

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

P052-2025: Duurzaam, ruilverkaveling (incl. fietspad Keistraat)

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

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

P053-2025: Duurzaam, groenplan

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

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

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

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

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

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

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

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

P058-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario 't Kruisken
D3ZUIVEREN: Zuiver water

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

P059-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Bommelstraat

D3ZUIVEREN: Zuiver water

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

P060-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario - Dossiers 2025-2030 voorbereiden

D3ZUIVEREN: Zuiver water

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

P061-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Rio Fin Bijdrage

D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**599.148**	**0**	**599.148**
D. Toegestane investeringssubsidies				**599.148**		**599.148**

P062-2025: Duurzaam: Te verbeteren wandelpaden, houtkant, insteekweg

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

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

P071-2025: Veilig openbaar vervoer

V3OPENVERV: Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

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

P072-2025: Veilige slimme mobliteit

V4SLIMMOB: Slimme mobiliteit

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

P073-2025: Veilige mobiliteit voor de zwakke weggebruiker

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

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

P074-2025: Veilige wegen - Anthierens- en Koning Albertlaan

V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

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

P075-2025: Veilige wegen - Baron de Gieylaan - Driesleutels - Te Lande

V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

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

P076-2025: Veilige wegen - Pont Noord, fietspaden brug

V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken

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

P092-2025: Zorgzaam opvang naschools

Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

P094-2025: Zorgzaam het WZC uit 1987 in stand houden

Z2ZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**375.865**	**0**	**375.865**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**175.865**	**0**	**175.865**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.865	0	175.865
a. Terreinen en gebouwen				175.865		175.865
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**200.000**		**200.000**

P095-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie school, turn-, sportzaal)

Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school

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





3.4 Toelichting

Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.969.848**	**7.100.783**	**9.178.430**	**10.291.406**	**9.585.169**	**9.014.538**
1. Financiële schulden op 1 januari	5.580.810	3.969.848	7.100.783	9.178.430	10.291.406	9.585.169
2. Nieuwe leningen	43.539	4.075.198	3.122.000	2.108.750	10.000	20.000
3. Aflossingen	-1.100.002	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-554.499	-944.263	-1.044.353	-995.774	-716.238	-590.631
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**587.832**	**776.534**	**918.558**	**911.910**	**716.237**	**600.631**
1. Financiële schulden op 1 januari	714.953	587.832	776.535	918.557	911.910	726.238
2. Aflossingen	-681.621	-755.561	-902.330	-1.002.421	-911.910	-716.238
3. Overboekingen	554.499	944.263	1.044.353	995.774	716.238	590.631
Totaal financiële schulden	**4.557.680**	**7.877.317**	**10.096.988**	**11.203.316**	**10.301.406**	**9.615.168**

3.5 Toelichting

Overzicht financiële risico's

Financiële risico's

Financiële risico's zijn nauw verwant met de financiële basis van het lokaal bestuur. De financiële basis moet minstens passen aan het ambitieniveau van het bestuur, binnen zijn financiële mogelijkheden, financieel evenwicht.
In elke organisatie zijn er risico's die dit financieel evenwicht kunnen raken.
Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen of om tegenover elk risico, klein of groot een gepaste beheersactie te zetten.
Degene die een grote impact kunnen hebben op de werking van het lokaal bestuur vindt u hier terug.

Ontvangsten
Aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Deze ontvangsten kunnen **afnemen** door de: -vergrijzing van de bevolking -vrijstellingsmaatregel taxshift Anderzijds leveren de nieuwe verkavelingen ook extra inkomsten aan van nieuwe inwoners. Gezien we geen detailinfo hebben over de leeftijdsgroepen en hun belastbaar inkomen is het moeilijk na te gaan of de mogelijke daling in APB opgevangen kan worden door deze nieuwe inwoners. De herraming van 26/06/2020 zorgt voor een minderontvangst.	**Risico** De afhankelijkheidsgraad aan de APB is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact: •Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren •De coronacrisis zal vanaf 2021 een impact hebben op APB en kan op dit ogenblik niet berekend worden. APB draagt de helft van onze gemeentelijke ontvangsten, covid-19 zal een impact hebben op het vooropgestelde financiële evenwicht.	**Acties** •Een belastingsverschuiving tussen APB en OV maakt de afhankelijkheidsgraad kleiner •Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij de FOD-Financiën

Ontvangsten
Onroerende voorheffing (OV)

De ontvangsten uit de aanvullende onroerende voorheffing zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn ondermeer afhankelijk van het aantal woningen, KI, ... en economische groei.	**Risico** •De afhankelijkheidsgraad aan de OV is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact. Deze ontvangsten kunnen op lange termijn vertragen indien covid-19 leidt tot een economische crisis.	**Acties** •Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij Vlaanderen.

Ontvangsten Gemeentebelastingen

Uit het verleden weten we dat gemeentebelastingen vrij stabiel waren, qua bedrag en qua inkomsten. Door covid-19 merken we dat er minderontvangsten kunnen zijn bij het kohier verspreiding niet-geadresseerd drukwerk.	**Risico**	**Acties**
	Covid-19 kan een structurele impact creëren op deze inkomsten voor de volgende jaren.	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Ontvangsten Gemeentefonds

Het gemeentefonds is belangrijk voor onze ontvangsten. Vooral omdat het een bron aan ontvangsten is die jaarlijks groeit met +/- 3,5%. •We moeten waakzaam zijn voor de impact op de verdelingssleutels na de uitspraak van het grondwettelijk hof. Het herwerken van dit gemeentefonds is nog niet onmiddellijk aan de orde, maar kan een belangrijke impact hebben op onze ontvangsten • Het jaarlijkse groeipercentage van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar is.	**Risico**	**Acties**
	•Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Ontvangsten
Dividenden

Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. Momenteel worden de nettarieven over de periode 2021-2024 bepaald. Deze hebben een impact op de winstgevendheid van Fluvius en op onze toekomstige dividendenstroom.	**Risico**	**Acties**
	•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Ontvangsten
Organisatie ouderenzorg

De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid. Dit heeft impact op onze **bezettingsgraad**. Om de bezetting zo hoog mogelijk te houden worden residenten met een **lagere zorggraad** toegelaten.	**Risico**	**Acties**
	•Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad. •De coronacrisis zorgde voor een opnamestop, wat een lagere bezetting en inkomstenbron betekent.	•In december 2019 wordt een marktbevraging opgestart, waarmee we in 2020 met die antwoorden aan de slag kunnen. Afhankelijk van de genomen beleidskeuzes kunnen die op langere termijn een impact hebben.

Ontvangsten
Debiteurenbeheer

We merken een kleine stijging in het **onbetaald** blijven van **facturen**. De sociale armoede neemt lichtjes toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten, huurwaarborgen terug te betalen.	**Risico**	**Acties**
	•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Verder uitvoeren van de debiteurenprocedure die in 2019 verder verfijnd werd, met oog voor de specifieke noden in de sociale dienstverlening. •We blijven in nauw contact met de deurwaarder om nutteloze kosten bij de uitvoeringsmaatregelen samen te bespreken (eventueel attest onvermogendheid) •Waken over de ratio aantal effectief ingevorderde dossiers

Uitgaven
Algemeen

Het **ritme** van de stijging van d**e uitgaven gaat sneller dan** de indexering van onze **belangrijkste ontvangsten.**	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte.

Uitgaven
Werkingsuitgaven - infrastructuur

De infrastructuur van het lokaal bestuur is **sterk verouderd.**	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen).

Uitgaven
Werkingsuitgaven - personeelsuitgaven

We zijn een **dienstverlenende organisatie**, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven, 50% (excl. bezoldiging onderwijs) in de gemeente, meer dan 64% in het OCMW. Gemiddeld stijgen de lonen met 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Meerjarenplancijfers 2020-2025 zijn door de weddecentrale herberekend.	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Het planbureau voorziet dat in oktober 2021 de wedden van het overheidspersoneel met 2% zullen stijgen. In het meerjarenplan was een index voorzien in januari 2021.	•Strenge kredietbewaking van de personeelsuitgaven. •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

De raden keurden in 2020 een nieuw geïntegreerd **organogram** goed. Dit organogram werd samen met de diensten opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders. In het meerjarenplan 2020-2025 werd dit meerjarenplan geïmplementeerd	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Coronacrisis zorgde in 2020 voor een vertraagde aanwerving.	•Realisaties personeelsbeleid meerjarenplan 2020-2025 verder opvolgen.

Aanwervingen, zorgkundigen, verpleegkundigen zijn moeilijk te realiseren. Hierdoor kunnen **personeelstekorten** zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op **projectverpleegkundigen, interim**. We moeten ervan bewust zijn dat deze trend zich verder zal doorzetten.	**Risico**	**Acties**
	•De inzet van personeel op basis van project staffing (verpleegkundigen), interimarbeid verhogen de uitgaven gevoelig	•Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. De wetgeving en de rechtspositieregeling zorgen ervoor dat het OCMW een minder aantrekkelijke werkgever is. Middelen om te onderhandelen en om de concurrentie aan te gaan zijn er niet.

De lokale besturen moeten zelf voorzien in het betalen van de **pensioenen** van al hun medewerkers. Hiervoor wordt een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden als **werkgeversbijdrage** betaald. Deze middelen worden door FDP beheerd, maar de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren uit dit fonds (pool1) wordt een probleem. De werkgeversbijdragen in het meerjarenplan 2020-2025 zijn conform de ontvangen bijdragenvoeten van de FDP. Een **responsabiliseringsbijdrage** is verschuldigd als de werkgeversbijdragen van de actieve personeelsleden onvoldoende zijn om de wettelijke pensioenen te financieren voor datzelfde jaar. Het **aanwervingsbeleid** speelt in op deze pensioenproblematiek.	**Risico**	**Acties**
	•Deze werkgeversbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •De responsabiliseringsbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •Het vastbenoemd personeelslid dat in pensioen gaat vervangen door een contractuele collega heeft een negatief gevolg. •De actualisatie door Fdp haflweg 2020 toont een stijgende respofactuur. Het nettoeffect, na tussenkomst van Vlaanderne voor 50% zal een impact hebben op het financieel evenwicht.	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Uitgaven
Werkingssubsidies - satellietorganisaties: politiezone (PZ), hulpverleningszone (HVZ), kerkfabrieken.

Een stukje van die dienstverlenende werking breidt zich uit naar de satellietorganisaties. Als gemeente zijn we verplicht om tussen te komen in hun tekorten. Deze organisaties hebben voor hun werking vooral personele inzet nodig. Hun personeelsuitgaven hebben 60% tot 80% van hun ontvangsten nodig. Gemiddeld stijgen de lonen met 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Ook zij hebben een responsabiliseringsproblematiek. Daarnaast worden de PZ en HVZ geconfronteerd met onduidelijke info over federale financiële middelen, groeipad die hun toekomen. Lokale besturen zijn de sluitpost van deze verbonden entiteiten en moeten tussenkomen als er onvoldoende middelen vanuit de federale overheid worden vrijgemaakt.	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden

Deze satellietorganisaties zitten eveneens in verouderde gebouwen.	**Risico**	**Acties**
	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen 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 investeringssubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden. IVM: uitbating recyclagepark TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, … Fluvius: Vervangingsinvesteringen armaturen en verledding Aquario: riolerings-investeringsprojecten versus prefinancieringslening die nog moet opgenomen worden	**Risico** •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	**Acties** •Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.

Uitgaven
Evolutie rentevoeten

De rentevoeten zijn momenteel uitzonderlijk laag, maar er wordt nog niet onmiddellijk een stijging verwacht. Met onze rente-assumptie van 1,8% tot 2025 zitten we marktconform.	**Risico** •Risico niet aan de orde	**Acties** •Markrentevoeten verder opvolgen •Korte termijnrentevoeten blijven aantrekkelijk. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.

Uitgaven
Opstalvergoeding Care Property Invest

Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald. De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029. Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.	**Risico** •In 2019 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 belegging van 21 917,34 euro (19 236,54 + 2 680,80) gebeurt een laatste keer in 2019. Het beleggingsfonds wordt per 31/12/2019 gewaardeerd tegen 542 048,33 euro.	**Acties** •In het meerjarenplan 2020-2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.

Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum moet vernieuwd worden in werking en infrastructuur. We willen dit samen met een partner realiseren. Hiervoor is een eerste stap het organiseren van een marktbevraging. Tot er meer duidelijkheid komt, werd bij de opmaak van dit meerjarenplan 0.MJP2020-2025 de huidige werking aangehouden en zijn de nodige middelen voor instandhoudingsinvesteringen voorzien.	**Risico**	**Acties**
	•Er is nog geen zicht op de werking van het nieuwe woonzorgcentrum en het financiële kostenplaatje.	•Bij elke stap in de realisatie van de nieuwe zorgcampus zullen de gevraagde werkings-, investerings- en financieringsmiddelen tegen het evenwicht van het financieel meerjarenplan moeten gehouden worden.

Financiële schulden

De verwerking van Sportpark Moerkensheide gebeurde tot nu toe via exploitatietoelage en investeringstoelage. Begin januari 2020 werden we in gevraagd om de verwerking van de S-divisie te laten verlopen via een DBFMO principe.	**Risico**	**Acties**
	•De aangepaste verwerking zorgt ervoor dat er geen investeringstoelage meer verwerkt wordt en dat er een grotere impact is op de exploitatie-uitgaven en de leasingsaflossingen. Dit heeft een negatieve impact op ons voorgesteld financieel evenwicht.	•Onmiddellijk integratie van de boekingfiche in de jaarrekening 2019 en in de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr,1.

Coronacrisis

Covid-19 heeft een impact op de normale werking van de gemeente en het OCMW.	**Risico** •Werkingsuitgaven: door de vertraging in de werking zal er minder uitgegeven worden. Anderzijds zijn er ook extra beschermingsmaatregelen genomen voor de bevolking, verenigingen, handelaars en het personeel. Covid-19 duwt de inflatie voor de komende jaren naar +/- 1,5%. •Personeelsuitgaven: De coronacrisis heeft een vertragende impact op het aanwervingsritme van personeel en zorgt voor een latere overschrijding van de spilindex. •Werkingssubsidies: Verenigingen, handelaren, burgers werden extra ondersteund.	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen, maar het is met de info die nu voorhanden is onmogelijk om de impact op langere termijn in te schatten.

Covid-19 heeft een impact op de normale werking van de gemeente en het OCMW.	•Eénmalige ontvangen coronawerkingssubsidies 2020 beperken de negatieve gevolgen op korte termijn in 2020 en 2021. Maar deze coronasubsidies vallen weg in 2021 waardoor deze covid-19 crisis vooral vanaf 2021 en verder ons meerjarenplan en haar evenwicht zal beïnvloeden. •Werkingsontvangsten: Verplichte sluiting genereert minderontvangsten in: sport, cultuur, verhuur, bezetting WZC, BIB, blauwe zone, standgeld, opvanggezinnen, ... •Belastingen: De coronacrisis zorgde voor tijdelijke economische werkloosheid, ontslagen, waardoor de inkomsten uit APB geïmpacteerd worden. Ontvangsten uit het belastingskohier verspreiding van niet geadresseerd drukwerk nemen af.	•Prognoses proactief blijven opvolgen, maar het is met de info die nu voorhanden is onmogelijk om de impact op langere termijn in te schatten.





3.6 Toelichting

Beschrijving grondslag en assumpties

Beschrijving, grondslag, assumpties

Exploitatie-uitgaven

Aankopen van goederen en diensten (60 en 61):

- Om het financiële speelveld voor De Pinte te kunnen meten werd gewerkt vanuit een zero-budgetting principe.
  De werkingsuitgaven werden in overleg met de diensten bepaald.
  Op basis van historische informatie 2019-2020 werd de indexering bepaald:
  * Energie
    ° Elektrictieit:
    2020, prognosos aangeleverd door Vlaams energiebedrijf
    2021= 2020 + 4%
    vanaf 2022 + 2%
    2021, prognosos aangeleverd door Vlaams energiebedrijf, opmerkelijke daling
    2022= 2021 + 4%
    vanaf 2023 + 2%

    ° Gas, water:
    2020, prognosos aangeleverd door Vlaams energiebedrijf
    2021= 2020 + 4%
    vanaf 2022 + 2%
    2021, prognosos aangeleverd door Vlaams energiebedrijf, opmerkelijke daling
    2022= 2021 + 4%
    vanaf 2023 + 2%

  * Verzekering +2% tot 2025, muv brandverzekering + 2,5%
  * Bestaande onderhoudscontracten: + 2%
    gebouwen, ICT, telefonie, kopieertoestellen, onderhoud, installaties, brandveiligheid, d
    linnen, afval, apotheek, incontinentiemateriaal, medisch materiaal, …
  * Woonzorgcentrum (voeding, uitgegeven keuken, materiaal): + 2,5%
  * Samenwerkingsverbanden: + 2% of 2,5%
  * Werkingsbudget van de diensten zijn vaste kredieten en werden dus niet geïndexeerd
  * Ophalen afval
    ° 2021= 2020 + 15%
    ° 2022= 2021 + jaarlijkse stijging met 2%
    ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-uitgaven: Goederen en diensten
  * Inclusief coronamaatregelen
    ° Motivering van de wijzigingen 3.8.4 - Overzicht covid19 (financieel)

Personeelsuitgaven (62):

- Organogram
  In dit meerjarenplan kunnen we niet voorzien in een volledige invulling van het bestaande organogram.
  Vanaf 2020 worden deze *nieuwe* functies voorzien:
  * Beleidsmedewerker: 0,5 FTEQ
  * Deskundige ICT: 0,5 FTEQ
  * Deskundige logistiek: 1 FTEQ (2021)
  * Wijkcoördinator: 0,5 FTEQ (2021)
  * Hoofd maatschappelijk werker: 1 FTEQ, vanaf 2021
  * Zorgkundige: 1 FTEQ
  * Duaal leren: 2 kandidaten (geen kandidaten)
  * Aanvullen loopbaanonderbrekingen technische en groendienst: 1 FTEQ
    ° Opgenomen FTEQ volgen organogram

- Bezoldigingen, inclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage
  * De berekeningen werden aangeleverd door de weddecentrale
    Vanaf januari 2020 werd een eerste indexverhoging meegenomen, daarna *jaarlijks.*
    ° Prognoses aangeleverd voor de opmaak van het originieel meerjarenplan werden opnieuw gebruikt.
    ° De indexering op 01/01/2021 werd geannuleerd, daarna jaarlijks.
  * Inclusief een verhoogde geldelijke anciënniteit van 15 jaar.

- Werkgeversbijdragen pensioenen
  * De effectieve bijdragevoeten voor pool1 gemeenten zijn tot 2021 gekend en bedragen 38,5%. Dit werd aangehouden tot 2025.
    (zie ook financiële risico's)

- Responsabiliseringsbijdrage, prognose aangeleverd door de federale pensioendienst
  (zie ook financiële risico's)
  ° Actualisatie 11/2020

- Tweede pijler
  De tweede pijler van 2% voor alle contractuelen werd ingeschreven.
  ° 2020, verhoogd naar 2,5%
  ° Vanaf 2021 verhoogd naar 3%

- Maaltijdcheques
  De waarde van de cheque bedraagt 7 euro, de tussenkomst van de werknemer 1,1 euro.
  ° Sectoraal akkoord 2020: verhoging naar 8 euro

- Ecocheque
  ° De waarde van de cheque bedraagt 200 euro (2020), 100 euro (vanaf 2021)
  ° Sectoraal akkoord 2020: verhoging naar 8 euro

Sociale dienstverlening (648 - 748 - 7408):

- Na evaluatie werden er op basis van stijgende historieken meer middelen voor sociale dier ingeschreven. Naargelang het subsidie% werd dit als basis genomen voor de tussenkomst POD-MI, fedasil, … te berekenen.
  ° Inclusief coronamaatregelen (nieuwe premies)

Toegestane subsidies (649):

- De wettelijke dotaties (politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken) werd ingeschreven na overleg met deze verbonden entiteiten.
  ° Actualisatie van alle wettelijke dotaties op basis van hun beleidsdocumenten.

- Nominatieve subsidies werden behouden en worden tot 2025 niet geïndexeerd.
  Onder 4.3 Documentatie vindt u een overzicht van alle toegestane werkings- en investerin
  subsidies
  De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën onde
  ° Dotaties
  ° Samenwerkingsovereenkomsten
  ° Premiereglementen
  ° Nominatieve subsidies
  Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een samenwerkingsovereen
  niet meer vermeld op de lijst van de nominatieve subsidies.
  De samenwerkingsovereenkomsten vanuit de wet op de overheidsopdrachten worden nu
  geboekt onder goederen en diensten (MAR616).
  De samenwerkingsovereenkomsten beslist door de raad, worden nu verwerkt onder MAR6
  ° Inclusief coronamaatregelen (nieuwe premies)

- Premies werden berekend op basis van het reglement en beschikbare historische info.

Financiering

Financiële uitgaven (65) en aflossingen (42):
- Voor de bestaande leningen levert Belfius de prognoses aan.
  In het schema T4 werden dit cijfermateriaal gebruikt om de schuld per 01/01/XXXX te bep
  ° 2020: leningen bij ING werden vervroegd terugbetaald: marges waren 1,75% en 1,42%

- Van 2020 tot 2023 wordt jaarlijks een nieuwe financiering van 2 000 000 euro ingeschrev
  Tot 2022 werd dit berekend aan een rentevoet van 1%, vanaf 2023 aan een rentevoet var
  ° 2020: vervroegd terugbetaling lening: € - 1 100 000
  ° Er wordt voor € 9 000 000 nieuwe leningen voorzien, gespreid in de tijd
    Deze worden opgenomen ifv liquiditeitsbehoeften, rekening houdend met de vergoeding
    op zicht- en spaarrekeningen.
  ° De financiering van nieuwe leningen werd gerekend aan 1,8%.

Toegestane leningen (43):
- De toegestane leningen werden volgens hun aflossingstabel of besluiten ingeschreven.

Exploitatieontvangsten

Retributies
- Raming werd opgemaakt op basis van historisch cijfermateriaal, rekening houdend met de
  tarieven zoals opgenomen in de reglementen.
  Alle retributies bleven bestaan behalve voor diftar door de overdracht aan IVM vanaf 01/0
  Bij de berekening van de huisvuilzakken werd rekening met een minderontvangst door de
  invoering van de nieuwe blauwe zak.
  Tot 2025 werden ontvangsten uit retributies niet geïndexeerd.
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Ontvangsten uit de werki
  ° Actualisatie opbrengsten uit de blauwe zak: jaarlijks verlaagd met € 30 000
  ° Inclusief coronamaatregelen, minderontvangsten uit de wekring

- Voor de berekening van prestatieontvangsten uit serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdie
  opvanggezinnen werd er rekening gehouden met de beschikbare plaatsen, de maximaal
  realiseerbare omzet (versus personeelsinzet), de bezettingsgraad, de historische info.
  Tot 2025 werden deze bedragen geïndexeerd met 1% (tarieven onderhevig aan index).

- Voor het OCMW berekende Probis het RIZIV-forfait.
  Tot 2025 werden dit bedrag geïndexeerd met 0,5%.

- In 2022 willen we ticketgang inruilen voor een nieuwe efficiëntere software.
  Voor ontvangsten uit jeugd- en sportactiviteiten werd een hogere ontvangst ingeschreven

Belastingen

- Aanvullende personenbelasting, prognoses tot 2023 aangeleverd door de FOD-financiën
  Tot 2025 werd een groeivoet van 1,5% toegepast.
  De aanpassing van de belastingsvoet werd met de regel van drie hierop berekend.
  De aangepaste ontvangsten werden gerekend vanaf 2022.
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Fiscale ontvangsten
  ° Actualisatie aangeleverde prognoses 2020, 2021
  ° Actualisatie aangeleverde lange termijn prognoses 2022-2025

- Onroerende voorheffing, prognose tot 2020 aangeleverd door de Vlaamse overheid
  De Vlaamse overheid adviseerd een groeivoet van 3,55% op basis van t-2.
  Tot 2025 werd dit groeipad toegepast.
  De aanpassing van de belastingsvoet werd met de regel van drie hierop berekend.
  De aangepaste ontvangsten werden gerekend vanaf 2021.
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Fiscale ontvangsten
  ° Actualisatie aangeleverde prognoses 2020, 2021
  ° De groeivoet werd gewijzigd naar 2,24%

- Verkeersbelasting, prognose tot 2020 aangeleverd door de Vlaamse overheid
  De Vlaamse overheid adviseerd een groeivoet van 3,55% op basis van t-2.
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Fiscale ontvangsten
  ° Actualisatie aangeleverde prognoses 2020, 2021
  ° De groeivoet werd gewijzigd naar 2,24%

- Gemeentelijke belastingsreglementen
  Raming werden opgemaakt op basis van historisch cijfermateriaal, rekening houdend met tarieven zoals opgenomen in de reglementen.
  Alle gemeentelijke belastingsreglementen bleven bestaan, met uitzondering van de kermis
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Fiscale ontvangsten
  ° Belastingskohier verspreiding kosteloos ongeadresseerd reclamedrukwerk werd jaarlijks € 50 000 verlaagd.
  ° Onder 4.6 Documentatie kan u de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting terugvinde

Verhuur, concessie

- Ontvangsten uit verhuur, concessie, werden in functie van de overeenkomst al dan niet ge met 1%.
  ° Inclusief coronamaatregelen, vrijstelling huur, concessievergoeding kwartaal 1/2020

Werkingssubsidies
De voornaamste:

- Gemeentefonds, prognoses aangeleverd via ABB
  ° Actualisatie 08/2020
- Sectorale subsidies, elia-heffing, contingentgesco's, reële forfaitaire cijfers
- Vlaamse tussenkomst onderwijs is gestegen door hogere tussenkomst voor de kleuters
  De subsidie werd geïndexeerd.
- Vlaamse tussenkomst open ruimte, ingeschreven tot 2025 op basis van Vlaamse prognose
- Vlaamse tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, ingeschreven tot 2025 op basis van Vla prognoses
  ° Actualisatie 11/2020
- Sociale maribel, op basis van contingent (3 FTEQ gemeente, 5,5 FTEQ OCMW), forfaitaire
  ° Actualisatie 11/2020
- Probis berekende de subsidie uit het derde luik en einde loopbaan, tot 2025 geïndexeerd r
- Subsidies van kind en gezin voor groeps- en gezinsopvang werd berekend op historische cijfers en geïndexeerd met 1%.
  ° Inclusief coronamaatregelen
- Subsidie fedasil daalt doordat het aantal bewoners van 9 naar 7 aangepast werd.
  De subsidie wordt niet geïndexeerd.
- POD-Mi subsidie (sociale dienstverlening) werden in berekend op basis van de geraamde u
  Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Specifieke werkingssubsidi
  ° inclusief coronamaatregelen

Financiële ontvangsten
- Opbrengsten uit vlottende acitva: 0 euro, trend van negatieve rente kan zich inzetten
  ° Er werden middelen voorzien om de kosten te kunnen verwerken ingevolge het overschrijden van drempelbedragen op spaar- en zichtrekeningen
- Dividenden, intercommunales leveren prognoses aan
  ° Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-ontvangsten: Financiële ontvangsten
  ° Financiële risico's

Investeringsontvangsten

Verkopen
- Kalande, op basis van schattingsverslag 14/09/2017
- Moerkensheide, op basis van schatting 07/11/2018
- Gebuurteweg, nog aan te vullen

Subsidies
- Agion, in overleg berekend volgens het subsidieformulier
- Recyclagepark, preventie van afvalstoffen, diftar (ovam)
  Motivering van de wijzigingen 3.8.1 - Exploitatie-uitgaven: toegestane werkingssubsidies
  ° 20202 -> 2021: + 20% (verbrandingsoven)
- Renovatie stookplaats, premie na energiestudie (fluvius)
- Mobi-punt, 75% van de uitgave

Een gedetailleerde lijst kan u vinden onder 4.3 Documentatie

Investeringsuitgaven

Een gedetailleerde lijst kan u vinden onder 8.3 Motivering van de wijzigingen

3.7 Toelichting

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

www.depinte.be/mjpdocumentatie

3.8 Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Gebruikte afkortingen:

0.MJP: Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd in raad 19/12/2019

1.MJP: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1, voorwerp van beslissing in raad 14/12/2020



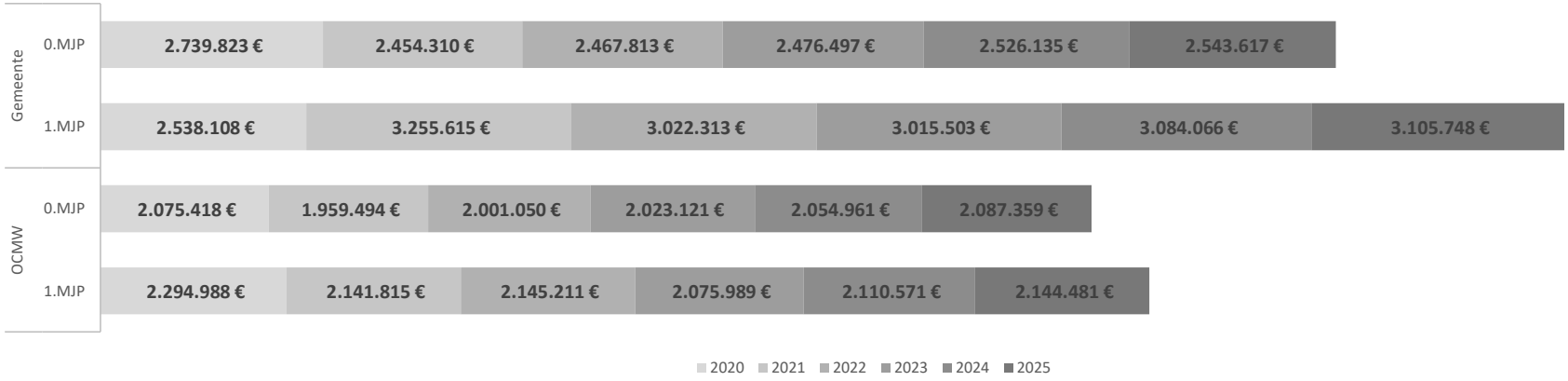


3.8 Toelichting

3.8.1 Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten

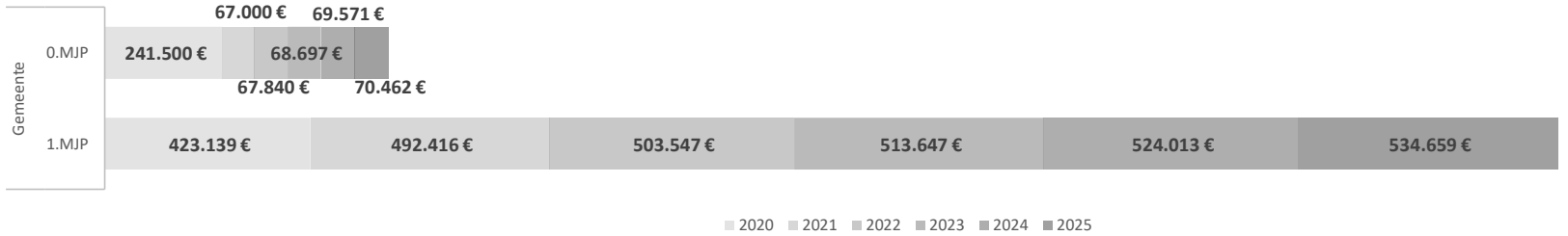


Gemeente

Stijgers

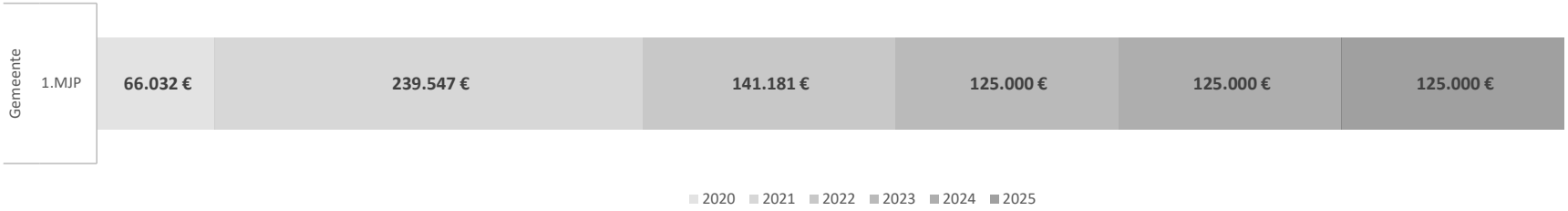
Recyclagepark, verwerking huishoudelijk afval

In het oorspronkelijke meerjarenplan was de kostprijs voor het recyclagepark opgenomen onder de rubriek samenwerkingsovereenkomst IVM voor uitbating exploitatie.
Het ophalen van afvalfracties wordt aangerekend met een factuur, technisch wordt afval in 1.MJP gecategoriseerd onder '61 goederen en diensten' en niet langer meer onder '649 toegestane werkkingssubsidies'. Daarnaast blijkt uit de hernieuwde overheidsopdracht (IVM) dat het ophalen van deze fracties een pak duurder wordt.
Van 2020 naar 2021 gaan we uit van een prijsstijging van 15%, daarna wordt een inflatie van 2% toegepast.



Buitenschoolse kinderopvang en naschoolse kinderopvang

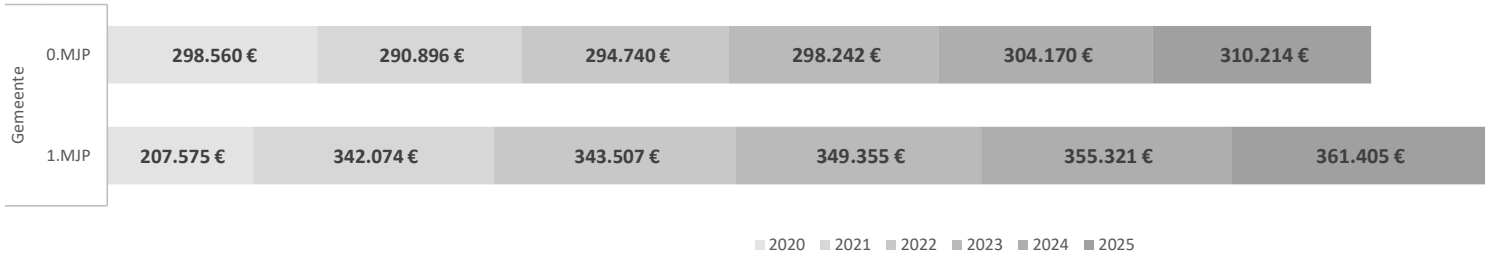
Net zoals bij afval was in het oorspronkelijke meerjarenplan deze uitgave voorzien onder '649 toegestane werkingssubsidies'. Na advies van ABB dienen samenwerkingsovereenkomsten die voortvloeien uit een overheidsopdracht ondergebracht te worden onder '61 goederen en diensten': voor de buitenschoolse en de naschoolse kinderopvang.
De prognoses in 2021 houden rekening met het coronaeffect op de kinderopvang.



ICT-uitgaven en ICT-onderhoudscontracten (software)

Voor een aantal nieuwe softwarecontracten werd de implementatie uitgesteld naar 2021 en verder (zoals Office365).
Daarnaast werd nieuwe software voorzien: recyclagepark (afsprakenmodule), personeelsdienst, burgerloket, een extra licentie voor 3P, …
De nieuwe aankoop met de grootste bijkomende financiële impact, die niet voorzien was in 0.MJP) gaat over software voor projectopvolging, realisatie en interne/externe (beleids-)rapportering.

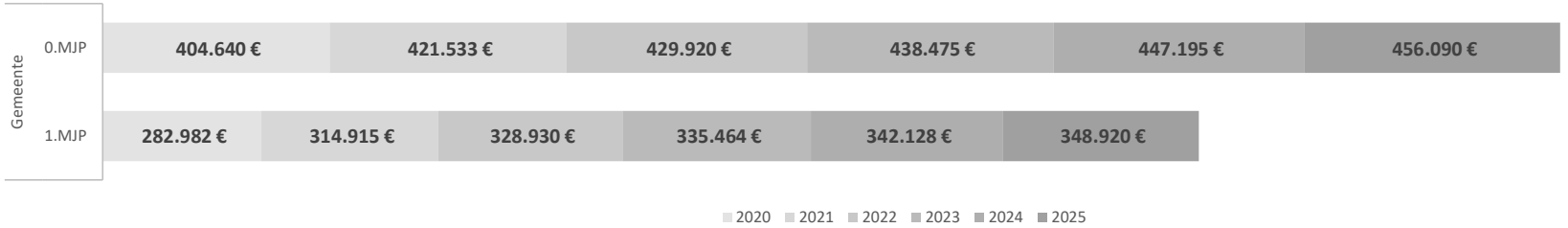
Het organogram neemt 1FTE op voor een interne ICT-coördinator. Momenteel is deze functie voor 0,5 FTE ingevuld. Bijkomend werd voor 0,5 FTE kredieten voorzien om extra beroep te kunnen doen op externe ICT om om het IT-plan voor het lokaal bestuur mee vorm te geven.



Dalers

Energie: elektriciteit, gas en water

De verwachte prijsstijging uit de raming, aangeleverd door Vlaams Energiebedrijf, heeft zich niet doorgezet. In 2020 zijn er minder uigaven voor energie nodig door de gedaalde energieprijs.



OCMW

Stijgers

Interimcontracten WZC

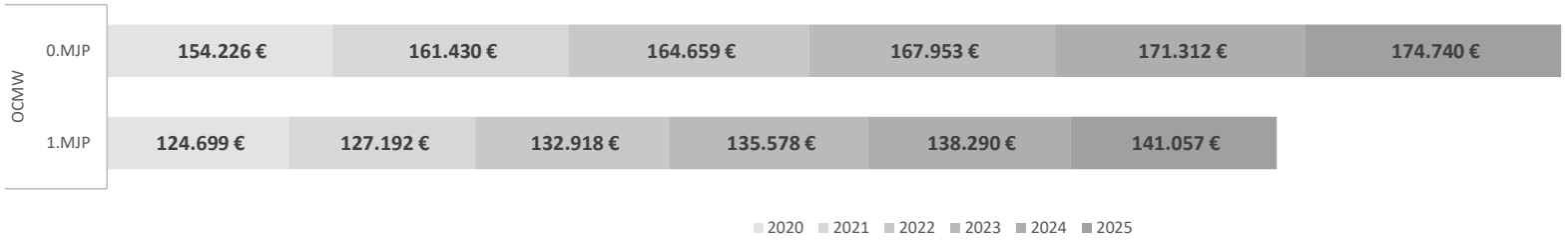
In het oorspronkelijk meerjarenplan werden alle uitgaven voor personeel voorzien onder '62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'.
Vacatures krijgen we moeilijk ingevuld waardoor er meer dan geraamd beroep moest gedaan worden op interimzorgpersoneel en projectverpleegkundigen.
Gezien de moeilijke arbeidsmarkt voor deze profielen, werd er voor de komende jaren ook meer krediet voorzien om op interimwerkkrachten beroep te kunnen blijven doen.



Dalers

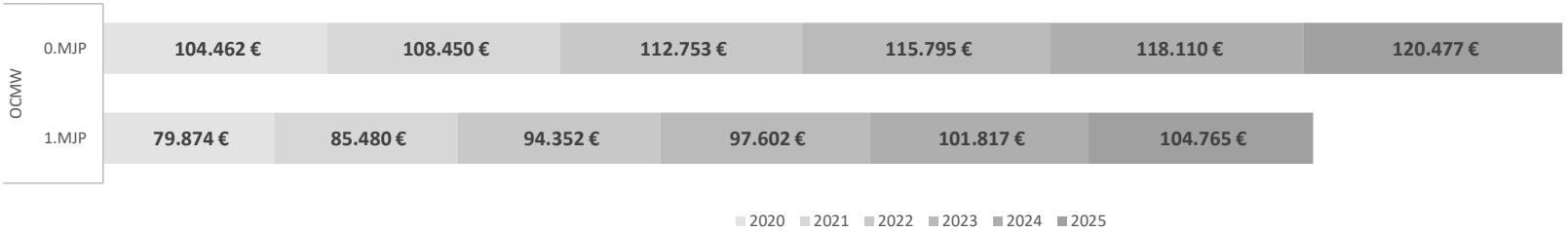
Energie: elektriciteit, gas en water

De verwachte prijsstijging uit de raming, aangeleverd door Vlaams Energiebedrijf, heeft zich niet doorgezet. In 2020 zijn er minder uigaven voor energie nodig door de gedaalde energieprijs.



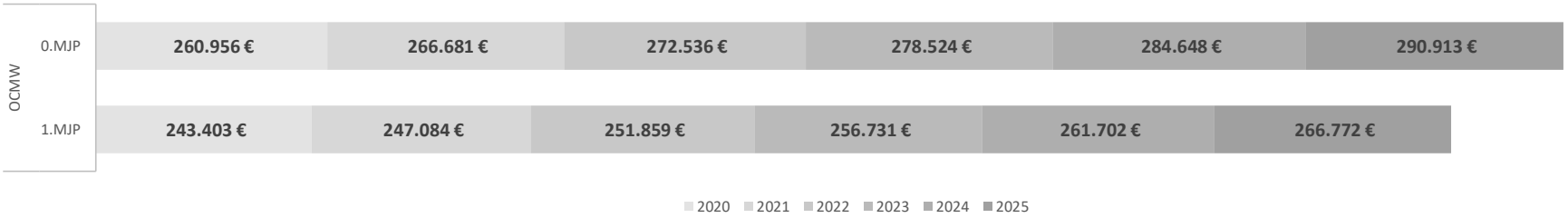
ICT-uitgaven en ICT-onderhoudscontracten (software)

Door de integratie OCMW en gemeente werden een aantal softwarepakket hierop geoptimaliseerd.
Het contract huurkoop ICT liep af in 2020 en een aantal nieuwe software in timing voor implementatie achteruitgeschoven.

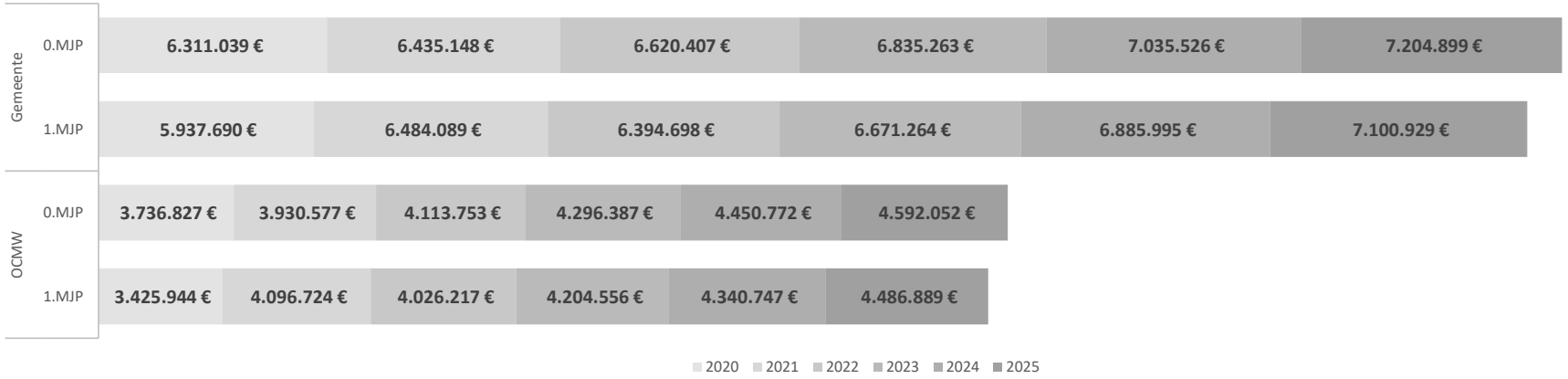


Uitbating keuken WZC, keukenmateriaal, voeding,..

De kostprijs voor voeding werd geactualiseerd a.d.h.v. voorwaarden opgenomen in de nieuwe gunning, en een realistische bezettingsgraad.



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen



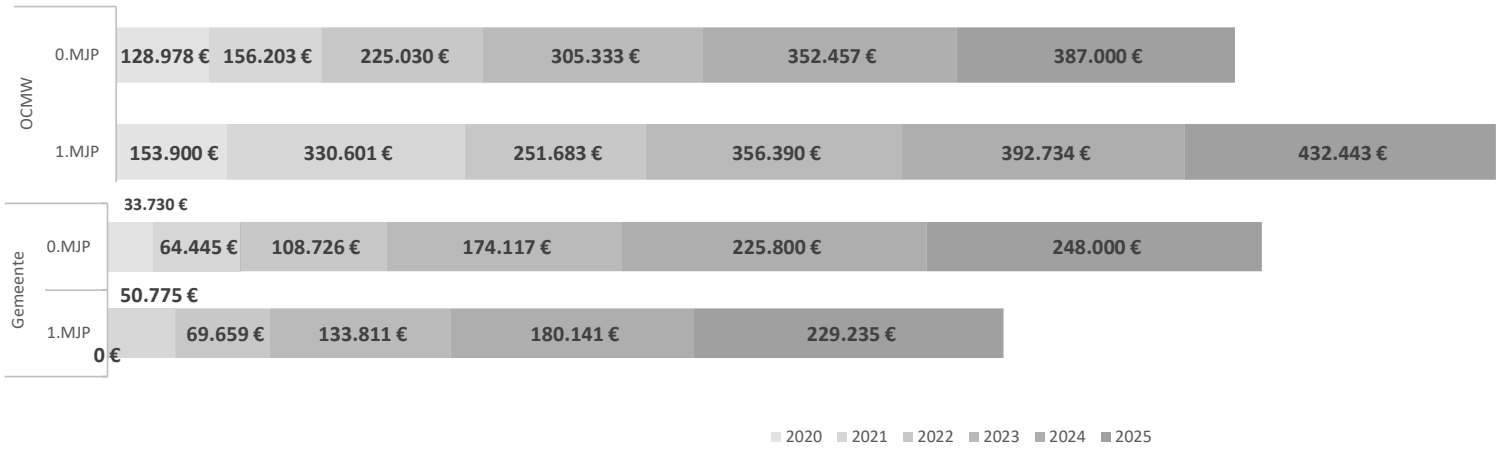
Dalers

- Indexering van de lonen gebeurde in het oorspronkelijke meerjarenplan elk jaar. In 1.MJP wordt conform de prognoses van het planbureau, de indexering per 01/01/2021 geannuleerd.
- Financiële personeelsgegevens werden geactualiseerd:
  ° 2020: coronaverlof
  ° 2020: omwille van corona werden nieuwe collega's later aangeworven
  ° Collega's waarvan de pensioenaanvraag gekend is werden qua bezoldiging vervangen door een contractueel personeelslid met 5 jaar anciënniteit

Stijgers

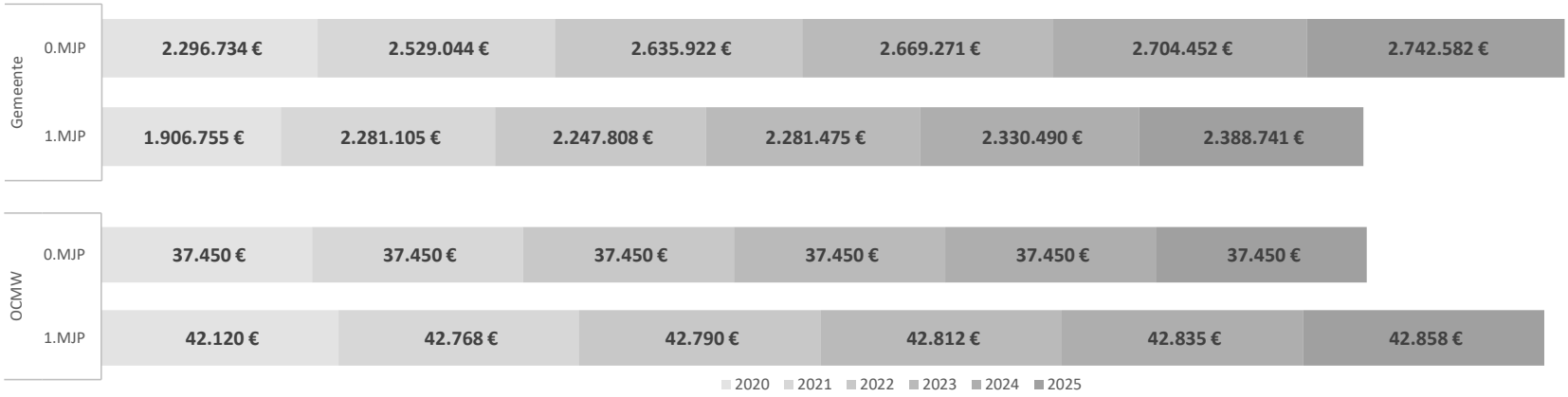
- Conform het sectoraal akkoord 2020 werden volgende looncomponenten gewijzigd:
  ° Maaltijdcheques van 7 naar 8 euro
  ° Ecocheques van 100 euro / FTE werden voorzien (2020 = 200 euro)
- Tweede pensioenpijler werd in 2020 verhoogd naar 2,5% en vanaf 2021 tot 2025 naar 3%
- Responsabiliseringsbijdrage werd geactualiseerd aan de raming 11/2020

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Responsabiliseringsbijdrage in detail



Vlaanderen komt in de responsabiliseringsbijdrage tussen voor 50%.

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Toegestane werkingssubsidies



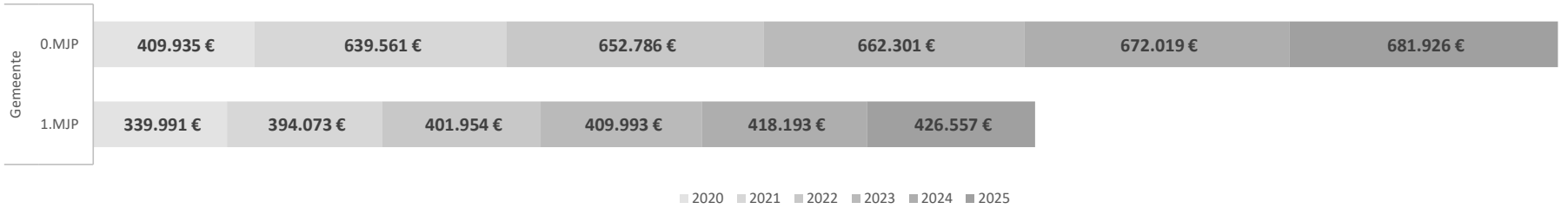
Onder 4.2 kan u een overzicht vinden van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Gemeente

Dalers

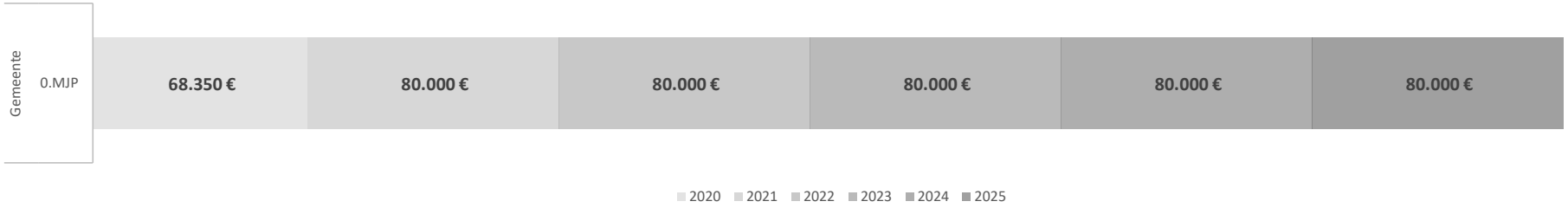
Recyclagepark, verwerking huishoudelijk afval

In het oorspronkelijke meerjarenplan was de kostprijs voor het ophalen van het afval opgenomen onder de rubriek samenwerkingsovereenkomst IVM voor uitbating exploitatie.
Het ophalen van afvalfracties wordt aangerekend met een factuur, technisch wordt afval in 1.MJP gecategoriseerd onder '61 goederen en diensten' en niet langer meer onder '649 toegestane werkkingssubsidies'.
Van 2020 naar 2021 stijgen de kredieten met 20% voor het verwerken van het afval (verbrandingsoven).



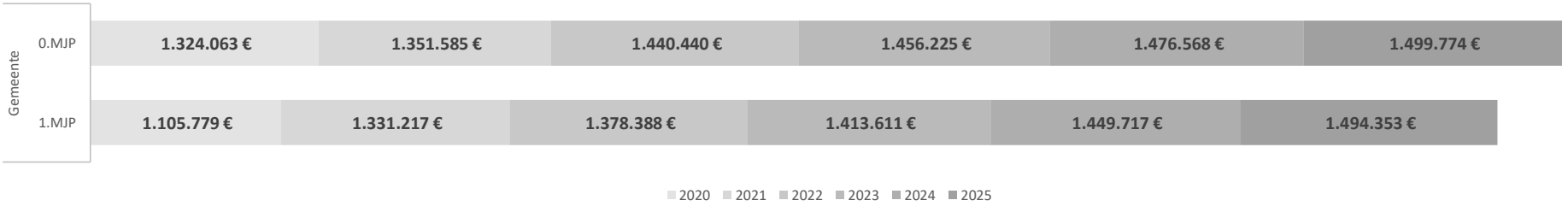
Buitenschoolse kinderopvang en naschoolse kinderopvang

Net zoals bij afval was in het oorspronkelijke meerjarenplan deze uitgave voorzien onder '649 toegestane werkingssubsidies'. Na advies van ABB dienen samenwerkingsovereenkomsten die voortvloeien uit een overheidsopdracht ondergebracht te worden onder '61 goederen en diensten': voor de buitenschoolse en de naschoolse kinderopvang.



Politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken

De jaarrekening 2019 sloot voor de politiezone Schelde Leie gunstiger af. Dit restorno werd volgens het gemeentelijk aandeel teruggegeven aan de gemeenten.
Dit betekent in 2020 een afname van de dotatie aan de politiezone.
In 2021 werden de cijfers geactualiseerd op basis van de begroting 2021 en lieten we deze verder aangroeien met 2% tot in 2025.

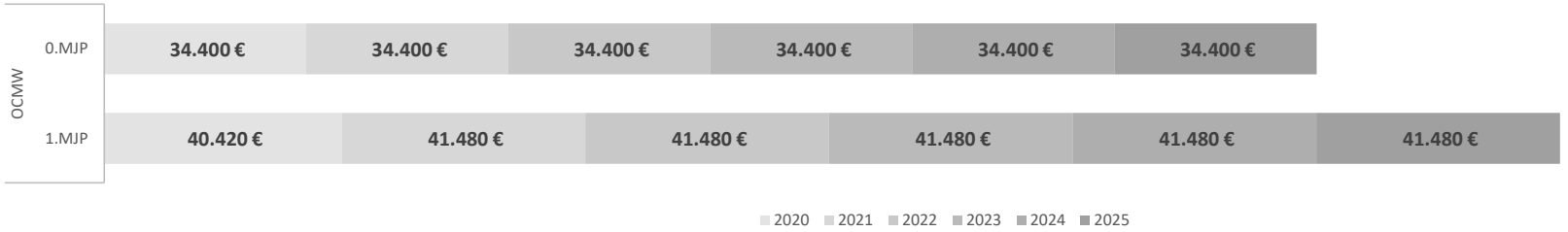


OCMW

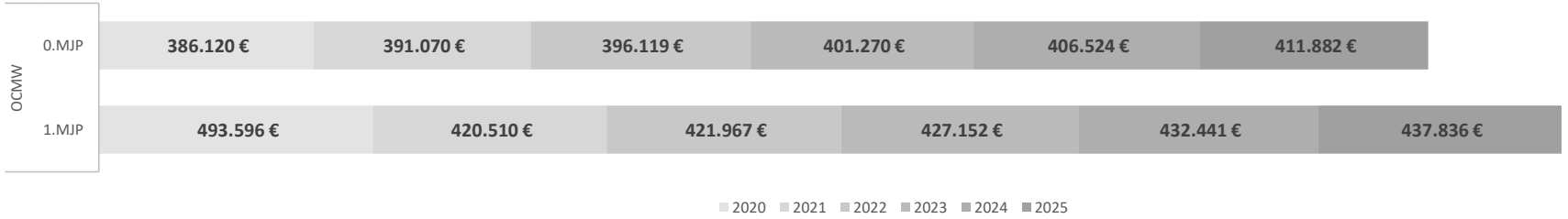
Stijgers

Mantelzorgpremie, socio-pedagogische toelage, premie palliatieve thuispatiënten, premiereglement kinderopvang

Het krediet voor mantelzorgpremie werd geactualiseerd op basis van het aantal aanvragen.
De dienst opvanggezinnen maakte in 2020 een nieuwe premiereglement om vanuit het lokaal bestuur financiële ondersteuning te bieden aan groepsopvanglocaties.



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulp OCMW-steunverlening

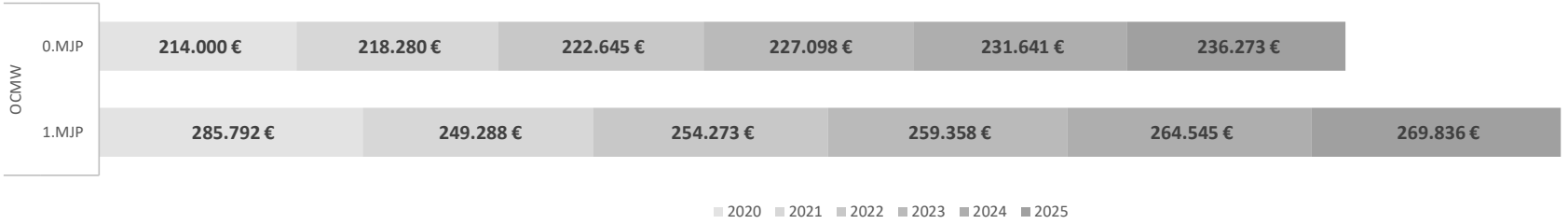


OCMW

Stijgers

Leefloon en equivalent leefloon

Het aantal dossiers stijgt lichtjes.

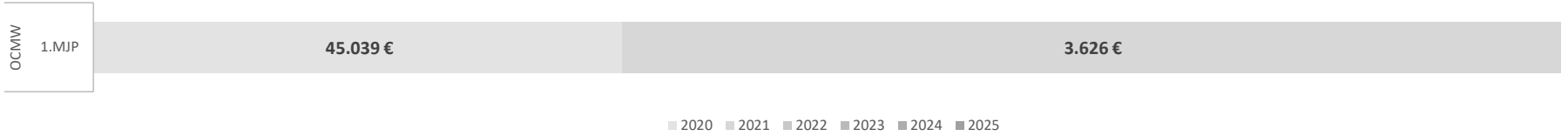


Corona

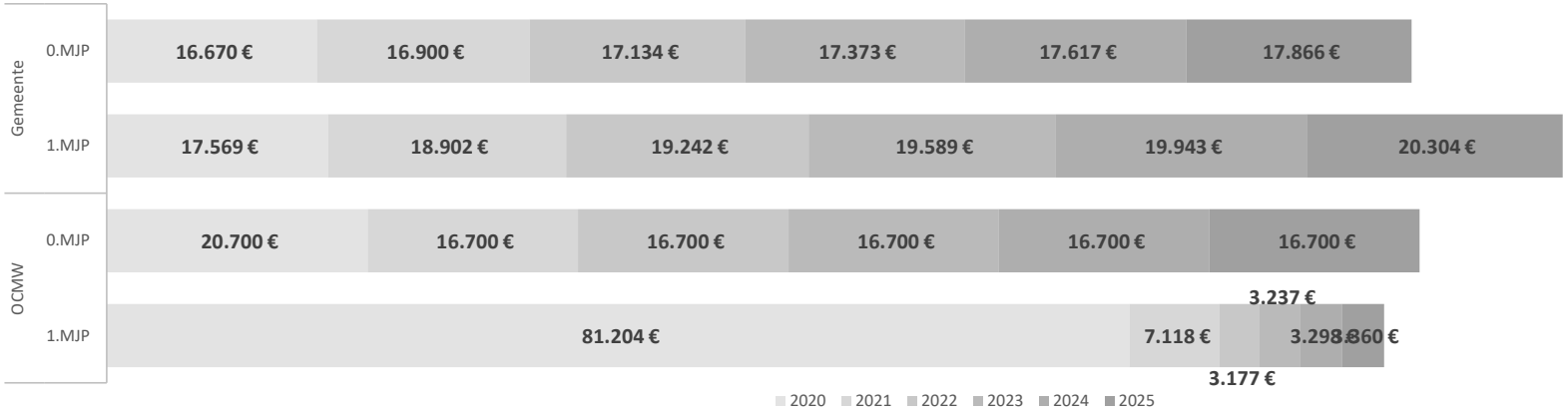
Uitgaven Covid19-pandemie

Er werden een aantal Vlaamse en Federale subsidies ontvangen i.k.v de Covid19-pandemie. De uitgaven die hier tegenover staan zijn voorzien in 2020 & 2021:

° Covidmaatregelen armoedebestrijding: € 3 626 ,25 (2020 + 2021)
° Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen: € 11 202
° Covidmaatregelen voor steun in natura - voedselhulp - mat., soc., geneeskundige of psychologische dienstverlening: € 22 186
° Covidmaatregelen exploitatie sociale dienst: tijdelijke premie van 50 euro voor gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkering: € 8 025



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele kosten



Gemeente

Stijgers

Andere operationele kosten: onroerende voorheffing

Actualisatie onroerende voorheffing.

OCMW

Stijgers

Legaat
Erfbelasting en andere verbonden kosten ontvangen legaat

Het woonzorgcentrum ontvangt in 2020 een legaat met last. Hierop is het OCMW een aantal kosten en erfbelasting verschuldigd.

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven

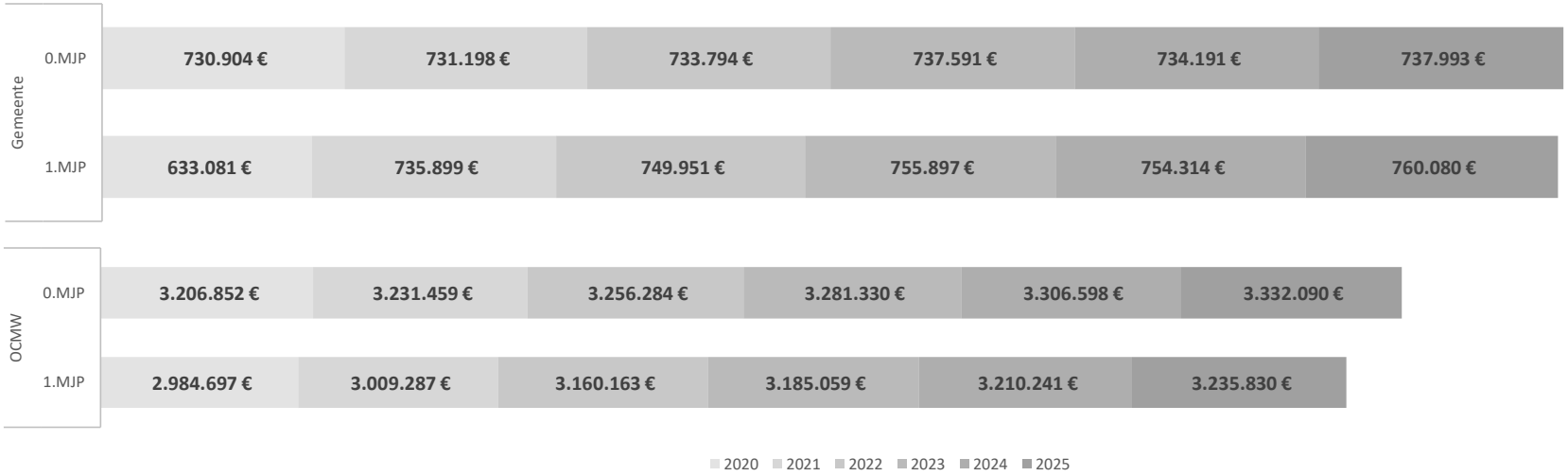
Gemeente

Onder 8.2 Overzicht van de financiering vindt u alle materiële verschillen over financiering, intresten en leningen terug.

OCMW

Het OCMW heeft geen openstaande leningen.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking



Gemeente

Dalers

Corona-impact
Retributies

- Het covid19 virus zorgt ervoor dat werkingsontvangsten rond jeugd, cultuur, uitleendienst, sport, onderwijs (traiteur, melk, middagtoezicht, …) sterk afnamen met 1/3 tot de helft.
- In het voorjaar kregen verenigingen, huurders en concessionarissen vrijstelling a rato de duurtijd van de eerste coronagolf.

Retributie huisvuilzakken
PMDzak

In het oorspronkelijke meerjarenplan werd er jaarlijks 230 000 euro voorzien. Op basis van de eerste ervaringen met de nieuwe blauwe zakken in 2020 werd dit in 1.MJP bijgesteld naar 200 000 euro.

Stijgers

Farys / Moerkensheide

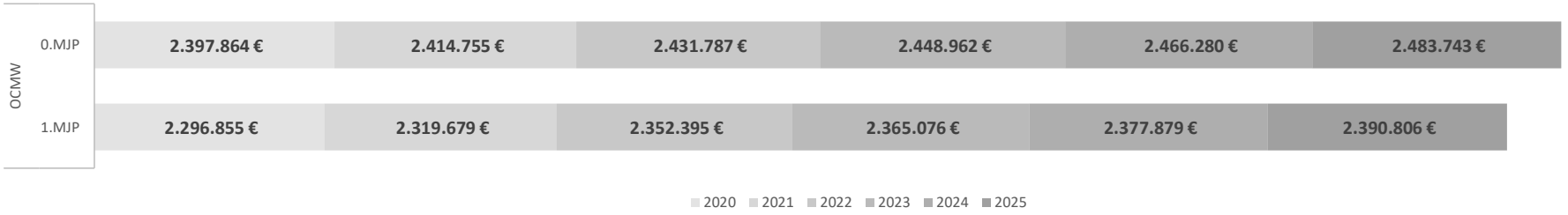
Deze enige stijger is technisch: het doorfacturen van alle uitgaven gekoppeld aan het inzetten van ons personeelslid op Moerkensheide worden conform de boekingsfiche niet meer geboekt op een rubriek '747 Recuperatie gedane uitgaven' maar komt onder '706 Dienstprestaties'.

OCMW

Dalers

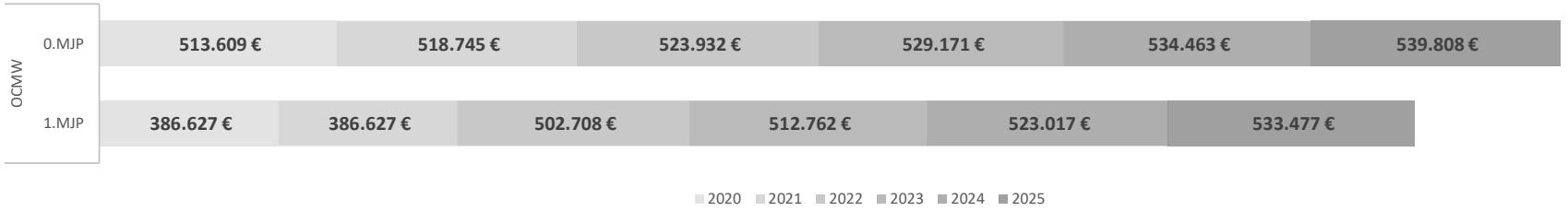
Facturatie WZC

Op basis van de de huidige bezettingsgraad en de verwachte bezettingsgraad werden nieuwe prognoses opgesteld.
Voor 2020 werd voor de opnamestop door het covid19-virus een Vlaamse subsidie als tegemoetkoming voor de leegstand ontvangen.

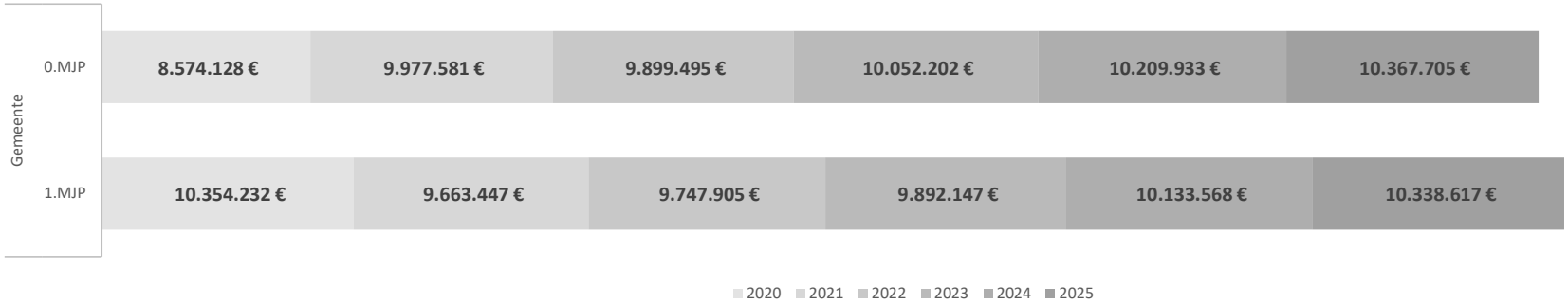


Dienst opvanggezinnen - ouderbijdrage

Actualisatie o.b.v. de huidige en verwachte bezettingsgraad.
Ook hier zorgde het covid19-virus voor een afname in de werkingsontvangsten. Kind & Gezin komt tussen met een aanvullende subsidie.



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten



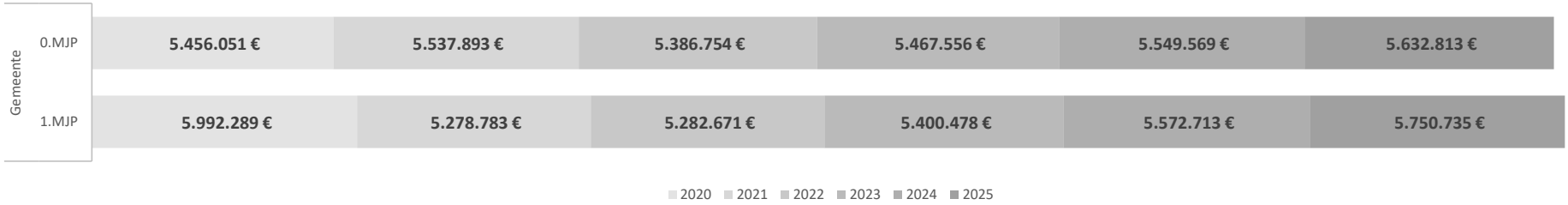
Onder 4.6 kan u een overzicht vinden van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Gemeente

Stijgers

Aanvullende personenbelasting

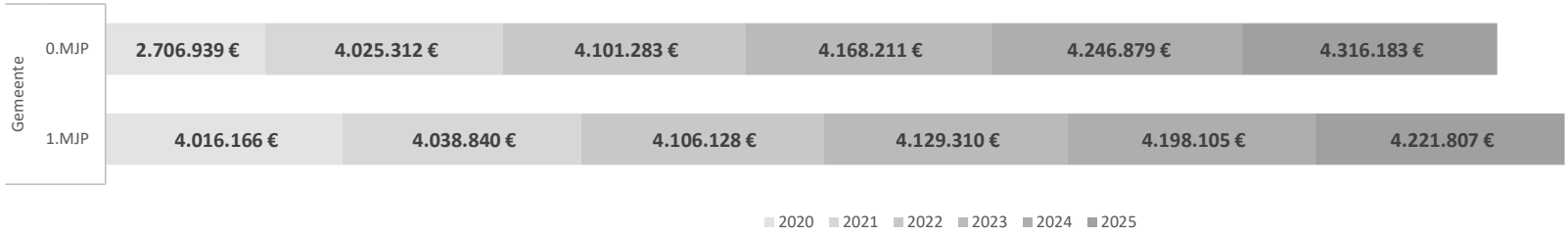
In 2020 liggen de ontvangsten veel hoger dan 2021-2025, dit wordt door het versnelde inkohieringsritme gestuurd.
De FOD financiën leverde op 19/11/2020 de prognoses aan 2022 tot 2025.
Ramingen van 2022-2025 vertrekken van het inkohieringsrimte aanslagjaar 2021, die in de prognoses gebaseerd zijn op die van 2020.
Voor zover mogelijk houden de lange termijn cijfers rekening met de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid19-pandemie.



Dalers

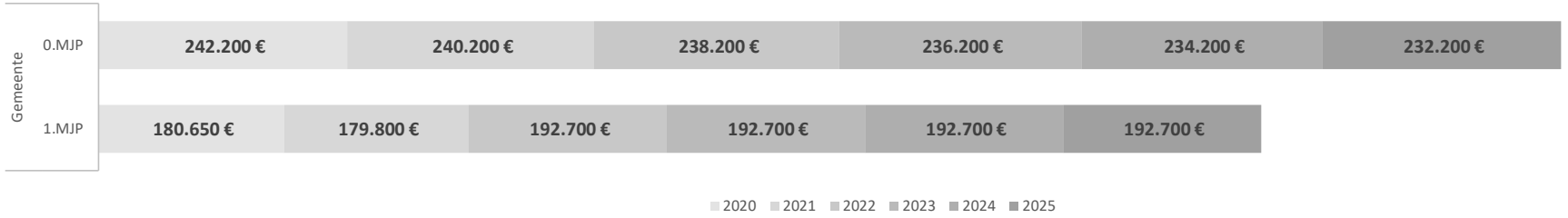
Onroerende voorheffing

De Vlaamse overheid bezorgde ons de ramingen 2020, 2021. Vanaf 2022 wordt in 1.MJP een groeivoet van 1,0224 toegepast.
In het oorspronkelijke meerjarenplan lag de groeivoet hoger, op 1,0335.
In het oorspronkelijke meerjarenplan werd rekening gehouden met een vertraagde doorstorting (2020). Door het ingebouwde voorschottensysteem was het niet nodig om dit in te plannen.

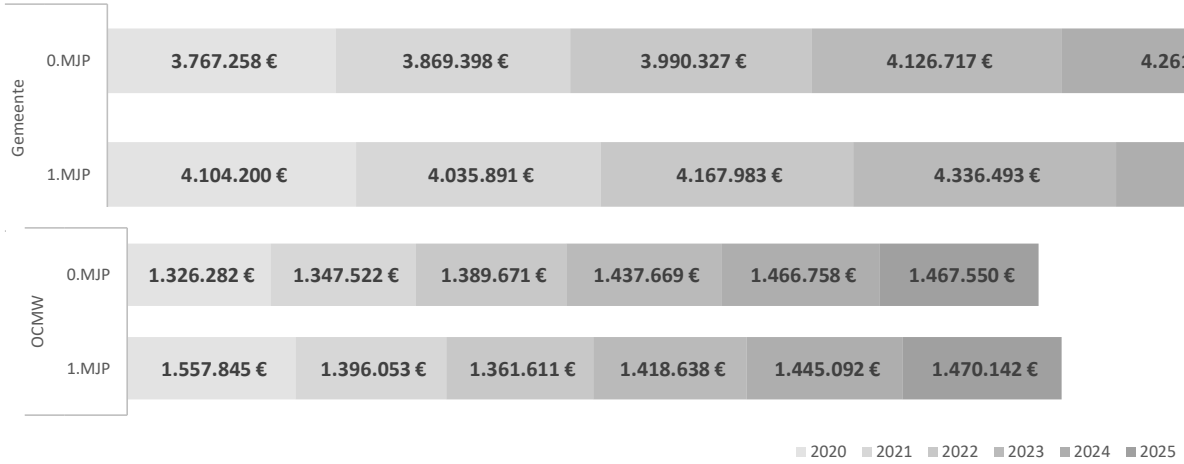


Andere gemeentebelastingen

Overgroot deel van de andere gemeentebelastingen blijven ongewijzigd. Het covid19-virus zorgde voor een opmerkelijke daling in de ontvangsten voor de verspreiding van kosteloos en ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Deze minderontvangst van 50 000 euro werd jaarlijks meegenomen.

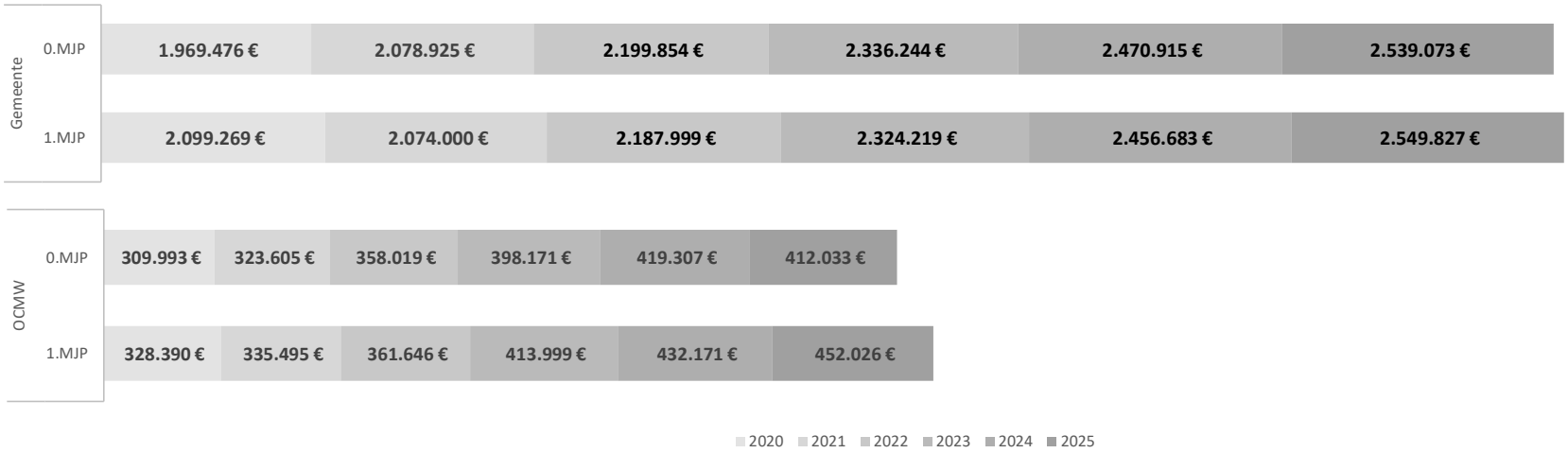


EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies



In deze groep zitten 2 types:
- Algemene werkingssubsidies: gemeentefonds, Elia, gesco, responsabilisering, open ruimte, algemene covid19-subsidies
- Specfieke werkingssubsidies: specifiek gerelateerd aan een prestatie, kengetal vb. onderwijs, PODMi, specifieke covid19-subsidies …

Algemene werkingssubsidies



Gemeente

Stijgers

Covid19-subsidies

De algemente covid19-subsidies werden op de entiteit van de gemeente ontvangen en zorgden voor extra middelen in 2020. Deze worden uitgegeven in 2020 en 2021:
° Covidmaatregelen armoedebestrijding: € 10 612,50
° Covidmaatregelen noodfonds vrije tijd: € 123 855

Gemeentefonds

In dit meerjarenplan werden de geactualiseerde cijfers van 08/2020 verwerkt. Voor De Pinte betekende dit een kleine stijging.

Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage

Op het geactualiseerd cijfermateriaal van de Federale Pensioendienst werd de 50% toegepast.

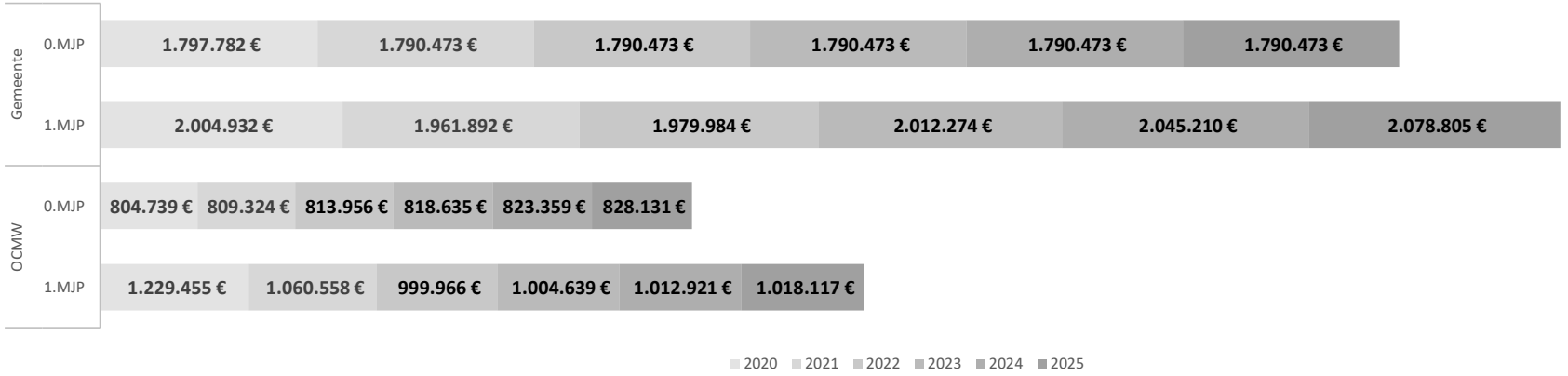
OCMW

Stijger

Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage

Op het geactualiseerd cijfermateriaal van de Federale pensioendienst werd de 50% toegepast.

Specifieke werkingssubsidies

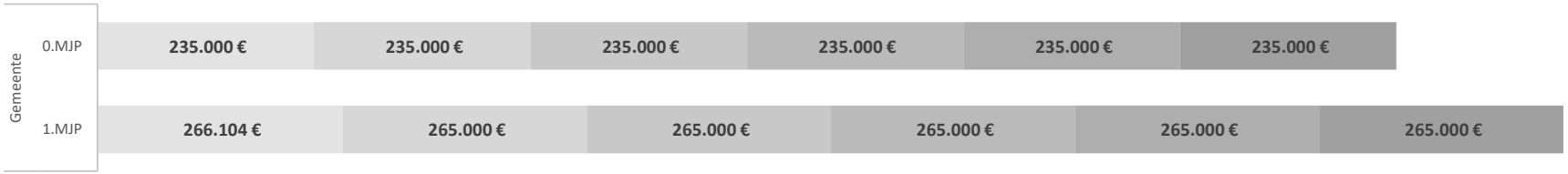


Gemeente

Stijgers

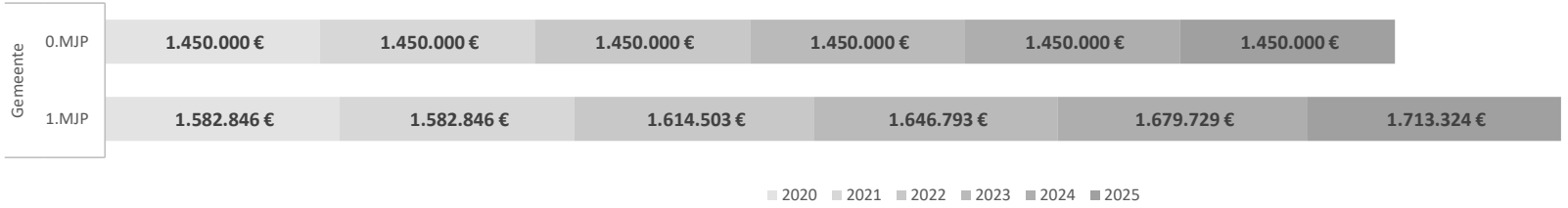
Vlaamse subsidie onderwijs

Subsidiebedrag per kind werd voor leerlingen kleuter en lagere school gelijk.



Vlaamse subsidie onderwijzend personeel

Actualisatie bijdrage Vlaamse regering onderwijzend personeel.

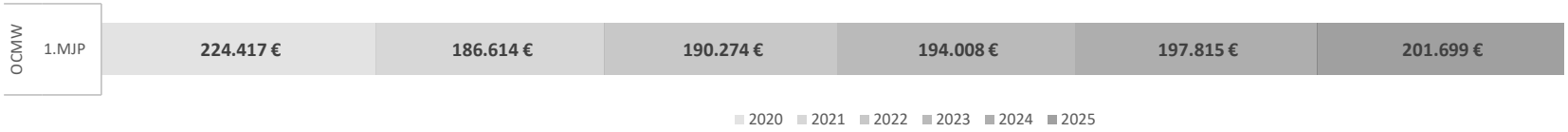


B. OCMW

Stijgers

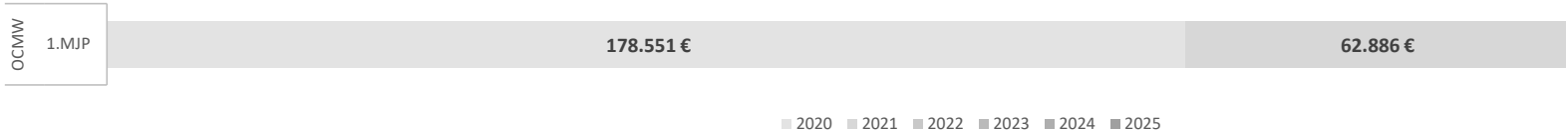
Sociale dienstverlening - Pod maatschappelijke integratie

Dit is een technische stijging:
Recuperatie POD maatschappellijke integratie werd initieel op rubriek '748 Recuperatie individuele steunverlening' voorzien. In het huidige meerjarenplan werd dit onder de rubriek 7408 Specifieke werkingssubsidies' voorzien, conform de boekingsfiche.

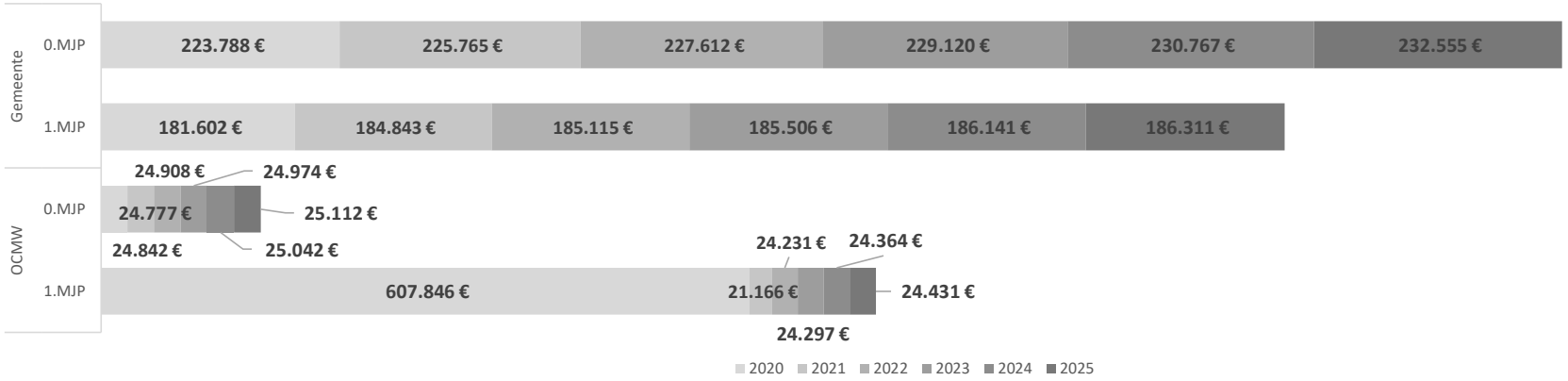


Covid19

Er werden een aantal Vlaamse en Federale subsidies ontvangen i.k.v de Covid19-pandemie. De uitgaven die hier tegenover staan zijn voorzien in 2020 & 2021.



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten



Gemeente

Stijger

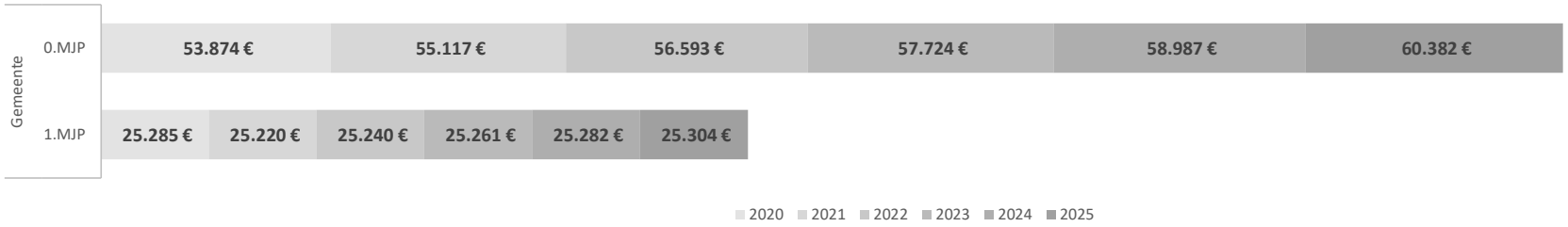
Creat aankoopcentrale

Gemeente De Pinte heeft een deelneming in creat, de aankoopcentrale via TMVW. Beide entiteiten kunnen hier bestellingen plaatsen. De gemeente De Pinte is beherende gemeente en ontvangt eveneens de facturen voor het OCMW die zij doorfactureert. Hiervoor wordt jaarlijks 20 000 euro voorzien.

Dalers

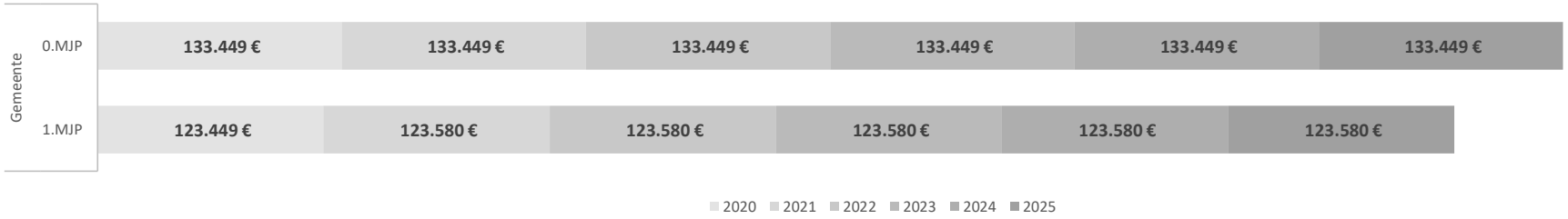
Farys / Moerkensheide - inzetten eigen gemeentepersoneel

Deze daler is technisch: het doorfacturen van alle uitgaven gekoppeld aan het inzetten van ons personeelslid op Moerkensheide worden conform de boekingsfiche niet meer geboekt op een rubriek '747 Recuperatie gedane uitgaven' maar komt onder '706 Dienstprestaties'.



Farys structureel kostenvergoeding voor inbreng gebruiksrecht

Deze vergoeding werd geactualiseerd.



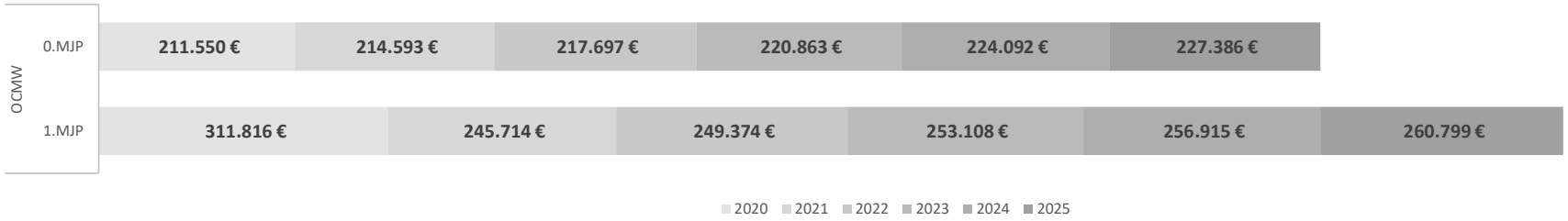
OCMW

Stijgers

Legaat

In 2020 ontving het woonzorgcentrum een legaat.
Het netto-bedrag werd in onbeschikbare gelden geparkeerd. Deze middelen kunnen enkel ingezet worden volgens de voorwaarden van het legaat.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening (1.MJP/748 en 0.MJP/7408)



OCMW

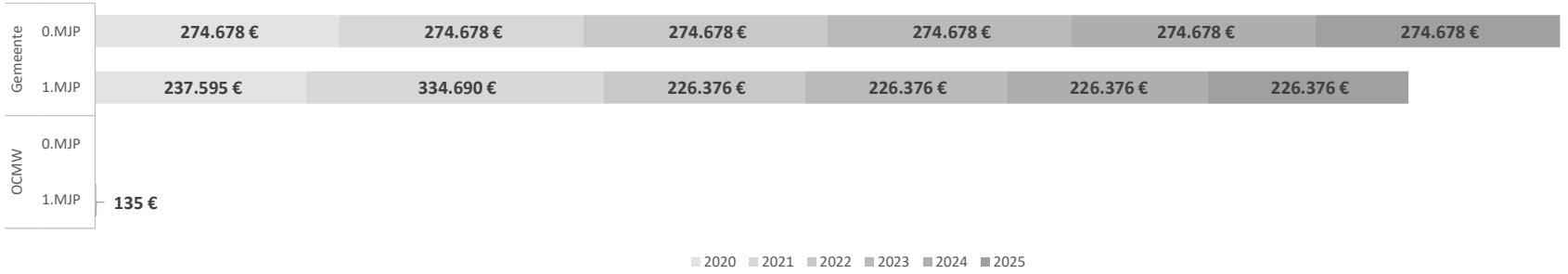
Leefloon POD maatschappelijke integratie

Recuperatie POD maatschappellijke integratie werd initieel op rubriek '748 Recuperatie individuele steunverlening' voorzien. In het huidige meerjarenplan werd dit onder de rubriek 7408 Specifieke werkingssubsidies' voorzien, conform de boekingsfiche.
Onder de materiële verschillen 'Exploitatie-uitgaven: individuele hulpverlening' zien we een lichte stijging van het aantal leefloondossiers.
Om hiermee een goede vergelijking te maken werden beide PODMi- rubrieken samengenomen.
De PODMi werd opnieuw voorzien door de percentages waarvoor ze tussenkomen ter rekenen op de voorziene leeflonen (uitgaven).
De grotere stijging in 2020 heeft te maken met een extra tussenkomst van PODMi in leefloondossiers omwille van coronamaatregelen.

Corona19-pandemie

Er werden een aantal Vlaamse en Federale subsidies ontvangen i.k.v de Covid 19-pandemie. De uitgaven die hier tegenover staan zijn voorzien in 2020 & 2021 (zie uitgaven):
° Vlaamse covid 19 subsidie kwetsbare gezinnen: € 11 202
° Federale covid 19 subsidie: € 31 936

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten



Gemeente

Dalers

Dividenden - Fluvius, Zefier, …

Eind vorig jaar actualiseerde Fluvius zijn dividenden. Deze ramingen konden niet meegenomen worden in het oorspronkelijke meerjarenplan, maar zijn opgenomen in 1.MJP.
Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024.
De VREG stelde een aanpassing aan de tariefstructuur voor zodat deze naar de toekomst toe de kosten voor het gebruik van het net beter weerspiegelt en de kosten evenwichtiger toewijst aan de verschillende netgebruikers. Daardoor zullen vanaf 2022 de netkosten aangerekend worden op basis van capaciteit (vermogen) i.p.v. op basis van volume (afgenomen kWh).
Deze aanpassing heeft geen effect op winst van de DNB's en de daaraan verbonden dividenduitkering.

Eveneens stelt de VREG een nieuwe kapitaalkostenvergoeding voor die een verlaging (WACC voor belasting 3,50% i.p.v. 4,80%) tot gevolg zal hebben van de vergoeding van het vreemd vermogen en eigen vermogen en van de vergoeding van de meerwaarde (door een partiële vergoeding op te leggen). Eveneens dienen de DNB's naar aanleiding van de fusie hogere besparingen te realiseren dan eerder vooropgesteld en dienen jaarlijkse productiviteitsverbeteringen gehaald te worden.

Verder legt de VREG het Toegelaten Inkomen vast op basis van de trend van de endogene kosten in de periode 2015-2019. Hierdoor zal voor de grote projecten (versnelde uitrol Digitale Meters tegen 2024) een discrepantie ontstaan tussen de gemaakte kosten en de corresponderende opbrengsten. De VREG voorziet dit verschil op te vangen door de introductie van een voorschotregeling.

Deze aanpassingen zullen een negatieve impact hebben op de toekomstige gereguleerde winst van de DNB's. De VREG heeft zeer recent (8 okt 2020) het effectieve Toegelaten Inkomen voor 2021 vastgelegd. Momenteel zitten we in de fase dat dit vanuit Fluvius grondig geanalyseerd wordt. De impact is verschillend per DNB en verschillend voor Elektriciteit en Gas. De impact naar de gemeentelijke aandeelhouders zal dus ook verschillen per DNB en per activiteit. We onderzoeken welke compenserende maatregelen we kunnen nemen om deze negatieve evolutie (gedeeltelijk) weg te werken. Gezien deze analyse nog lopende is en de compenserende maatregelen nog niet vastliggen, verkiezen we ervoor om op dit moment geen nieuwe dividendvooruitzichten ter beschikking te stellen van onze aandeelhouders. We zullen u uiteraard in de loop van het najaar, zo snel als mogelijk bezorgen.





3.8 Toelichting

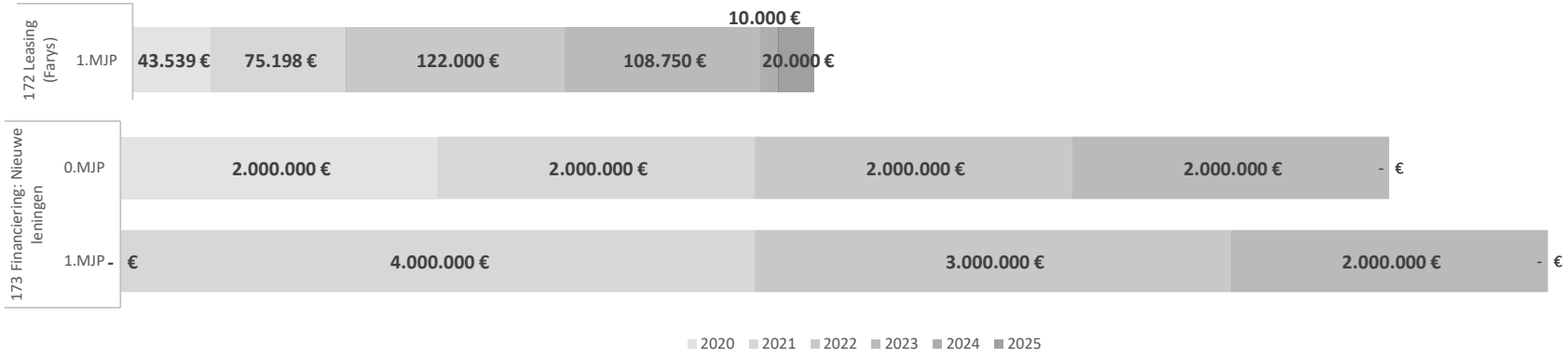
3.8.2 Motivering van de wijzigingen
Overzicht van de financiering

FINANCIERINGSUITGAVEN: Vervroegde aflossing



Anno 2020 kan er door de negatieve rentes goedkoop geld ontleend worden. Daarom werd de portefeuille gescreend op leningen met een hoge rentevoet.
Twee leningen met een een marge van 175 en 142 basispunten worden eind 2020 vervroegd terugbetaald, zonder wederbeleggingsvergoeding.
De resterende schuld bedraagt 1 100 002 euro, hiervoor wordt een uittredingsvergoeding van 26 756,75 euro betaald.

FINANCIERINGSONTVANGSTEN: nieuwe leasing, lening



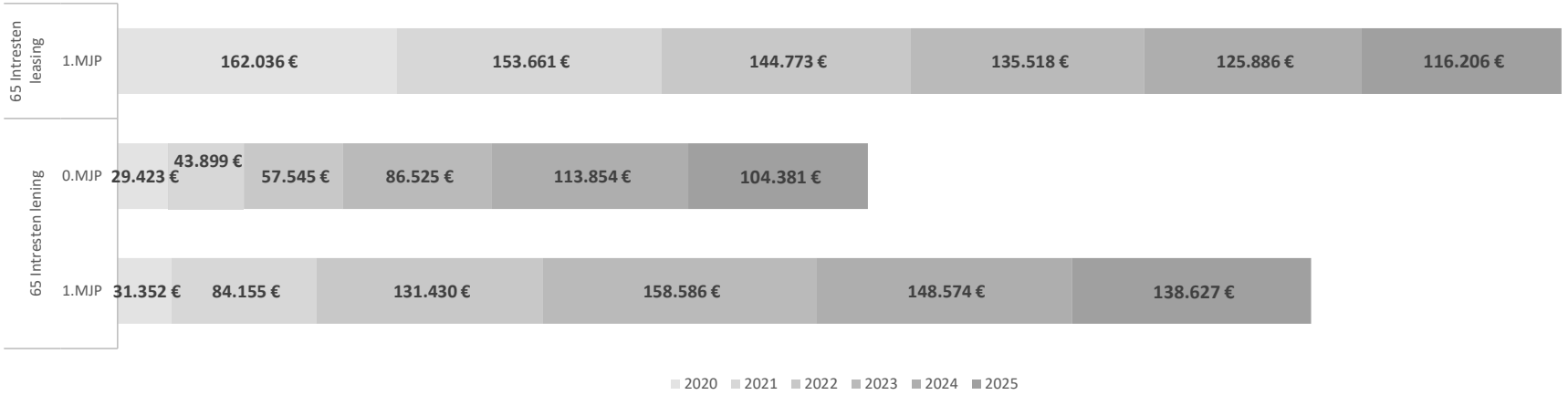
In het oorspronkelijke meerjarenplan was voorzien om 8 000 000 euro te ontlenen. Door de vervroegde terugbetaling (supra) zal er in 9 000 000 euro aan financiering voorzien worden.
Bij het opnemen van de middelen mag de liquiditeitspositie niet te hoog worden. Ook lokale besturen moeten op hun zichtrekeningen en spaarrekeningen vergoedingen betalen als die een bepaalde drempel overschrijden.

Overzicht bestaande leningen bij kredietinstellingen (excl. Farys) met hun resterende schuld dd. 11/2020

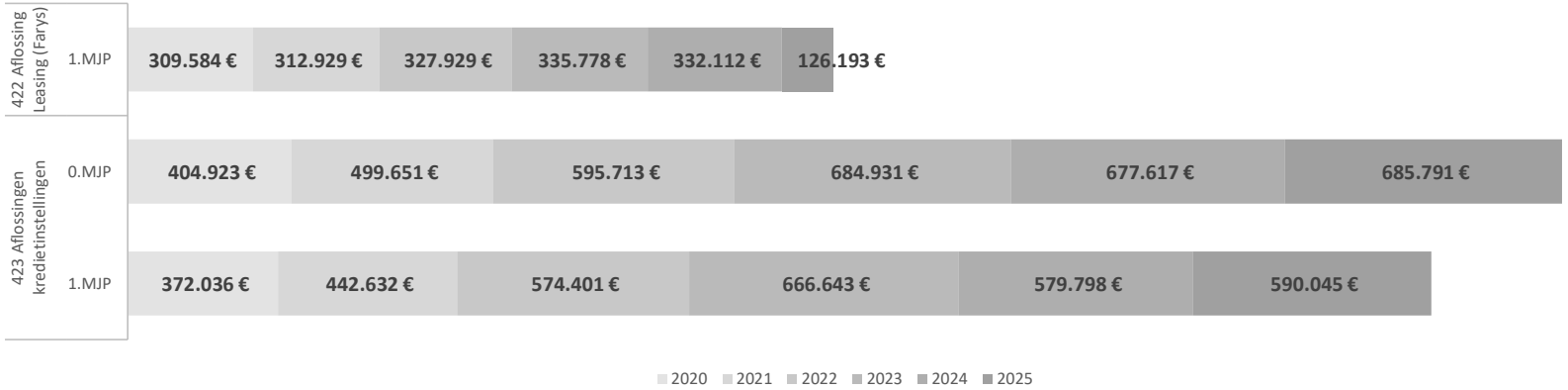
Nummer	Rente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1159	0,00%	290.635 €	193.772 €	96.894 €							
1169	2,36%	431.831 €	349.468 €	265.150 €	178.831 €	90.464 €					
1170	2,39%	177.002 €	143.362 €	108.864 €	73.486 €	37.206 €					
1171	0,00%	26.326 €	21.078 €	15.821 €	10.556 €	5.282 €					
1172	0,00%	27.505 €	22.931 €	18.352 €	13.770 €	9.184 €	4.594 €				
1173	0,00%	59.865 €	49.908 €	39.943 €	29.970 €	19.988 €	9.998 €				
1186	0,00%	14.187 €	12.423 €	10.657 €	8.887 €	7.115 €	5.341 €	3.563 €	1.783 €		
1188	0,00%	61.129 €	54.383 €	47.625 €	40.856 €	34.075 €	27.283 €	20.480 €	13.665 €	6.838 €	- €
1189	0,00%	78.365 €	69.717 €	61.053 €	52.376 €	43.683 €	34.976 €	26.254 €	17.518 €	8.766 €	- €
1191	0,00%	31.747 €	28.243 €	24.733 €	21.218 €	17.697 €	14.169 €	10.636 €	7.097 €	3.551 €	- €
1193	0,03%	19.565 €	17.412 €	15.253 €	13.090 €	10.921 €	8.747 €	6.568 €	4.384 €	2.194 €	- €
1194	0,03%	176.639 €	157.197 €	137.709 €	118.175 €	98.595 €	78.969 €	59.296 €	39.577 €	19.812 €	- €
Totaal		**1.394.796 €**	**1.119.893 €**	**842.055 €**	**561.214 €**	**374.210 €**	**184.077 €**	**126.797 €**	**84.023 €**	**41.162 €**	**- €**

Onder 3.4. vindt u de evolutie van de financiële schuld, inclusief Farys en de nieuwe leningen.

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Intresten verbonden aan financiële schulden



FINANCIERINGSUITGAVEN: Aflossingen

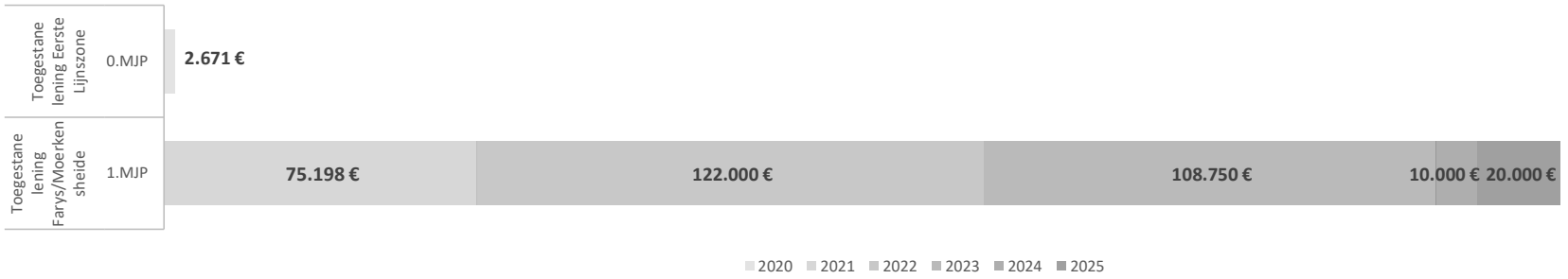


De leasingsintresten, - aflossingen slaan op het project Farys/Moerkensheide, die conform de boekhoudhoudfiche geboekt werden (info 01/2020).

Er werden minder intresten, aflossingen betaald dan voorzien. In 2020 werden geen nieuwe leningen opgenomen en moeten er dus geen intresten, aflossingen betaald worden zoals dit voorzien was in 0.MJP.

Anno 2020 kan er door de negatieve rentes goedkoop geld ontleend worden. Daarom werd de portefeuille gescreend op leningen met een hoge rentevoet.
Twee leningen met een een marge van 175 en 142 basispunten worden eind 2020 vervroegd terugbetaald, zonder wederbeleggingsvergoeding.
De resterende schuld bedraagt 1 100 002 euro, hiervoor wordt een uittredingsvergoeding van 26 756,75 euro betaald.

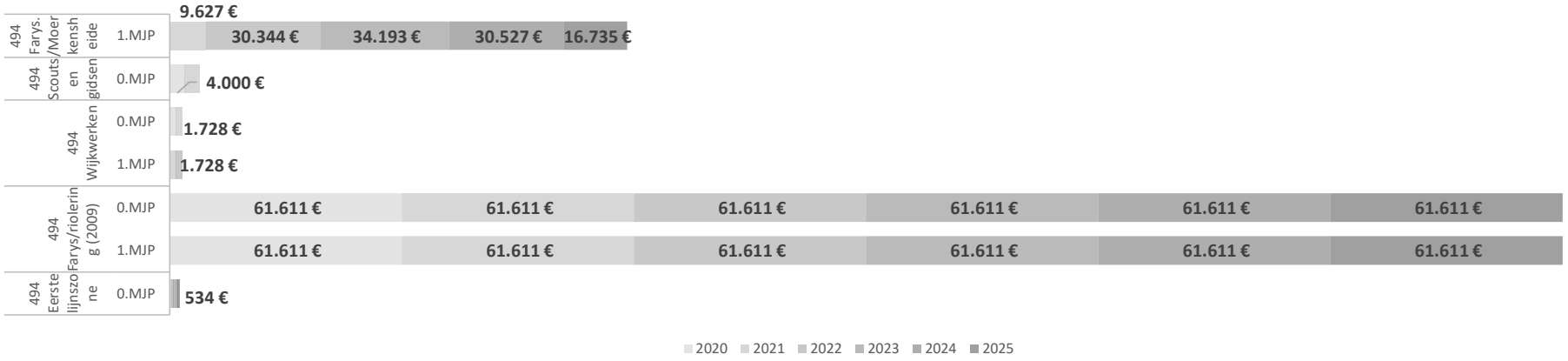
FINANCIERINGSUITGAVEN: Toegestane leningen



Door de technische aanpassingen gestuurd vanuit de boekingsfiche is aan Farys gevraagd om zelf te mogen instaan voor de investeringen met een eigen rechtstreekse financiering.
Er moet niet geleend worden bij Farys, als we zelf over voldoende middelen op rekening beschikken.
Daarnaast biedt dit ook meer flexibiliteit om zo aan beter schuldbeheer te doen. We hebben namelijk dan zelf de beslissing in handen tegen welke rentevoeten we wensen te financieren.
Bij Farys zijn we verplicht om hun aanpak te volgen en is het altijd lenen tegen hun (vaak hogere) rentevoet op lange termijn.
Hier kunnen we zelf streven naar een evenwichtige renteportefeuille (vast,variabel) en renterisicobeheersing.
Bovendien schenkt deze beslissing volledige transparantie van de schuldgraad, investeringsgraad en zien we de effecten op het kasresultaat en de autofinancieringsmarge binnenin het lokaal bestuur, ook al gebeuren investeringen en de uitbating door Farys.
Het financieren van investering die op de balans van Farys gebeuren worden in onze boekhouding verwerkt als een toegestane lening.
Deze toegestane lening wordt het ritme van de afschrijvingen van de investeringen die ermee gefinancierd werden, terugbetaald (infra).

De toegestane lening van € 2 671 voor de eerste lijnszone werd niet meer opgenomen. Voorlopig bieden subsidies voldoende financiering binnen de eerste lijnszone.
Voorlopig zal er geen beroep gedaan worden op een toegestande lening van de gemeenten. De terugvordering werd ook teruggenomen (infra).

FINANCIERINGSONTVANGSTEN: Toegestane leningen



FINANCIERINGSONTVANGSTEN: Schenking zonder last

Chiro Regenboog vzw is ontbonden. Conform de regelgeving en hun statuten vloeit het netto-actief naar een bestemming die zoveel als mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor men opgericht was. Het netto-actief bedroeg € 606,43.

3.8 Toelichting

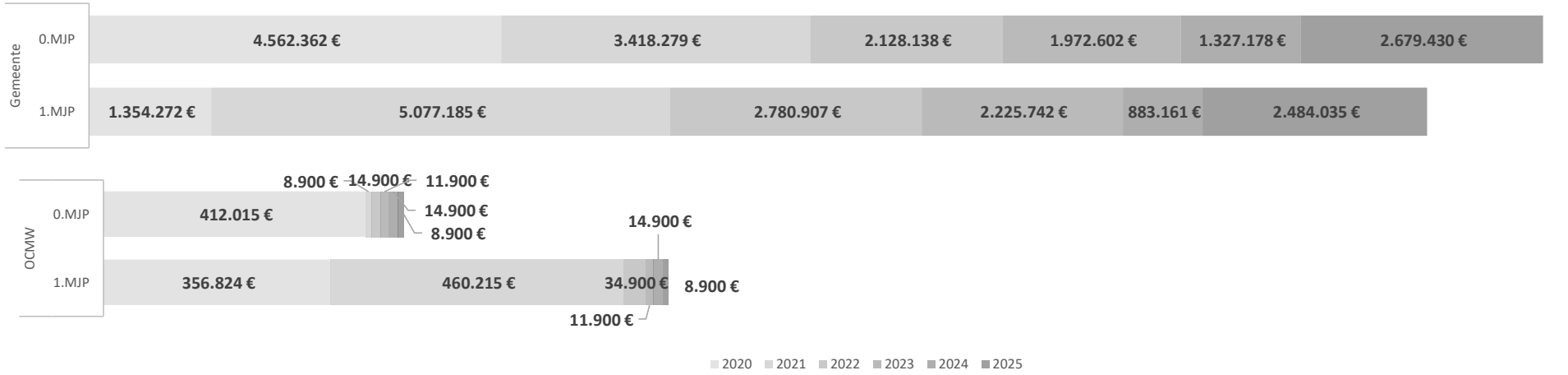
3.8.3 Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de investeringsuitgaven –en ontvangsten

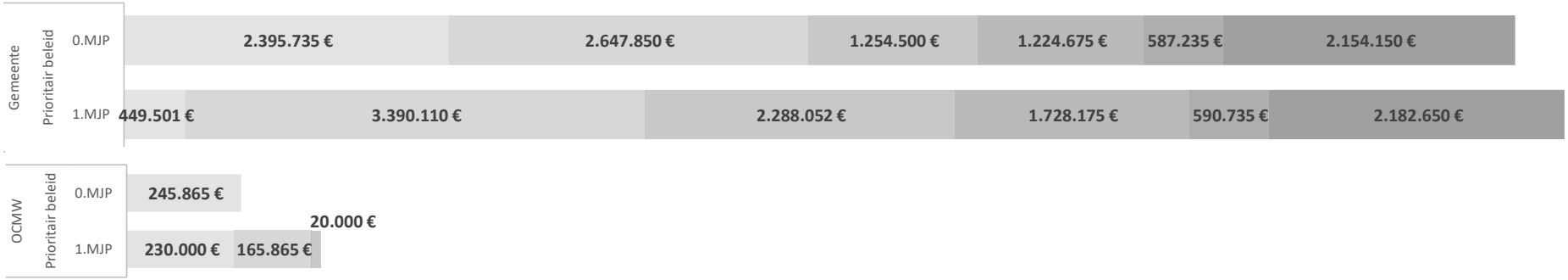
Overzicht van de investeringsuitgaven

Op 21 februari 2020 besliste het college en het vast bureau de overdrachten van 2019 naar 2020.
Overdrachten kunnen bijdragen bij tot een verhoging van de kredieten in 1.MJP waarvan de financiering was voorzien in 2019.
Dat betekent niet dat ze integraal behouden werden in deze meerjarenplanaanpassing.

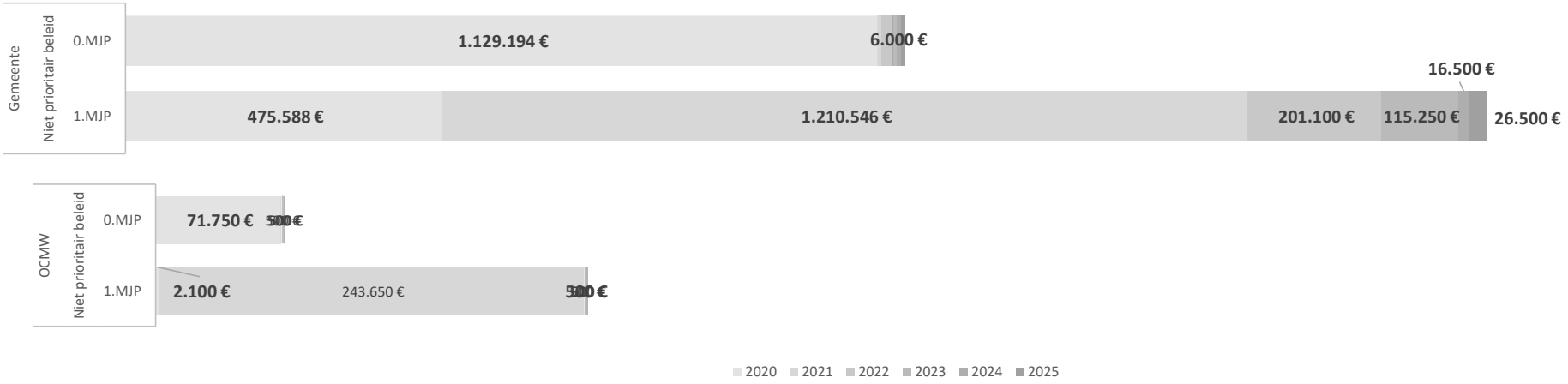
INVESTERINGSUITGAVEN



INVESTERINGSUITGAVEN: Prioritair beleid



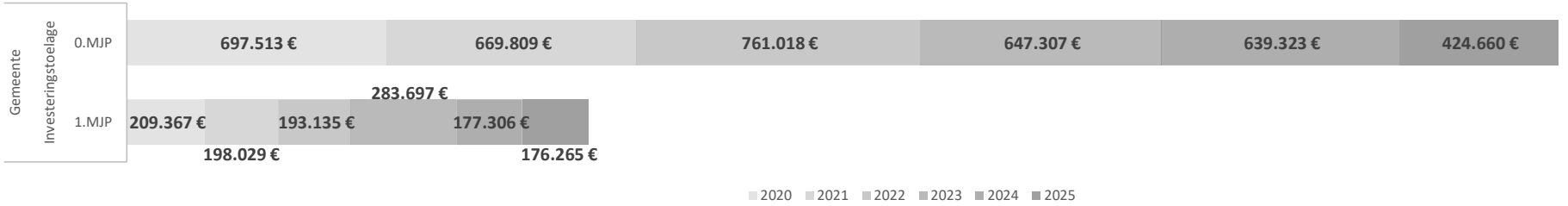
INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid



INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid basisbudget



INVESTERINGSUITGAVEN: investeringstoelagen



INVESTERINGSUITGAVEN: Prioritair beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente									
B1BEWEEG, Openbare ruimte beweegvriendelijk maken									
B-SPEELWFL, Nieuw en groen speelweefsel creëren									
Openluchtrecreatie - Infrastructuur									
Geboortepad en speelbos inrichten, parkbos									
	0.MJP	105.000 €						**105.000 €**	
	1.MJP	105.000 €						**105.000 €**	
Speeltoestellen speelpleinen									
	0.MJP	17.000 €			17.000 €			**34.000 €**	
	1.MJP		17.000 €		17.000 €			**34.000 €**	
B1ONTMOET, Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen									
B-DORPSLVN, Faciliteren en ondersteunen van activiteiten die leven brengen in onze dorpen									
Overig beleid inzake het erfgoed - Infrastructuur									
Kapel Hemelrijk									
	1.MJP		60.000 €					**60.000 €**	Nieuw
B-DRPSHUIS, Een multifunctioneel dorpshuis in Zevergem									
Dienstencentrum Zevergem - Infrastructuur									
Studie, plannen									
	0.MJP					50.000 €		**50.000 €**	
	1.MJP					50.000 €		**50.000 €**	
B-MULTITOE, Het eigen patrimonium multifunctioneel toegankelijk maken									
De Veldblomme - Infrastructuur									
Presentatiedisplays (beamer, smartboard)									
	0.MJP	2.500 €						**2.500 €**	Verschuiving naar ICT (infra)

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	B1	B·	**ICT, copiërs - Infrastructuur**								
			Presentatiedisplays (beamer, smartboard)								
			1.MJP		5.000 €					**5.000 €**	Komt van De Veldblomme (supra) + ↑
			Openbare bibliotheken - Infrastructuur								
			Presentatiedisplays (beamer, smartboard)								
			0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
			1.MJP		5.000 €					**5.000 €**	
		B-SPORTWGL, Ontwikkelen van inrichtingsplan voor de Sportwegel									
			Gebiedsontwikkeling - Infrastructuur								
			Inrichten nieuw speelplein, studie, plannen								
			0.MJP				20.000 €			**20.000 €**	
			1.MJP				20.000 €			**20.000 €**	
		B1VERENIG, Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten									
		B-EVENTULD, Update van de uitleendienst									
			Overige evenementen - Infrastructuur								
			Trussysteem, podiumpanelen, stoelenaanbod, partyverlichting								
			0.MJP	8.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	**26.000 €**	
			1.MJP	385 €	11.615 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	**26.000 €**	
		B-VERENIG, Verenigingsleven 2.0.: een vernieuwende communicatie met verenigingen									
			Overige evenementen - Infrastructuur								
			Plakborden, infopalen, -bakjes, ...								
			0.MJP	4.850 €						**4.850 €**	
			1.MJP		4.850 €					**4.850 €**	
		B2WIJKEN, Wijk in de kijker									
		B-WIJKINFR, De wijk als ontmoetingsplek									
			Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg - Infrastructuur								
			Infrastructuur om wijkgebeuren te ondersteunen								
			0.MJP				5.000 €	5.000 €	5.000 €	**15.000 €**	
			1.MJP				5.000 €	5.000 €	5.000 €	**15.000 €**	

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	**B3JGDHUIS, Een nieuwe locatie voor de jeugd**									
	B-JGDHUIS, Een nieuw lokaal en een nieuwe werking voor het jeugdhuis									
	Polderbos 2									
	Oprichten gebouw									
		0.MJP						275.000 €	**275.000 €**	
		1.MJP						300.000 €	**300.000 €**	↑
	B4ONDERNEM, Ondernemen in de de gemeente ondersteunen en promoten									
	B-ONDKIJKR, Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen									
	Handel en middenstand - Infrastructuur									
	Aantrekkelijke dorpcentra tijdens winter- en zomer, kerstverlichting, ...									
		0.MJP	3.500 €						**3.500 €**	
		1.MJP	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	**21.000 €**	↑
	D1AFVALMIN, Minder afval									
	D-AFVLSENS, Sensibiliseren en stimuleren duurzaamheid									
	Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur									
	Herbruikbare bekers									
		0.MJP	5.000 €		5.000 €				**10.000 €**	
		1.MJP	3.393 €		5.000 €				**8.393 €**	Realisatie 2020
	D1BESTUUR, Lokaal bestuur									
	D-GEBOUW, Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium									
	Lokale infrastructuur									
	Energie-efficiënte investeringen, LED, ketels vervangen, dubbel glas, ...									
		0.MJP		167.000 €					**167.000 €**	
		1.MJP		167.000 €					**167.000 €**	
	OCP - Infrastructuur									
	Renovatie stookplaats OCP									
		0.MJP		250.000 €					**250.000 €**	
		1.MJP		250.000 €					**250.000 €**	
	D-GEBOUW, Gebouw investering									
	Lokale infrastructuur									
	Archief opschonen									
		0.MJP	40.000 €						**40.000 €**	
		1.MJP		54.826 €					**54.826 €**	↑

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	D: D-OPWEG, Duurzaam op weg met het lokaal bestuur								
	Rollend Materieel								
	Duurzame voertuigen, CNG, fiets, ...								
		0.MJP	37.500 €						**37.500 €**
		1.MJP	37.500 €						**37.500 €**
	D-VERLED, Energie-efficiënte investeringen op het openbaar domein								
	Straatverlichting - Infrastructuur								
	LED Openbare Verlichting								
		0.MJP	150.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €			**550.000 €**
		1.MJP		300.000 €	150.000 €	100.000 €			**550.000 €**
	D1RUIMBEL, Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid								
	D-GRBPLAN, Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren								
	Gebiedsontwikkeling - Infrastructuur								
	RUP Zevergem								
		0.MJP	30.000 €						**30.000 €**
		1.MJP	31.000 €						**31.000 €**
	Wegen - Infrastructuur								
	Herinrichting Zevergem, studie								
		0.MJP	25.250 €						**25.250 €**
		1.MJP			25.250 €				**25.250 €**
	Rooilijnplannen								
		0.MJP	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	**36.000 €**
		1.MJP		9.000 €	9.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	**36.000 €**
	D2AFVALJUI, Afval op de juiste plaats								
	D-AFVLSORT, Sorteermogelijkheden uitbreiden en optimaliseren								
	Wegen - Infrastructuur								
	Herlocaliseren en ondergronds brengen van glascontainers								
		0.MJP		40.000 €					**40.000 €**
		1.MJP		40.000 €					**40.000 €**

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	D2	D-RECYLPRK, Een nieuw recyclagepark								
		Recyclagepark - Infrastructuur								
			Inrichten nieuw recyclagepark							
			0.MJP	500.000 €	1.000.000 €	200.000 €				**1.700.000 €**
			1.MJP		500.000 €	1.200.000 €				**1.700.000 €**
			Studie, plannen							
			0.MJP	125.000 €						**125.000 €**
			1.MJP	10.000 €	115.000 €					**125.000 €**
		Straatverlichting - Infrastructuur								
			Nieuw recyclagepark, verlichting							
			0.MJP	100.000 €						**100.000 €**
			1.MJP			100.000 €				**100.000 €**
	D2BURGER, Burgers									
	D-CO2COOP, Coöperatieve acties bevorderen									
	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos - Infrastructuur									
			Coöperatieve acties							
			0.MJP	5.000 €						**5.000 €**
			1.MJP		5.000 €					**5.000 €**
	D2WONEN, Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen									
	D-GROENPLN, Zorgen voor een groene gemeente door het opmaken en uitvoeren van groene plannen									
	Groene ruimte - Infrastructuur									
			Bomen-, parken-, bermbeheersplan							
			0.MJP	20.000 €						**20.000 €**
			1.MJP		20.000 €					**20.000 €**
	D-RUILVERK, Uitvoering ruilverkavelingsplan Schelde-Leie									
	Wegen - Infrastructuur									
			VLM - Fietspad Keistraat (incl asverschuiving)							
			0.MJP				140.000 €			**140.000 €**
			1.MJP				140.000 €			**140.000 €**
			VLM - Te verbeteren wandelpaden, houtkant, insteekweg							
			0.MJP				200.000 €			**200.000 €**
			1.MJP				200.000 €			**200.000 €**

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	**D3ZUIVEREN, Zuiver water**									
	D-RIO, Zuiveren water door rioleringswerken									
	Wegen - Infrastructuur									
		Bommelstraat (Aquario)								
		0.MJP			350.000 €				**350.000 €**	
		1.MJP			350.000 €				**350.000 €**	
		Grote Steenweg (Aquario)								
		0.MJP						10.000 €	**10.000 €**	
		1.MJP						10.000 €	**10.000 €**	
		Heirweg fase II (Aquario)								
		0.MJP					369.050 €		**369.050 €**	
		1.MJP					369.050 €		**369.050 €**	
		Krekelstraat (Aquario)								
		0.MJP					153.685 €		**153.685 €**	
		1.MJP					153.685 €		**153.685 €**	
		Opstartkosten dossiers 2025-2030 Aquario								
		0.MJP						50.000 €	**50.000 €**	
		1.MJP						50.000 €	**50.000 €**	
		t Kruisken (Aquario)								
		0.MJP				263.175 €			**263.175 €**	
		1.MJP				263.175 €			**263.175 €**	
	E1DIGIT, We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie									
	E-ICTAUTOM, Implementatie en optimaal gebruik van software									
	Begraafplaatsen - Infrastructuur									
		Begraafplaatsmodule								
		0.MJP	7.150 €						**7.150 €**	
		1.MJP		11.000 €					**11.000 €**	↑
	Burgerzaken - Infrastructuur									
		E-loket / burgerloket / Klantengeleidingssysteem								
		0.MJP	5.500 €						**5.500 €**	
		1.MJP	13.069 €	5.500 €					**18.569 €**	Overdracht

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	E1	E·	**Communicatie en onthaal - Werking**								
			Website - Gemeenteapp								
				0.MJP	25.000 €					**25.000 €**	
				1.MJP		15.000 €	10.000 €			**25.000 €**	
			Fiscale en financiële diensten - Infrastructuur								
			Kassaregistratiesysteem, .xml, peppol, e-facturatie integreren, ...								
				0.MJP	20.000 €					**20.000 €**	
				1.MJP		25.123 €				**25.123 €**	Overdracht
			ICT, copiërs - Infrastructuur								
			Elektronische sleutels								
				0.MJP	20.000 €					**20.000 €**	
				1.MJP		20.000 €				**20.000 €**	
			Integratie gemeente en OCMW, office 365,, hardware, ...,								
				0.MJP	85.250 €					**85.250 €**	
				1.MJP		85.250 €				**85.250 €**	
			OCP - Infrastructuur								
			Online evenementen module, ticketbalie, ...								
				0.MJP	65.000 €					**65.000 €**	
				1.MJP		65.000 €				**65.000 €**	
			Personeelsdienst en vorming - Infrastructuur								
			Electronische loonstroken								
				0.MJP	2.500 €					**2.500 €**	
				1.MJP	3.025 €					**3.025 €**	↑
			Recyclagepark - Infrastructuur								
			Reserveren en automatisch verwerken RCP								
				1.MJP		21.175 €				**21.175 €**	Nieuw
			Ruimtelijke planning - Infrastructuur								
			Omgeving, leegstand, handtekenplatform, 360° beeldendatabank, ...								
				0.MJP	40.000 €					**40.000 €**	
				1.MJP	16.000 €	15.000 €				**31.000 €**	↓

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	E1	E·	**Secretariaat - Infrastructuur**								
			Contractmanagement								
			0.MJP	3.000 €						**3.000 €**	Verschuiving naar E2AANKOOP (infra)
			Postregistratiesysteem, digitaal handtekenen, software voor projectopvolging								
			0.MJP	16.700 €						**16.700 €**	
			1.MJP		43.250 €					**43.250 €**	
			Sociale Bijstand - Infrastructuur								
			Digitaliseren Sociale Dienst								
			0.MJP	47.000 €						**47.000 €**	Verschuiving naar entiteit OCMW
		E1KLANTEN, Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat									
		E-DNSTVMOD, Organisatie en implementatie van het dienstverleningsmodel									
		Communicatie en onthaal - Werking									
		Infopunt, ticketingsysteem, ...									
		0.MJP	30.000 €							**30.000 €**	
		1.MJP		55.000 €						**55.000 €**	Overdracht
		E-GEBOUW, Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger									
		Lokale infrastructuur									
		Renoveren gemeentehuis									
		0.MJP	70.750 €	258.500 €	500.000 €	200.000 €				**1.029.250 €**	
		1.MJP	208.671 €		258.500 €	700.000 €				**1.167.171 €**	Overdracht
		E1WG, Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever									
		E-WERVPROC, Een efficiënte aanwervings- en bevorderingsprocedure									
		Personeelsdienst en vorming - Infrastructuur									
		Poolstok									
		0.MJP	1.200 €							**1.200 €**	
		1.MJP	595 €							**595 €**	Realisatie 2020
		E2AANKOOP, Duurzaam aankoop- en contractbeheer									
		E-CNTRCTMG, Contractmanagement optimaliseren									
		Aankoopdienst									
		Contractmanagement									
		1.MJP		3.000 €						**3.000 €**	Komt van E1DIGIT (surpa)

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	**E3PATRIMO, Duurzaam patrimoniumbeheer**								
	E-GEBOUWPL, Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren								
	Lokale infrastructuur								
	Toegangelijkheid, inzetten digitale meters, ...								
		0.MJP	15.000 €						**15.000 €**
		1.MJP	1.698 €		13.302 €				**15.000 €**
	V1VOORRANG, Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker								
	V-MOBZWWG, We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig								
	Rollend Materieel								
	Schop voor traktor								
		0.MJP	6.665 €						**6.665 €**
		1.MJP	6.665 €						**6.665 €**
	Veegwagen								
		0.MJP	87.120 €						**87.120 €**
		1.MJP		87.120 €					**87.120 €**
	Wegen - Infrastructuur								
	Fietsenstallingen								
		0.MJP		12.100 €					**12.100 €**
		1.MJP		12.100 €					**12.100 €**
	Harde overgang, onderhoud fietspad, onderhoud voetpad								
		0.MJP		250.000 €		250.000 €			**500.000 €**
		1.MJP		250.000 €		250.000 €			**500.000 €**
	V3OPENVERV, Openbaar vervoer: samen veilig onderweg								
	V-OVVBUS, Openbaar vervoer met de bus toegankelijk maken								
	Openbaar vervoer - Infrastructuur								
	Bushalte toegangkelijk maken								
		0.MJP		20.000 €		20.000 €			**40.000 €**
		1.MJP		20.000 €		20.000 €			**40.000 €**
	V4SLIMMOB, Slimme mobiliteit								
	V-CIRCPLAN, Mobiliteitsplan en parkeerplan m.b.t. het centrum en de stationsomgeving								
	Wegen - Infrastructuur								
	Circulatieplan en studie stationsomgeving, fietsbrug								
		0.MJP			40.000 €				**40.000 €**
		1.MJP		40.000 €					**40.000 €**

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	V4SI V-CI Wegen - Infrastructuur								
	V-MOBIPUNT, Oprichten van een mobipunt								
	Wegen - Infrastructuur								
	Inrichten en realiseren van 1 mobi-punt								
		0.MJP	23.000 €						**23.000 €**
		1.MJP		23.000 €					**23.000 €**
	V-SNELHREM, Snelheidsremmende maatregelen								
	Wegen - Infrastructuur								
	Snelheidsremmende maatregelen, vracht bloembakken								
		0.MJP	9.000 €						**9.000 €**
		1.MJP	9.000 €						**9.000 €**
	V5WEGEN, Prioritaire wegenwerken								
	V-WEGEN, Prioritaire wegenwerken								
	Wegen - Infrastructuur								
	Anthierenlaan, Albertlaan, studie, plannen								
		0.MJP		37.000 €					**37.000 €**
		1.MJP		37.000 €					**37.000 €**
	Anthierenslaan, Albertlaan, wegenwerken								
		0.MJP		363.000 €					**363.000 €**
		1.MJP		363.000 €					**363.000 €**
	Baron de Gieylaan - Driesleutels - Ter Lande								
		0.MJP		90.750 €					**90.750 €**
		1.MJP			160.000 €				**160.000 €**
	Pont Noord - fietspaden brug								
		0.MJP	284.600 €						**284.600 €**
		1.MJP		284.600 €					**284.600 €**

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	**Z3ONDERW, Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school**								
	Z-AGION, De school renoveren								
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur								
	Agion fase 1 + 2, schoolsportinfrastructuur, schoolgebouw, jeugdhuis, studie								
		0.MJP	340.000 €						**340.000 €**
		1.MJP		340.000 €					**340.000 €**
	Agion Fase 1, schoolsportinfrastructuur								
		0.MJP						1.804.650 €	**1.804.650 €**
		1.MJP						1.804.650 €	**1.804.650 €**
	Z4OPVANG, Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden								
	Z-SAMENOPV, De buiten- en naschoolse groepsopvang kwaliteitsvoller en efficiënter organiseren								
	Kinderopvang - Infrastructuur								
	Verduurzamen vervoer (bolderkar)								
		0.MJP	1.200 €						**1.200 €**
		1.MJP		1.200 €					**1.200 €**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
OCMW									
	E1DIGIT, We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie								
	E-ICTAUTOM, Implementatie en optimaal gebruik van software								
	Sociale Bijstand - Infrastructuur								
	Digitaliseren Sociale Dienst								
	1.MJP			20.000 €				**20.000 €**	Komt van entiteit gemeente
	WZC - Infrastructuur								
	Prikklok (NIS-Plan end of life)								
	1.MJP		20.000 €					**20.000 €**	Nieuw
	Z2ZORGCAMP, Zorgcampus Scheldevelde								
	Z-WZC1987, Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden								
	WZC - Infrastructuur								
	Noodinvesteringen en toiletten, vuilwaterpomp, luchtzuiveringsinstallatie, ...								
	0.MJP	170.865 €						**170.865 €**	
	1.MJP	155.000 €	20.865 €					**175.865 €**	Overdracht
	Z-WZC2025, Zorgcampus Scheldevelde								
	WZC - Infrastructuur								
	Studie, begeleiding woonzorgvereniging								
	0.MJP	75.000 €						**75.000 €**	
	1.MJP	75.000 €	125.000 €					**200.000 €**	↑



INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente									
COVID19, Covid 19									
1-C-GBS, Covidmaatregelen GBS investeringen									
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
Covid-subsidie inzetten voor ICT-materiaal GBS									
	1.MJP		5.000 €					**5.000 €**	Nieuw
1-C-VTD, Covidmaatregelen vrije tijd investering									
Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Infrastructuur									
Materiaal ikv noodfonds VTD Covid - (o.a. Tenten)									
	1.MJP	4.893 €	13.123 €					**18.016 €**	Nieuw
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)									
1-ICT, ICT investering									
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
Inrichten computerklas									
	0.MJP			12.000 €				**12.000 €**	
	1.MJP		12.000 €					**12.000 €**	
ICT, copiërs - Infrastructuur									
Hardware									
	0.MJP	4.000 €						**4.000 €**	
Mobiele werkstations (ICT)									
	1.MJP		80.000 €					**80.000 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	DI	1·	**Kinderopvang - Infrastructuur**								
			Aanpassing software kinderopvang								
				0.MJP	1.600 €					**1.600 €**	Verschuiven naar entiteit OCMW
			Politieke organen - Infrastructuur								
			ICT: hardware, audiostreaming en versterking								
				0.MJP	15.200 €					**15.200 €**	
				1.MJP	3.600 €	10.600 €				**14.200 €**	
			FINANCIEN, Financieel beheer								
			1-FIN, Algemene werking financiën (investering)								
			Elektriciteitsvoorziening - Infrastructuur								
			Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)								
				1.MJP		165.668 €				**165.668 €**	Nieuw
			OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit								
			1-EVENT, Feestelijkheden, evenementen investering								
			Overige evenementen - Infrastructuur								
			Kabelgoten, foorkast 't Wijngaardeke, ...								
				0.MJP	11.132 €					**11.132 €**	
				1.MJP	7.632 €					**7.632 €**	Verschuiving naar basisbudget verkeersborden
			Uitrusting verkeersborden								
				1.MJP	3.500 €	3.500 €				**7.000 €**	
			1-GEBOUW, Gebouw investering								
			Begraafplaatsen - Infrastructuur								
			Opwaarderen begraafplaatsen, bekoffering graven, container tvv tuinhuis								
				0.MJP	133.880 €					**133.880 €**	
				1.MJP		133.880 €				**133.880 €**	
			Cultuurbeleid - Infrastructuur								
			Cultuuruitrusting op punt, muziekinstallatie, verledden, doeken,...								
				0.MJP	100.000 €					**100.000 €**	Verschuiving naar VRIJETIJD (infra)

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1.	**De Veldblomme - Infrastructuur**								
			Electriciteit saneren, dakgoten vernieuwen, relighting, ...								
				0.MJP	8.700 €					**8.700 €**	
				1.MJP		8.700 €				**8.700 €**	
			Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur								
			Klasmeubilair, tafels en stoelen, ...								
				0.MJP	70.000 €					**70.000 €**	
				1.MJP		70.000 €				**70.000 €**	
			Opfrissingswerken, afsluiting, elektriciteit, lekkend dak, schuifdeur, ...								
				0.MJP	60.000 €					**60.000 €**	
				1.MJP		60.000 €				**60.000 €**	
			Kinderopvang - Infrastructuur								
			Vlindertje (Blijpoel), compartimentering, raamwerk, ...								
				0.MJP	12.100 €					**12.100 €**	
				1.MJP	12.100 €					**12.100 €**	
			LOI voor asielzoekers - Infrastructuur (Blijpoel 3 en Blijpoel 5)								
			Blijpoel 3-5, nieuwe keuken, raamwerk, injecteren, ...								
				0.MJP	33.275 €					**33.275 €**	
				1.MJP		33.275 €				**33.275 €**	
			Lokale infrastructuur								
			Gemeentehuis (dak inkom personeel), garage (afdak zout, herstel koepels), ...								
				0.MJP	37.510 €					**37.510 €**	
				1.MJP	37.510 €					**37.510 €**	
			Meubilair nieuwe schepenzaal en diverse diensten								
				1.MJP	15.000 €					**15.000 €**	Nieuw
			OCP - Infrastructuur								
			Electriciteit, water, relighting, branddetectiesysteem, schilderen, ...								
				0.MJP	107.000 €					**107.000 €**	
				1.MJP		107.000 €				**107.000 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1·	**Openbare bibliotheken - Infrastructuur**								
			Koelkast								
				0.MJP	500 €					**500 €**	Verschuiving naar VRIJETIJD (infra)
			Tribune, kussens, freecooling, rookluiken								
				0.MJP	44.407 €					**44.407 €**	
				1.MJP	1.142 €	43.802 €				**44.944 €**	
			Privaat Patromonium - Infrastructuur								
			Blijpoel 5 A - chirolokaal								
				1.MJP		5.000 €				**5.000 €**	Nieuw
			Viteux, onderhoud gevel, raamwerk								
				0.MJP	36.300 €					**36.300 €**	
				1.MJP		36.300 €				**36.300 €**	
			Recyclagepark - Infrastructuur								
			Recylagepark (elektriciteitswerken, bureaucontainer)								
				1.MJP	18.838 €					**18.838 €**	Overdracht
			Sportinfrastructuur - Infrastructuur								
			Tennis - Electriciteit, ballon								
				0.MJP	140.000 €					**140.000 €**	
				1.MJP		120.000 €				**120.000 €**	↓
		1-GROEN, Groen investering									
			Groene ruimte - Infrastructuur								
			Inrichten voorplein gemeentehuis								
				0.MJP	72.600 €					**72.600 €**	
				1.MJP			72.600 €			**72.600 €**	
			Onderhoudsmachine gras/bladafval, hakselaar								
				0.MJP	59.200 €					**59.200 €**	
				1.MJP	59.200 €					**59.200 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1-OV, Openbare verlichting investering									
		Straatverlichting - Infrastructuur									
			Fietssnelweg F7 verledden								
				0.MJP	20.250 €					**20.250 €**	
				1.MJP	147.928 €					**147.928 €**	Overdracht
		1-ROLMAT, Rollend Materieel investering									
		Rollend Materieel									
			Veiligheidsverlichting wagens								
				0.MJP	3.630 €					**3.630 €**	
				1.MJP	3.630 €					**3.630 €**	
			Vorkheftruck								
				0.MJP	24.200 €					**24.200 €**	
				1.MJP		24.200 €				**24.200 €**	
		1-WEGEN, Wegen investering									
		Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur									
			Wegen | Grondwerken, Verhardingen, Toebehoren van wegen, Sli - Activa in aanbouw								
				1.MJP	-719 €					**-719 €**	Creditnota
		Wegen - Infrastructuur									
			Fietsbruggen over E40 en Ringvaart/R4 i.s.m. Parkbos aanleggen								
				1.MJP		2.000 €				**2.000 €**	Overdracht
			Langeveld: Heraanleg Keistraat								
				1.MJP		40.000 €				**40.000 €**	Nieuw
			Langeveld: rotonde Langevelddreef en tunnel aanleggen								
				1.MJP	1.000 €	2.800 €				**3.800 €**	Overdracht
			Samenwerkingsovereenkomst Stad Gent Parkbosbruggen en fietsbruggen E40/R4								
				1.MJP	9.176 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	**11.676 €** Overdracht
			Vangrail spoorwegbrug, verkeersplatteau Zevergem								
				0.MJP	46.710 €					**46.710 €**	
				1.MJP	51.710 €					**51.710 €**	Overdracht

					2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1·	Wege	Grondinname: Kunstschildersweg, Klein Nazareth, Park Te Poldere								
					0.MJP	55.500 €					**55.500 €**	
					1.MJP	19.000 €	49.500 €				**68.500 €**	Overdracht
				VERBINDEN, Verbindend communiceren en participeren								
				1-COM, Communicatie investering								
				Communicatie en onthaal - Werking								
				Telefoniecentrale (basisbudget)								
					1.MJP		4.000 €				**4.000 €**	Nieuw
				VRIJETIJD, Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren								
				1-BIB, Bibliotheek investering								
				Openbare bibliotheken - Infrastructuur								
				Paniekknop installeren								
					0.MJP	2.500 €					**2.500 €**	
					1.MJP	909 €					**909 €**	2020 gerealiseerd
				1-BIB, Bibliotheek investeringsprojecten								
				Openbare bibliotheken - Infrastructuur								
				Uitrusting (basisbudget)								
					1.MJP	500 €					**500 €**	Nieuw
				1-CLT, Cultuur investeringsprojecten								
				Cultuurbeleid - Infrastructuur								
				Cultuuruitrusting op punt, muziekinstallatie, verledden, doeken,...								
					1.MJP	30.000 €	75.000 €				**105.000 €**	Komt van OPENPATRIM (surpa)
				1-KNSTPBLK, Kunst in publieke ruimte (investering)								
				Cultuurbeleid - Infrastructuur								
				Kunst in publieke ruimte								
					0.MJP	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	**36.000 €**
					1.MJP		12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	**36.000 €**

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	VF	1-SPR, Sport investering									
		Sportinfrastructuur - Infrastructuur									
		Herbelijnen volleybal -en badmintonterreinen									
			0.MJP	5.500 €						**5.500 €**	
			1.MJP	5.500 €						**5.500 €**	
		Activeren investeringen Farys/Moerkensheide									
			1.MJP	43.539 €	75.198 €	122.000 €	108.750 €	10.000 €	20.000 €	**379.487 €**	Nieuwe boekhoudfiche
		1-VTD, Vrije tijd algemeen investering									
		OCP - Infrastructuur									
		Wetrockmachines, ...									
			0.MJP	17.500 €						**17.500 €**	
			1.MJP		17.500 €					**17.500 €**	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
OCMW									
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)									
1-ICT, ICT investering									
WZC - Infrastructuur									
Personenalarmsysteem									
	1.MJP		150.000 €					**150.000 €**	Overdracht
GZNDWLZIJN, Gezond en wel leven voor iedereen, kansen creëren met sociale hulp (activering, wonen, kinderarmoede, maatschappelijke integratie)									
1-LOI, LOI investeringsprojecten									
LOI voor asielzoekers - Infrastructuur (Blijpoel 3 en Blijpoel 5)									
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen									
	1.MJP	1.600 €	1.600 €					**3.200 €**	Komt van OPENTPATRIM (infra)
OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit									
1-GEBOUW, Gebouw investering									
LOI voor asielzoekers - Infrastructuur (Blijpoel 3 en Blijpoel 5)									
Uitrusting, nieuwe matrassen, ...									
	0.MJP	1.600 €						**1.600 €**	Verschuiving naar GZNDWMZIJN (supra)
WZC - Infrastructuur									
Vervangen hoogspanningscabine									
	0.MJP	66.550 €						**66.550 €**	
	1.MJP		66.550 €					**66.550 €**	
OUDERZRG, Residentiële ouderenzorg									
1-LEGAATML, Schenkingen van vlottende activa met last (investeringen)									
WZC - Infrastructuur									
Inrichten snoezelruimte									
	1.MJP		6.900 €					**6.900 €**	Nieuw
1-MATWON, Basismateriaal wonen en leven investering									
WZC - Infrastructuur									
Kasten voor bewoners									
	1.MJP		15.000 €					**15.000 €**	Nieuw, deels vanuit basisbudget (infra)
Koelkasten voor verhuur									
	0.MJP	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	**3.000 €**	
	1.MJP	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	**3.000 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
OCMW	OI	1-SNOEZEL, Inrichten snoezelruimte								
		WZC - Infrastructuur								
		Inrichten snoezelruimte								
			0.MJP	3.100 €						**3.100 €**
			1.MJP		3.100 €					**3.100 €**

INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid basisbudget

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente									
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)									
1-ICT-0, ICT investering (basisbudget)									
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
ICT investering (basisbudget)									
	0.MJP	3.000 €						**3.000 €**	
	1.MJP	3.000 €	3.000 €					**6.000 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
ICT, copiërs - Infrastructuur									
Vervangingsinvesteringen gemeente en OCMW (basisbudget)									
	0.MJP	7.500 €						**7.500 €**	
	1.MJP	17.000 €	10.000 €					**27.000 €**	
GBS, Gemeentelijke basisschool									
1-GBS-0, GBS (basisbudget investeringen)									
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
Meubilair (basisbudget)									
	1.MJP	3.000 €						**3.000 €**	Komt van OPENPATRIM (infra)
Uitrusting (basisbudget)									
	1.MJP	726 €	5.000 €					**5.726 €**	Komt van OPENPATRIM (infra)
HUISVHKIND, Huis van het kind									
1-BKO-0, Buitenschoolse opvang investering (basisbudget)									
Kinderopvang - Infrastructuur									
Uitrusting (basisbudget)									
	0.MJP	7.000 €						**7.000 €**	Annulatie

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	**OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobiliteit**									
	1-EVENT-0, Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)									
	Overige evenementen - Infrastructuur									
	Feestelijkheden, evenementen investering, uitleendienst (basisbudget)									
		0.MJP	8.000 €						**8.000 €**	
		1.MJP		8.000 €					**8.000 €**	
	1-GEBOUW-0, Gebouw investering (basisbudget)									
	De Veldblomme - Infrastructuur									
	Gebouw investering (basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
		1.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
	Dienstencentrum Zevergem - Infrastructuur									
	Gebouw investering (basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
		1.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
	Meubilair (basisbudget)									
		0.MJP	3.000 €						**3.000 €**	Samenlezen met GBS (Supra)
	Uitrusting (basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	Samenlezen met GBS (Supra)
	Kinderopvang - Infrastructuur									
	Gebouw investering (basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
		1.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
	Lokale infrastructuur									
	Gebouw investering (basisbudget)									
		0.MJP	7.500 €						**7.500 €**	
		1.MJP	9.384 €	7.500 €					**16.884 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
	Gebouw investering (speelark-basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
		1.MJP	5.000 €						**5.000 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1·	Lokale	Uitrusting (basisbudget)							
					0.MJP	5.000 €					**5.000 €**	
					1.MJP	5.000 €					**5.000 €**	
				OCP - Infrastructuur								
				Gebouw investering (basisbudget)								
					0.MJP	7.500 €					**7.500 €**	
					1.MJP	7.500 €					**7.500 €**	
				Openbare bibliotheken - Infrastructuur								
				Gebouw investering (basisbudget)								
					0.MJP	5.000 €					**5.000 €**	
					1.MJP	5.000 €	2.350 €				**7.350 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
				Polderbos 2								
				Gebouw investering (basisbudget)								
					0.MJP	5.000 €					**5.000 €**	
					1.MJP	304 €	5.000 €				**5.304 €**	
				Privaat Patromonium - Infrastructuur								
				Gebouw investering (basisbudget)								
					0.MJP	7.500 €					**7.500 €**	
					1.MJP	7.500 €	5.000 €				**12.500 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
				Recyclagepark - Infrastructuur								
				Gebouw investering (basisbudget recyclagepark)								
					1.MJP		2.500 €				**2.500 €**	Nieuw
				Welzijn op het werk - Infrastructuur								
				Meubilair (basisbudget)								
					0.MJP	5.000 €					**5.000 €**	
					1.MJP	353 €	4.650 €				**5.003 €**	
				1-GROEN-0, Groen investering (basisbudget)								
				Groene ruimte - Infrastructuur								
				Uitrusting investering (basisbudget)								
					0.MJP	3.000 €					**3.000 €**	
					1.MJP	3.000 €					**3.000 €**	

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	OI	1-MOBILT-0, Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)									
		Wegen - Infrastructuur									
		Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)									
			0.MJP	60.500 €						**60.500 €**	
			1.MJP	30.500 €	30.000 €					**60.500 €**	
		1-OV-0, Openbare verlichting investering (basisbudget)									
		Straatverlichting - Infrastructuur									
		Jaarlijkse kleine investeringswerken Fluvius									
			0.MJP	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	**52.500 €**	
			1.MJP	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	**52.500 €**	
		1-ROLMAT-0, Rollend Materieel investering (basisbudget)									
		Rollend Materieel									
		Rollend Materieel investering (basisbudget)									
			0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
			1.MJP	15.002 €						**15.002 €**	Overdracht
		Veegmachine herstellingen (basisbudget)									
			0.MJP	3.000 €						**3.000 €**	Annulatie
		1-WEGEN-0, Wegen investering (basisbudget)									
		Wegen - Infrastructuur									
		Asfalteren & herstel betonvakken - algemeen (jaarlijks)									
			0.MJP	87.120 €	87.120 €	87.120 €	87.120 €	87.120 €	87.120 €	**522.720 €**	
			1.MJP	30.000 €	144.000 €	87.120 €	87.120 €	87.120 €	87.120 €	**522.480 €**	
		Grondinnames ikv wegenwerken									
			0.MJP	36.300 €						**36.300 €**	
			1.MJP	16.300 €	20.000 €					**36.300 €**	
		Straatmeubilair en verkeerssignalisatie (basisbudget)									
			0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
			1.MJP	8.109 €	5.000 €					**13.109 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente	**VRIJETIJD, Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren**									
	1-BIB-0, Bibliotheek investering (basisbudget)									
	Openbare bibliotheken - Infrastructuur									
	Meubilair (basisbudget)									
		0.MJP	1.000 €						**1.000 €**	
		1.MJP	1.000 €	1.000 €					**2.000 €**	
	1-CLT-0, Cultuur investering (basisbudget)									
	Cultuurbeleid - Infrastructuur									
	Uitrusting (basisbudget)									
		0.MJP	5.000 €						**5.000 €**	
		1.MJP	7.139 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	**27.139 €**	↑ basisbudget vastklikken
	1-SPR-0, Sport investering (basisbudget)									
	Sportinfrastructuur - Infrastructuur									
	Uitrusting (basisbudget)									
		0.MJP	13.000 €						**13.000 €**	
		1.MJP	5.000 €	13.000 €					**18.000 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
	1-VTD-0, Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)									
	OCP - Infrastructuur									
	Meubilair (basisbudget)									
		0.MJP	10.000 €						**10.000 €**	
		1.MJP	7.000 €						**7.000 €**	Verschuiving naar uitrusting (infra)
	Uitrusting (basisbudget)									
		1.MJP	3.000 €	1.000 €					**4.000 €**	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
OCMW									
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)									
1-ICT-0, ICT investering (basisbudget)									
WZC - Infrastructuur									
Laptop WZC									
	1.MJP	1.267 €						**1.267 €**	Nieuw
OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit									
1-GEBOUW-0, Gebouw investering (basisbudget)									
Assistentiewoningen - Infrastructuur									
Gebouw investering (basisbudget)									
	0.MJP	7.500 €						**7.500 €**	
	1.MJP	31.100 €						**31.100 €**	Overdracht
Meubilair (basisbudget)									
	0.MJP	3.000 €						**3.000 €**	
	1.MJP	3.000 €	3.000 €					**6.000 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
Lokale infrastructuur									
Gebouw investering (basisbudget)									
	0.MJP	7.500 €						**7.500 €**	
	1.MJP	7.500 €	1.800 €					**9.300 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
WZC - Infrastructuur									
Gebouw investering (basisbudget)									
	0.MJP	2.000 €						**2.000 €**	
	1.MJP	968 €	2.000 €					**2.968 €**	
OUDERZRG, Residentiële ouderenzorg									
1-MATDNT-0, Basismateriaal diensten investering (basisbudget)									
WZC - Infrastructuur									
Uitrusting, karren, keuken, ... (basisbudget)									
	0.MJP	25.000 €						**25.000 €**	
	1.MJP	36.864 €	30.000 €					**66.864 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
OCMW	OI	1-MATWON-0, Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)									
		WZC - Infrastructuur									
		Basismateriaal wonen & leven (buitenmeubilair)									
			0.MJP	3.000 €			3.000 €			**6.000 €**	
			1.MJP	3.000 €			3.000 €			**6.000 €**	
		Meubilair (basisbudget)									
			0.MJP	15.000 €						**15.000 €**	
			1.MJP	5.000 €						**5.000 €**	Zie ook aankoopkasten
		1-ZRGMAT-0, Zorgmateriaal investering (basisbudget)									
		WZC - Infrastructuur									
		Zorgmateriaal (tillift, tilbanden, ...) (basisbudget)									
			0.MJP	4.000 €						**4.000 €**	
			1.MJP	3.000 €	5.500 €					**8.500 €**	↑ basisbudget 2020 gerealiseerd
		Zorgmateriaal zitmeubilair, bedden, comfortzetels (basisbudget)									
			0.MJP	27.400 €	8.400 €	14.400 €	8.400 €	14.400 €	8.400 €	**81.400 €**	
			1.MJP	33.024 €	8.400 €	14.400 €	8.400 €	14.400 €	8.400 €	**87.024 €**	Overdracht

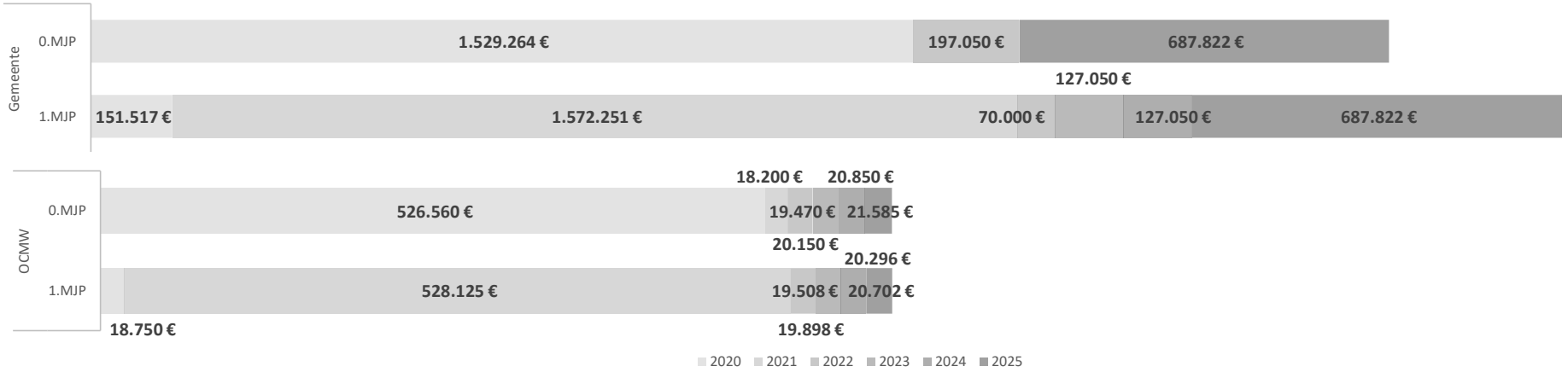
INVESTERINGSUITGAVEN: Investeringstoelagen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Gemeente									
D3ZUIVEREN, Zuiver water									
D-RIO, Zuiveren water door rioleringswerken									
Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie									
Riofin bijdrage									
	0.MJP	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	**599.148 €**	
	1.MJP	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	**599.148 €**	
FINANCIEN, Financieel beheer									
1-DOTATIE, Investeringsdotatie									
Brandweer - Toelage									
Investeringstoelage Brandweerzone Centrum									
	0.MJP	23.565 €	30.608 €	28.760 €	29.749 €	32.265 €	30.902 €	**175.849 €**	
	1.MJP	22.906 €	28.929 €	29.807 €	32.239 €	33.948 €	32.907 €	**180.736 €**	
Erediensten - Subsidie									
Investeringstoelage Kerkfabriek De Pinte									
	0.MJP	12.500 €	12.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	**59.000 €**	
	1.MJP	12.500 €	12.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	**59.000 €**	
Investeringstoelage Kerkfabriek Zevergem									
	0.MJP	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**65.000 €**	
	1.MJP	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**65.000 €**	
Politie - Toelage									
Investeringstoelage PZ Schelde - Leie									
	0.MJP	68.190 €	46.743 €	133.100 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	**323.033 €**	
	1.MJP	59.103 €	46.742 €	44.970 €	133.100 €	25.000 €	25.000 €	**333.915 €**	
1-NOMSUB, Nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten (investering)									
Sportinfrastructuur - Subsidies									
Investeringstoelage Moerkensheide TMVW									
	0.MJP	478.400 €	470.100 €	480.800 €	474.200 €	463.700 €	250.400 €	**2.617.600 €**	Nieuwe boekhoudfiche

Meerjarenplanaanpssing 2020-2025 nr. 1
wijziging 2020 - beginkrediet 2021
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)
Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

Overzicht van de investeringsontvangsten



Overzicht van de investeringsontvangsten (detail)

Investeringsontvangsten: Subsidies

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
Gemeente									
OPENPATRIM									
1-OV-0, Openbare verlichting investering (basisbudget)									
Straatverlichting - Infrastructuur									
Fietssnelweg F7 verledden									
	0.MJP	16.700 €						**16.700 €**	
	1.MJP	20.210 €						**20.210 €**	↑ 2020 gerealiseerd
1-WEGEN, Wegen investering									
Wegen - Infrastructuur									
Langeveld: rotonde Langevelddreef en tunnel aanleggen									
	1.MJP	131.257 €						**131.257 €**	Overdracht
V4SLIMMOB									
V-MOBIPUNT, Oprichten van een mobipunt									
Wegen - Infrastructuur									
Inrichten en realiseren van 1 mobi-punt									
	1.MJP	0 €	17.250 €					**17.250 €**	Komt van V-SLIMMOB (infra)
V-SLIMMOB, Mobiliteitsplan en parkeerplan m.b.t. het centrum en de stationsomgeving									
Wegen - Infrastructuur									
Inrichten en realiseren van 1 mobi-punt									
	0.MJP	17.563 €						**17.563 €**	

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
Gemeente	**D1BESTUUR**									
	D-GEBOUW, Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium									
	OCP - Infrastructuur									
	Renovatie stookplaats OCP									
		0.MJP			70.000 €				**70.000 €**	
		1.MJP			70.000 €				**70.000 €**	
	V5WEGEN									
	V-WEGEN, Prioritaire wegenwerken									
	Wegen - Infrastructuur									
	Pont Noord - fietspaden brug									
		0.MJP			127.050 €				**127.050 €**	↑slechts 50% van de subsidie
		1.MJP				127.050 €	127.050 €		**254.100 €**	was voorzien
	D2AFVALJUI									
	D-RECYLPRK, Een nieuw recyclagepark									
	Recyclagepark - Infrastructuur									
	Nieuw Recyclagepark, subsidie diftar									
		0.MJP						140.150 €	**140.150 €**	
		1.MJP						140.150 €	**140.150 €**	
	Z3ONDERW									
	Z-AGION, De school renoveren									
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
	Agion-dossier, Vlaamse Subsidie - fase 1									
		0.MJP						547.672 €	**547.672 €**	
		1.MJP						547.672 €	**547.672 €**	

Overzicht van de investeringsontvangsten (detail)

Investeringsontvangsten: Verkoop

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
Gemeente									
1-ROLMAT, Rollend Materieel investering									
Rollend Materieel									
Verkoop Renault Kangoo									
	1.MJP	50 €						**50 €**	↑ 2020 gerealiseerd
1-ALGFIN, Algemene financiering									
Overige algemene financiering - Personeel									
Verkoop gebuurteweg									
	0.MJP	95.000 €						**95.000 €**	
	1.MJP		95.000 €					**95.000 €**	
Verkoop gronden Moerkensheide									
	0.MJP	1.400.000 €					0 €	**1.400.000 €**	
	1.MJP	0 €	1.400.000 €					**1.400.000 €**	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
OCMW									
1-ALGFIN, Algemene financiering									
Privaat Patromonium - Infrastructuur									
Verkoop kalande, gebouw									
	0.MJP	169.000 €						**169.000 €**	
	1.MJP		169.000 €					**169.000 €**	
Verkoop kalande, grond									
	0.MJP	340.000 €						**340.000 €**	
	1.MJP		340.000 €					**340.000 €**	

Overzicht van de investeringsontvangsten (detail)

Investeringsontvangsten: Schenken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
Gemeente									
OPENPATRIM									
1-GEBOUW, Gebouw investering									
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur									
Verkoop schenken oud schoolmeubilair									
	0.MJP		1 €					**1 €**	
	1.MJP			1 €				**1 €**	

Overzicht van de investeringsontvangsten (detail)

Investeringsontvangsten: Intresten service flats invest - belegging

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
OCMW									
OPENPATRIM									
1-GEBOUW, Gebouw investering									
Assistentiewoningen - Infrastructuur									
Intresten beleggingsportefeuille									
	0.MJP	17.560 €	18.200 €	19.470 €	20.150 €	20.850 €	21.585 €	**117.815 €**	
	1.MJP	18.750 €	19.125 €	19.508 €	19.898 €	20.296 €	20.702 €	**118.279 €**	

3.8 Toelichting

3.8.4 Motivering van de wijzigingen Overzicht covid19 (financieel)

Overzicht covid19 (financieel)

Los van de operationele en de niet in centen uit te drukken impact vindt u hieronder de covid19-kredieten:

			2020	2021	2022
Gemeente			**273.786 €**	**138.688 €**	**1.680 €**
	Ontvangsten		**180.745 €**	**1.120 €**	
	0-C-ARMBST				
		Covidmaatregelen armoedebestrijding			
			Vlaamse subsidie ter ondersteuning van armoedebeleid van kwetsbare groepen	10.613 €	
	0-C-GBS				
		Covidmaatregelen Gemeentelijke basisschool			
			Vlaamse subsidie: extra werkingsbudget € 5,16 per kind en hygiëne € 13,80 per kind	20.195 €	
	0-C-KWTSGZ				
		Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen			
			Vlaams subsidie als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	10.082 €	1.120 €
	0-C-VTD				
		Covidmaatregelen vrije tijd exploitatie			
			Vlaamse subsidie: Noodfonds voor compensatie van coronaschade voor jeugd, sport en cultuur (niet-geoormerkt)	123.855 €	
	0-C-ZMRSCH				
		Covidmaatregelen zomerschool			
			Zomerschool (Tweety)	16.000 €	

				2020	2021	2022
Gemeer	**Uitgaven**			**88.148 €**	**119.446 €**	**1.680 €**
	0-C-ARMBST					
		Covidmaatregelen armoedebestrijding				
			SO - Samenwerkingsovereenkomst Wijkwerken Schelde-Leie (ESF-programma)		1.680 €	1.680 €
	0-C-GBS					
		Covidmaatregelen Gemeentelijke basisschool				
			Aankoop producten hygiëne (gel, …)			
			Aankoop poetsmateriaal komt in de alledaagse exploitatie	5.000 €	5.000 €	
	0-C-INFR					
		Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)				
			Container corona-afval	5.000 €	5.000 €	
	0-C-PB					
		Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, schorten)				
			Werkingskrediet (basisbudget): gel, handschoenen, koortsthermometer, mondmaskers	33.000 €	33.000 €	
	0-C-PREMIE					
		Covidmaatregelen premie				
			Premieregelement tsskmst coronaksten ondernemingen & verenigingen (GR30.06.2020)	10.000 €	10.000 €	
	0-C-VTD					
		Covidmaatregelen vrije tijd exploitatie				
			Premie - Subsidie GRIS ikv relance		2.000 €	
			Premie - Subsidie noodlijdende vrijetijdsverenigingen		15.000 €	
			Premie - Subsidie relance vrijetijdssector		30.000 €	
			Premie culturele verenigingen - Covid	6.000 €	4.000 €	
			Premie jeugdverenigingen - Covid	6.788 €	4.526 €	
			Premie sportverenigingen - Covid	6.360 €	4.240 €	
			Promomateriaal ikv relance vrijetijdssector		5.000 €	
	0-C-ZMRSCH					
		Covidmaatregelen zomerschool				
			Zomerschool (Tweety)	16.000 €		
	Investering			4.893 €	18.123 €	- €
	1-C-GBS					
		Covidmaatregelen gemeentelijke basisschool investering				
			ICT-materiaal GBS	- €	5.000 €	- €
	1-C-VTD					
		Covidmaatregelen vrije tijd investering				
			Materiaal ikv noodfonds VTD Covid	4.893 €	13.123 €	

			2020	2021	2022
OCMW			**365.920 €**	**148.388 €**	
	Ontvangsten		**178.551 €**	**62.886 €**	
	0-C-OGG				
		Covidmaatregelen opvanggezinnen			
		Subsidie Kind & Gezin: compensatievergoeding opvanggezinnen	121.000 €	60.500 €	
	0-C-SDN				
		Covidmaatregelen sociale dienst exploitatie			
		Federale subsidie: ° Voedselhulp, mat., soc.-geneeskundige of psychologische dienstverlening ° Verhoging terugbetalingspercentage van het leefloon (15%) ° Tijdelijke premie van 50 € voor gerechtigden	29.551 €	2.385 €	
	0-C-WZCVSB				
		Covidmaatregelen WZC			
		Financiële compensatie leegstand in het woonzorgcentrum maatregel verlengd tot 31/03/2021	28.000 €	1 €	
	Uitgaven		**187.369 €**	**85.502 €**	
	0-C-AFVAL				
		Covidmaatregelen verwerken afval			
		Container corona-afval	3.500 €	3.500 €	
		Huur container corona-afval	2.329 €	2.376 €	
	0-C-ARMBST				
		Covidmaatregelen armoedebestrijding			
		Armoedebestrijding: oa ESF-programma	3.626 €	3.626 €	
	0-C-INFR				
		Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)			
		Container corona-afval	500 €	500 €	
	0-C-KWTSGZ				
		Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen			
		Consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen	11.202 €		
	0-C-OGG				
		Covidmaatregelen opvanggezinnen			
		Onthaalouders - vergoeding - coronacompensatie	121.000 €	60.500 €	
	0-C-PB				
		Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, schorten)			
		Werkingskrediet (basisbudget): gel, handschoenen, koortsthermometer, mondmaskers	15.000 €	15.000 €	
	0-C-SDN				
		Covidmaatregelen sociale dienst exploitatie			
		PODMi: mat., soc. - geneeskundig of psychologische dienstverlening	22.186 €		
		Andere individuele hulpverlening - Covid19	8.025 €		

3.8 Toelichting

3.8.5 Motivering van de wijzigingen Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

Gemeente

Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade voor jeugd, sport, cultuur (niet geoormerkt)

Het noodfonds werd ontvangen in 2020. In 2020 en 2021 werden uitgaven hiermee gefinancierd, meestal via een tussenkomst in subsidiereglementen. Voor 2021 is een stuk van € 3 925 euro nog niet toegewezen. Zodra de toewijzing duidelijk is zullen de uitgavekredieten ingeschreven worden de onbeschikbare gelden geannuleerd.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
€ 3.925,00	€ 3.925,00	0	0	0	0

OCMW

Verschuldigd eindeopstalvergoeding 14/06/2020 (100%)

Aanvang erfpacht: 01/08/2000
Einde erfpacht: 31/07/2027
Aanvang opstalrecht: 15/06/1999
Einde opstalrecht - datum waarop eindeopstalvergoeding verschuldigd is: 14/06/2029

Samengesteld uit:
-1 Alle kosten en lasten verbnden aan opstalrecht
-2 Bouwkosten
-3 Prijsherziening
-4 Opmeting terrein
-5 Nutsvoorziening
-6 Prefinancieringskost
-7 Meerwaarde

2020	2021	2022	2023	2024	2025
€ 1.355.767,48	€ 1.355.767,48	€ 1.355.767,48	€ 1.355.767,48	€ 1.355.767,48	€ 1.355.767,48

Legaat met last

In 2020 ontving het woonzorgcentrum een legaat.
Het netto-bedrag werd in onbeschikbare gelden geparkeerd. Deze middelen kunnen enkel ingezet worden volgens de voorwaarden van het legaat.
In 2021 gebeurt dit voor € 6 900, voor een beter inrichting van de snoezelruimte die een verbetering betekent voor de rusthuisbewoners.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
€ 441.844,30	€ 434.944,30	€ 434.944,30	€ 434.944,30	€ 434.944,30	€ 434.944,30

2021: Snoezelruimte
0.MJP: € 3 100
1.MJP: € 10 000, waarvan € 6 900 uit het legaat

4. Documentatie

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



4.1 Documentatie

Omgevingsanalyse

Twee entiteiten

Interactief

DE PINTE 2.0.

voor een sterke dienstverlening

Digitalisering

Duurzaamheid

Ten geleide

In het kader van de meerjarenplanning 2020-2025 werd in 2018 een omgevingsanalyse opgemaakt door gemeente en OCMW De Pinte.

Met deze omgevingsanalyse willen we het lokaal bestuur een beeld geven van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen, … .

We presenteren deze omgevingsanalyse onder de noemer 'De Pinte 2.0.'.
'2' verwijst naar de **twee entiteiten**, gemeente en OCMW, die verregaand integreren en samen het 'lokaal bestuur De Pinte' vormen.

'2.0.' is een term uit de informatie-communicatietechnologie. Hierbij verwijzen we enerzijds naar de nood aan verdere **digitalisering**, die als een rode draad doorheen de omgevingsanalyse loopt.
Anderzijds werd '2.0.' oorspronkelijk gebruikt om de evolutie van het internet tot een communicatiemiddel te duiden. Zo willen ook wij benadrukken dat de integratie gemeente en OCMW de aanleiding kan zijn om op een **nieuwe en interactieve manier met elkaar te communiceren**, en dit in de brede zin van het woord:

- binnen de organisatie: het nieuwe organogram herschikt de verschillende teams, waarbij kansen en mogelijkheden worden gecreëerd om nieuwe verbindingen te leggen en zo elkaars dienstverlening te versterken;
- tussen beleid en administratie: door het maken van goede afspraken m.b.t. de verschillende fasen van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) willen we komen tot een kwalitatief beleid met respect voor ieders rol;
- in relatie met de omgeving: als klein bestuur willen we slim samenwerken met verschillende partners om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Voor de externe omgevingsanalyse wordt gebruik gemaakt van de DESTEP-methode, die de macro-economische factoren behandelt.
DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Ecologisch en Politiek. Per thema wordt een selectie van cijfergegevens voor De Pinte gepresenteerd, gekoppeld aan trends op Vlaams vlak. Op basis hiervan worden een aantal uitdagingen voor het lokaal bestuur geformuleerd.

Met betrekking tot de interne omgevingsanalyse werd een zelfevaluatie uitgevoerd bij de verschillende teams. Dit leidde tot een aantal aanbevelingen op team-niveau, evenals m.b.t. de interne organisatie van het lokaal bestuur.

In deze analyses leggen we eveneens de verbinding met de 'Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties' (in het Engels: Sustainable Development Goals of SDG's) en hoe De Pinte hieraan kan bijdragen. De 17 SDG's verenigen een aantal internationale afspraken (armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking, …) en roepen op tot een integrale aanpak. Tegen 2030 moeten de doelstellingen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en veranderend is: de SDG's vormen een visionair kompas dat ons uitdaagt om de mondiale uitdagingen anders aan te pakken.
Zie bijlage met een overzicht van de SDG's, meer info vindt u ook op sdgs.be.



Inhoudsopgave

DEEL I. Een verkenning van de omgeving: DESTEP 4
I.1 Demografie 5
I.2 Economisch 9
I.3 Sociaal-maatschappelijk 13
I.4 Technologisch 19
I.5 Ecologisch 21
I.6 Politiek 25
DEEL II. Dienstverlening van het lokaal bestuur De Pinte 27
II.1 Mens 28
II.1.1 Bevolking 28
II.1.2 Welzijn 30
II.1.3 Vrije tijd 38
II.2 Omgeving 45
II.2.1 Wonen en milieu 45
II.2.2 Openbaar patrimonium 47
II.2.3 Economie 49
II.3 Verwant met het lokaal bestuur 50
II.3.1 GBS De Pinte 50
II.3.2 Ouderenzorg en de Zorgband 52
II.3.3 Extern verzelfstandigd agentschappen (EVA's) 53
II.3.4 Brandweerzone 'Zone centrum' 53
II.3.5 Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde 53
II.3.6 IVM 54
DEEL III. Onze organisatie 55
DEEL IV. De beleids-en beheerscyclus (BBC) 58
IV.1 Een samenspel tussen beleid en administratie 58
IV.2 Het budget: de financiële context 60
DEEL V. Bijlagen 61

DEEL I. Een verkenning van de omgeving: DESTEP

De externe omgeving wordt verkend aan de hand van de DESTEP-methode.
DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Ecologisch en Politiek. Per thema wordt een selectie van cijfergegevens voor De Pinte gepresenteerd, gekoppeld aan trends op Vlaams vlak. Op basis hiervan worden een aantal uitdagingen voor het lokaal bestuur geformuleerd.

In deze omgevingsanalyse wordt, in functie van wat beschikbaar en wat relevant is, de vergelijking gemaakt met de:

- de buurgemeenten van De Pinte: Gent, Merelbeke, Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem.
- de Belfius-cluster. Belfius heeft de gemeenten ingedeeld in groepen of clusters met min of meer homogene kenmerken, waardoor men zich kan vergelijken met gelijkaardige gemeenten. De Pinte behoort tot de cluster 'Gemeenten in de stadsrand met hoge inkomens en vergrijzende bevolking'.
  Behoren tot deze cluster, naast De Pinte: Bonheiden, Hove, Kapellen, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Schilde, Sint-Martens-Latem, Zoersel
- het Vlaams Gewest.

Er werd een selectie gemaakt uit het uitgebreide bronnenmateriaal dat steden en gemeentes ter beschikking staat. De voornaamste zijn:

- de gemeentemonitor (gemeente-en-stadsmonitor.be);
- Oost-Vlaanderen in cijfers (oostvlaanderen.incijfers.be);
- Provincies in cijfers (provincies.incijfers.be);
- de Vlaamse regionale indicatoren (statistiekvlaanderen.be)
- statische gegevens m.b.t. België (statbel.fgov.be)

Op de bijhorende websites vindt u meer gegevens en verdere vergelijkingsmogelijkheden.

Specifiek m.b.t. het OCMW, vindt u in bijlage het jaarverslag van OCMW De Pinte 2017 met het verslag van de activiteiten en gedetailleerd cijfermateriaal.

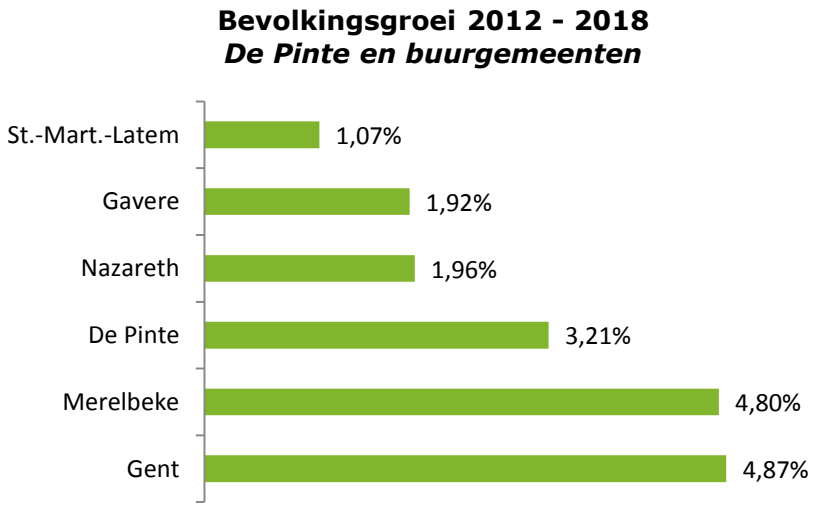
I.1 Demografie

Cijfers en trends

De Pinte	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest	België
Oppervlakte in km² **18**	Oppervlakte in km² **2.982**	Oppervlakte in km² **13.522**	Oppervlakte in km² **30.528**
Bevolking **10.532**	Bevolking **1.505.053**	Bevolking **6.552.967**	Bevolking **11.376.070**
Inwoners / km² **585,6**	Inwoners / km² **504,7**	Inwoners / km² **484,6**	Inwoners / km² **372,6**
Bevolkingsgroei 2012-2018 **3,21%**	Bevolkingsgroei 2012-2018 **3,46%**	Bevolkingsgroei 2012-2018 **3,18%**	Bevolkingsgroei 2012-2018 **3,08%**

Bron: Statbel – Bevolking (01.01.2018)

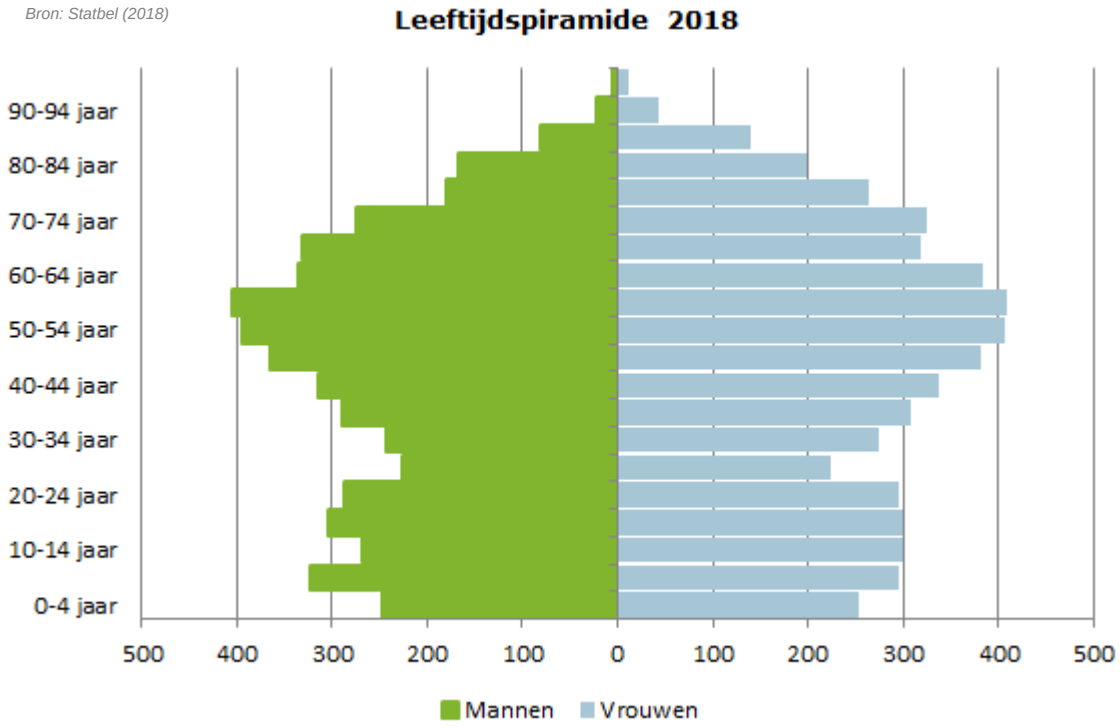




Bron: Statbel –Loop van de bevolking (01.01.2018)

De Pinte LEEFTIJD EN HUISHOUDENS

Bron: Statbel (2018)

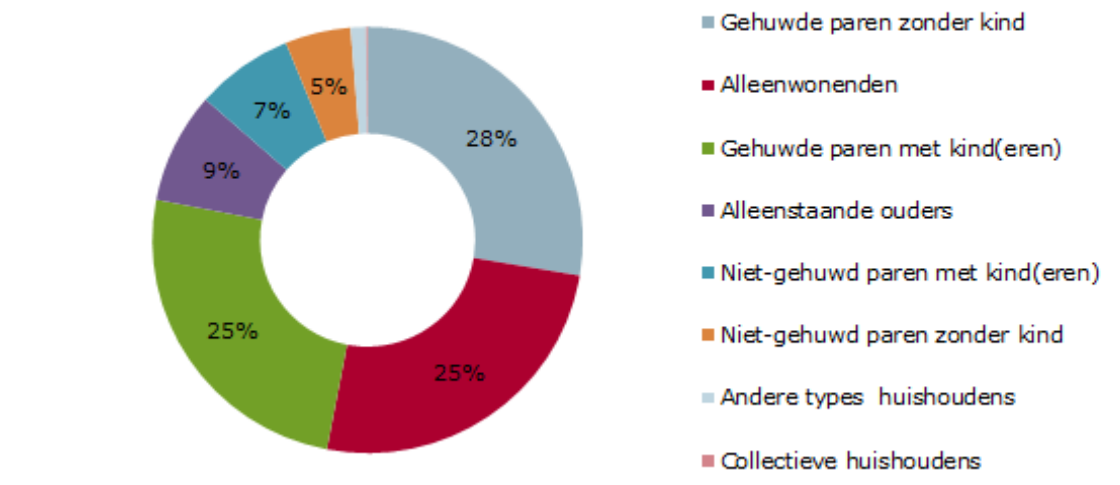


De **impact van de vergrijzing** laat zich voelen**:** 22,2% van de bevolking is 65 jaar en ouder, 6,2% is 80 jaar en ouder.
De leeftijdspiramide van De Pinte vertoont een versmalling in de leeftijdsgroep 25 -35 jaar. De grootste leeftijdsgroep situeert zich tussen 50 en 60 jaar.

De **afhankelijkheidsratio** bedraagt **79,1:** per 100 inwoners tussen de 20 en 64 zijn er 79,1 jonger dan 20 of ouder dan 65. Ter vergelijking: voor het Vlaams Gewest bedraagt dit 70,5; Belfiuscluster: 77,2.

Bron: Gemeentemonitor(2017)

Bron: Statbel (2018)



± 25% is **alleenwonend.** De prognose voor 2035 is nagenoeg hetzelfde (26%).

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Meer dan de helft (59%) van de alleenwonenden is 60 jaar of ouder, 22% is zelfs 80 jaar en ouder.

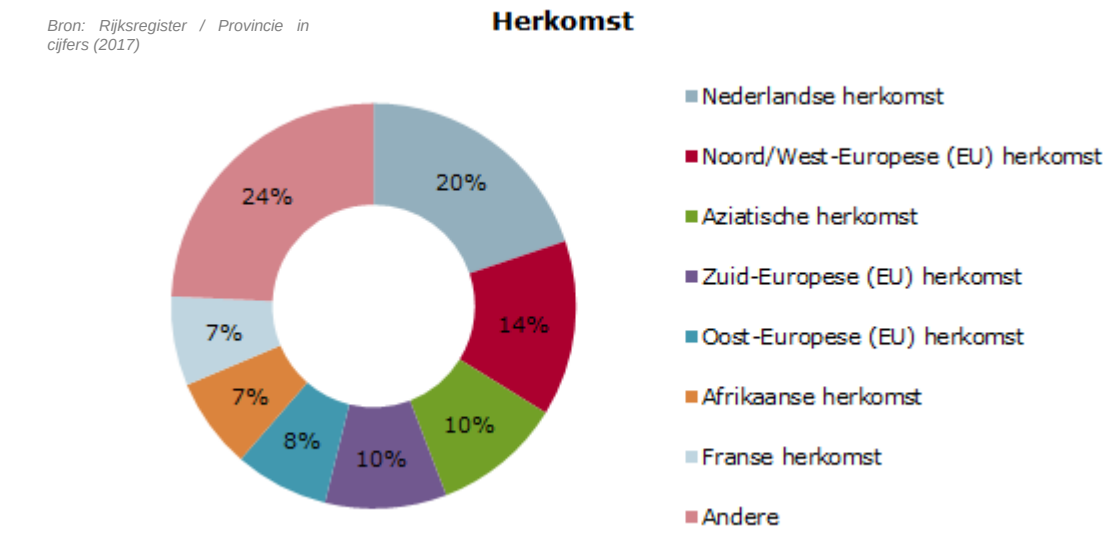
Bron: Rijksregister / Oost-Vlaanderen in cijfers (2016)

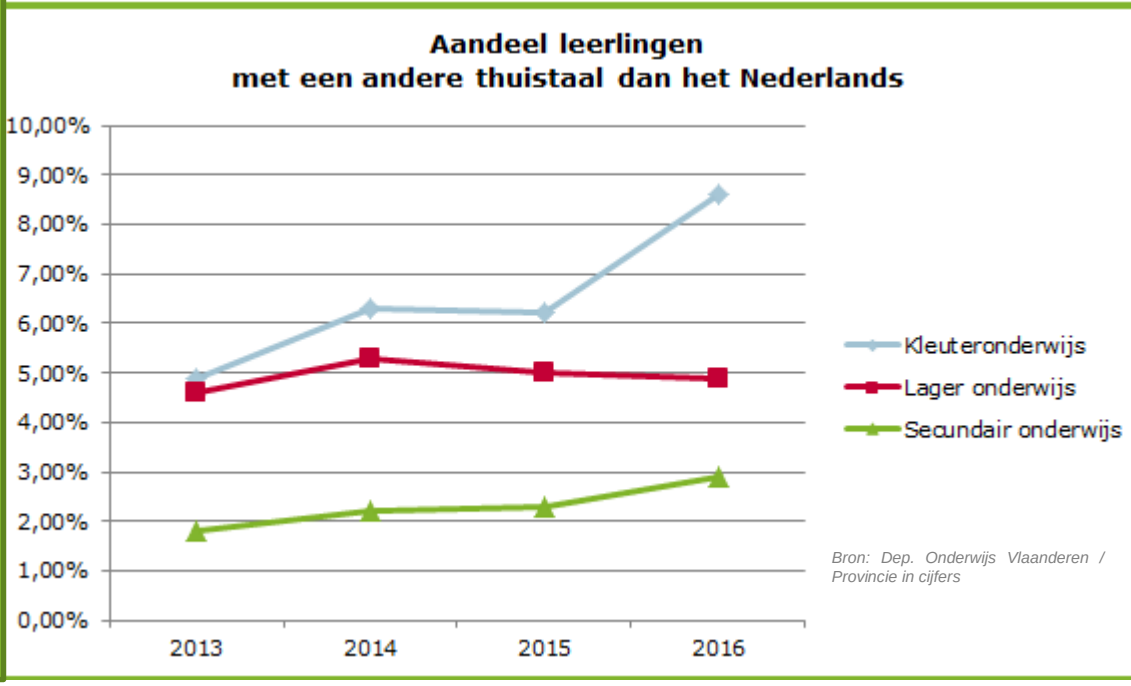
De Pinte
DIVERSITEIT

Het aandeel 'inwoners met niet-Belgische herkomst' steeg van 4,64% in 2007 naar 8,42% in 2017.

Bron: Rijksregister / Provincie in cijfers (2017)

Bron: Rijksregister / Provincie in cijfers (2017)





Bron: Dep. Onderwijs Vlaanderen / Provincie in cijfers

Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- Terwijl de bevolking tussen 2000 en 2016 gestaag aangroeide met 9% steeg het aantal private huishoudens met 15%. De **gezinsverdunning** zet zich dus verder door maar zwakt wel af.
- Meer dan een half miljoen inwoners of 8,4% van de Vlaamse bevolking zijn **vreemdelingen**. 2 op de 3 vreemdelingen in Vlaanderen hebben het staatsburgerschap van een (andere) lidstaat van de EU28 (65% op 1/01/2016), 1 op de 3 zijn derdelanders (35%).
- De **bevolkingstoename** wordt vooral beïnvloed door **internationale migratie**. Het natuurlijk saldo en binnenlands migratiesaldo spelen een kleinere rol
- De **totale vruchtbaarheid** (in demografische zin) is gedaald, van 1,82 kinderen per vrouw in 2010 naar 1,67 in 2016. Die daling situeert zich vooral bij vrouwen in de leeftijden tot 30 jaar.
- Elk jaar neemt de **levensverwachting** bij geboorte nog met bijna een seizoen toe. De levensverwachting bij vrouwen (84,4 jaar in 2016) ligt hoger dan bij mannen (79,9). Op 65 jaar hebben mannen een levensverwachting van 19 jaar, vrouwen 22,2 jaar.
- Vlaanderen kampt al met een **demografisch vervangingstekort op de arbeidsmarkt** als we de ratio nemen van jongvolwassenen (18-24 jaar) en senioren (58-64 jaar) met hoofdverblijfplaats op het grondgebied. Ook Wallonië gaat die richting uit.

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

Impact van demografie en economie

De Pinte behoort tot de gemeenten met een hoger mediaan inkomen en een sterkere inkomensdynamiek. Hierdoor laat de financiële druk van de demografische evolutie zich relatief minder voelen.

Toch moet men waakzaam zijn: de afhankelijkheidsratio bedraagt in 2017 reeds 79,1 en zou naar 88,0 evolueren in 2035, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de stijging van het aantal 65-plussers. Deze gepensioneerden zullen minder bijdragen aan de aanvullende personenbelasting.

Bron: ING Focus – Lokale besturen (juli 2017)

Impact van demografie op hulp- en dienstverleningsaanbod

De vergrijzende bevolking heeft zijn impact op de hulp- en dienstverlening:

- Binnen de groep van ouderen is er sprake van 'verzilvering' met een stijging van het aantal 80-plussers. Vanuit de thuiszorgdiensten kan hier specifiek op worden ingezet, o.m. om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
- In de strijd tegen vereenzaming kunnen de vrijetijds-diensten hun aanbod specifiek communiceren naar en aanbieden aan de oudere leeftijdsgroepen.

Diversiteit

De diversiteit neemt toe. Dit vertaalt zich onder meer in het groeiend aantal kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Momenteel krijgt de gemeentelijke basisschool hiervoor extra middelen.

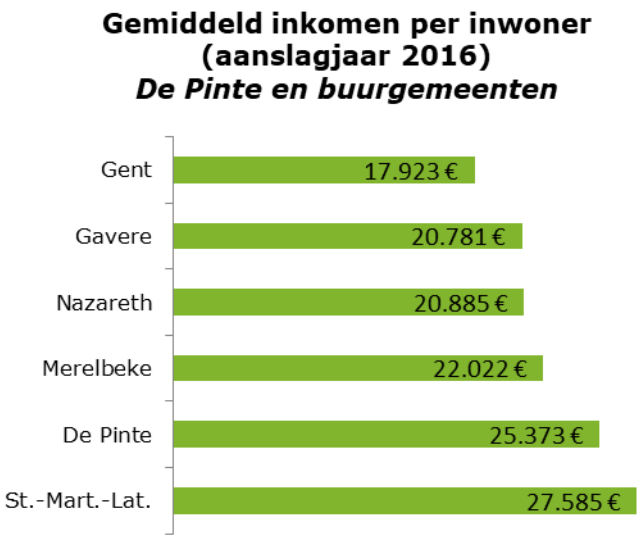
I.2 Economisch

Cijfers en trends

Gegevens	De Pinte	Belfiuscluster	Vl. Gewest
INKOMEN			
Gemiddeld inkomen per bewoner (2015)	25.373	24.071	18.970
Aanvullende personen-belasting (APB) in % (2017)	7,20%	6,57%	7,24%
Ontvangsten APB per inwoner (2015)	496	361	290
Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) (2017)	0,950	1,000	1,391
Ontvangsten OOV per inwoner (2015)	238	368	356
Ontvangsten gemeentebelasting en retributie per inwoner (2015)	849	907	881
WERKEN			
Werkzaamheidsgraad (2015)	77,0	73,6	72,0
Werkloosheidsgraad (2016)	4,3	4,7	5,7
Jobratio (2015) *Aantal jobs t.o.v. de beroepsactieve bevolking*	42,09	56,5	75,0
ONDERNEMEN			
BTW – plichtigen (2016)	939		547.504

Bron: Bestuurskrachtsmonitor De Pinte (Inkomen); Gemeentemonitor De Pinte (Ondernemen en werken)

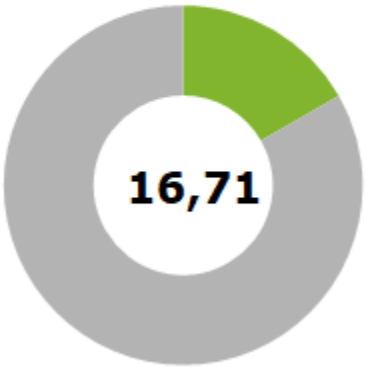




Bron: Statbel – Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen (aanslagjaar 2016)

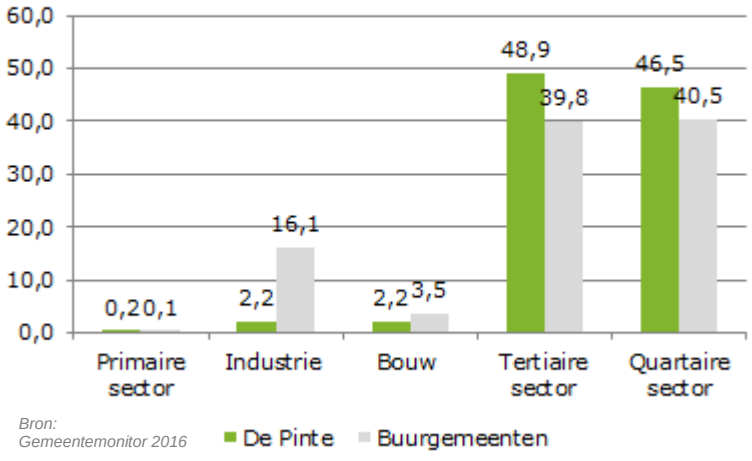
De Pinte WERKEN EN ONDERNEMEN

Zelfstandigen (% werkende bevolking)



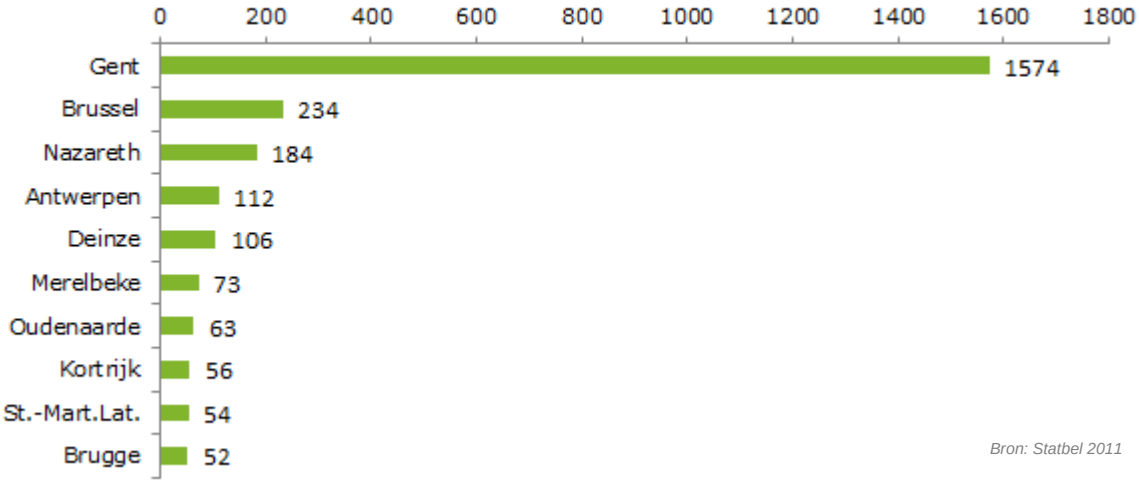
Bron: Statbel 2016

Bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren



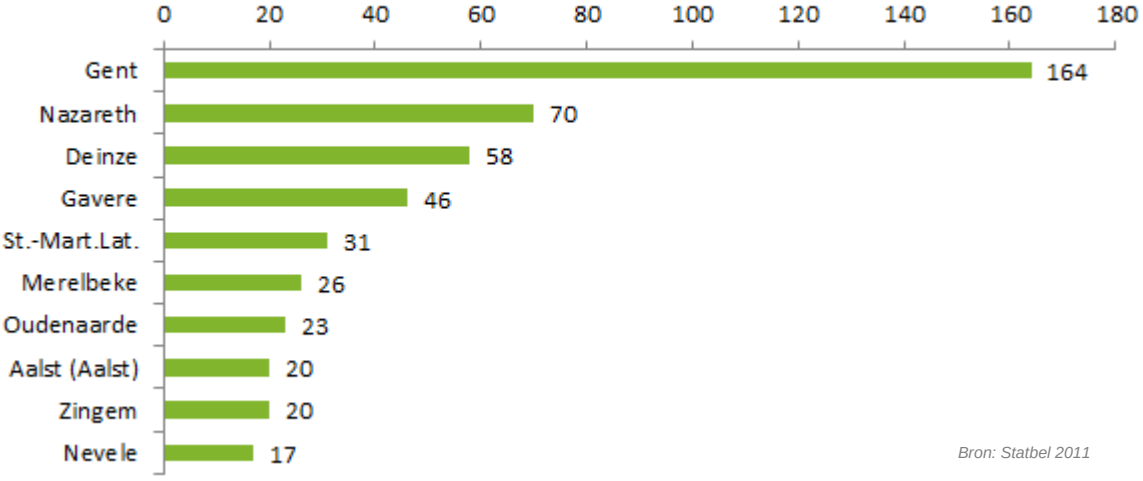
Bron: Gemeentemonitor 2016

Naar waar pendelen de inwoners van De Pinte?



Bron: Statbel 2011

Waar wonen de mensen die in De Pinte komen werken?

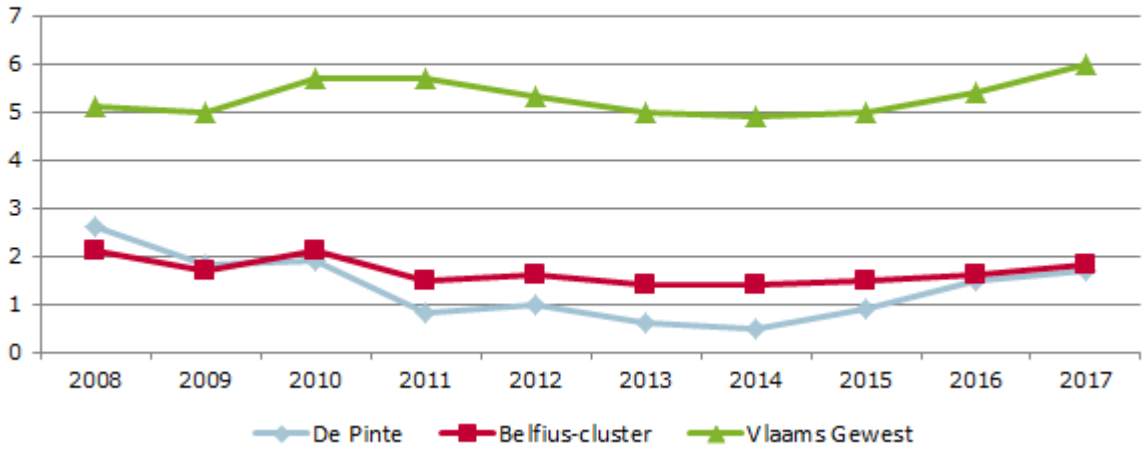


Bron: Statbel 2011

De Pinte INKOMEN

Bron: Gemeentemonitor

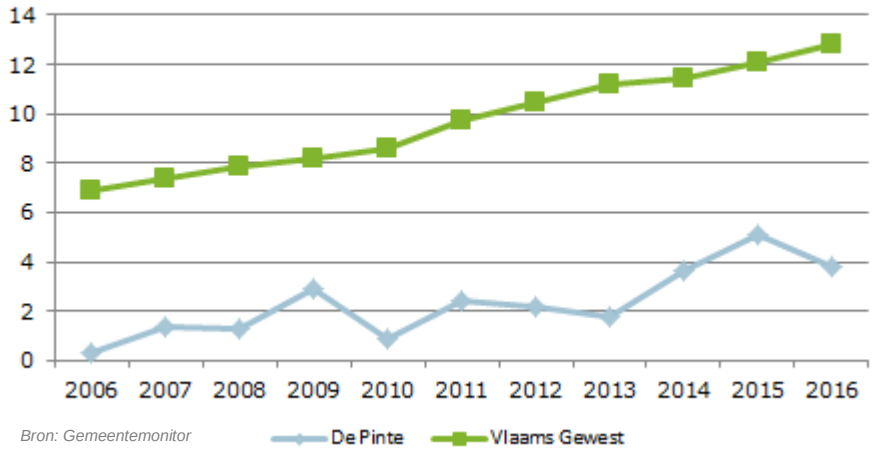
Aantal personen met een (equivalent) leefloon per 1000 inwoners



3% van de inwoners geeft aan in 2017 betalingsmoeilijkheden te hebben gehad.

Bron: gemeentemonitor

Kansarmoede-index
% geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2

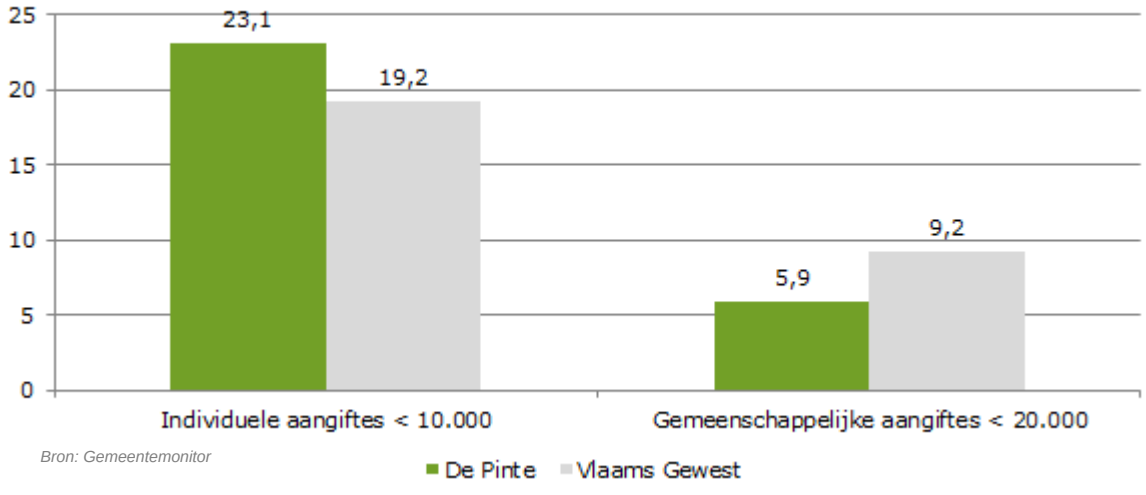


Bron: Gemeentemonitor

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen wordt geboren, stijgt.

In 2015 was dit voor De Pinte 5,1%.

Aandeel fiscale inkomens beneden kritische grens (2015)



Bron: Gemeentemonitor

Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- De wereldwijde economische groei neemt volgens de prognoses in 2017 toe met 3,5%. In de eurozone is dat met 1,8 à 1,9%. Voor het Vlaamse Gewest zou dat +1,8% zijn.
- Het schuldniveau van de bedrijven in België is met 112% in 2016 hoog te noemen. In Nederland situeert het zich rond 100%. Duitsland en Frankrijk zitten ver onder de drempel van 100%.
- De groei van de Vlaamse arbeidsproductiviteit kalft verder af: gemiddeld +0,5% per jaar tussen 2016 en 2022. In 2011-2015 was dit nog gemiddeld +0,8%. Toch is de arbeidsproductiviteit met 84.100 euro per werkende in 2015 nog steeds hoog .
- Het Vlaamse producenten- en consumentenvertrouwen zit in de lift
- De loonkost per eenheid product neemt af. Deze afname was in het Vlaamse Gewest in 2014 en 2015 sterker dan in elk van de 3 buurlanden.
- Het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid is dalende, van 16,0% in 2008 naar 12,9% in 2016.
- Antwerpen is economisch de grootste provincie met een aandeel van 32 % in het Vlaamse bbpv Oost-Vlaanderen volgt op de tweede plaats met 21 % (2014).
- 4 van de 5 Vlaamse provincies hebben een hoger bbp per inwoner dan het EU28-gemiddelde. Limburg zit er nipt onder/
- De Oost-Vlaamse economie is gespecialiseerd in de industrie, de bouw en de quartaire sector. Het betreft voornamelijk textiel en confectie, voeding en drank, transportmiddelen, de rubber- en kunststofnijverheid, de bouw, onderwijs en gezondheidszorg

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

Vacaturemarkt en krapte

De Vlaamse vacaturemarkt trekt al sinds begin 2014 maand na maand verder aan. Enerzijds stijgt het aantal openstaande vacatures, anderzijds daalt het aantal niet-werkende werkzoekende verder: tegen over elke openstaande vacature bij de VDAB staan steeds minder werkzoekenden.

Bron: Steunpunt Werk, Werk.Focus, augustus 2018

Voor het lokaal bestuur als werkgever betekent dit de uitdaging om aantrekkelijk te zijn voor competente en gemotiveerde medewerkers. Een professioneel HRM-beleid is aan de orde (zie verder DEEL III).
Anderzijds is er ook de maatschappelijke opdracht vanuit het OCMW om zoveel mogelijk mensen te activeren via verschillende stelsels zoals tijdelijke werkervaring, Wijk-Werken (zie II.1.2.2)

Lokale economie

De gemeente heeft er belang bij om een krachtig economisch beleid uit te bouwen (zie II.2.3):

- Werkgelegenheid: een gemeente die werkt aan een sterk ontwikkeld economisch weefsel draagt bij aan de tewerkstellingskansen in de gemeente en ruime regio.
- Leefbaarheid: de activiteitsgraad draagt bij aan de gemeentekas en verhoogt op die manier de financiële beleidsruimte. Door het investeren in aantrekkelijke handelskernen draagt men bij tot een positief gemeentelijk imago. Via buurtwinkels houdt men de zorgfunctie voor bewoners op peil.
- Ondernemen: de gemeenten stemmen hun ondernemingen steeds meer af op de omgeving. De economische activiteit wordt in balans gebracht met haar milieu-impact, invloed op mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Bron: VVSG – website: het gemeentelijk economisch beleid;

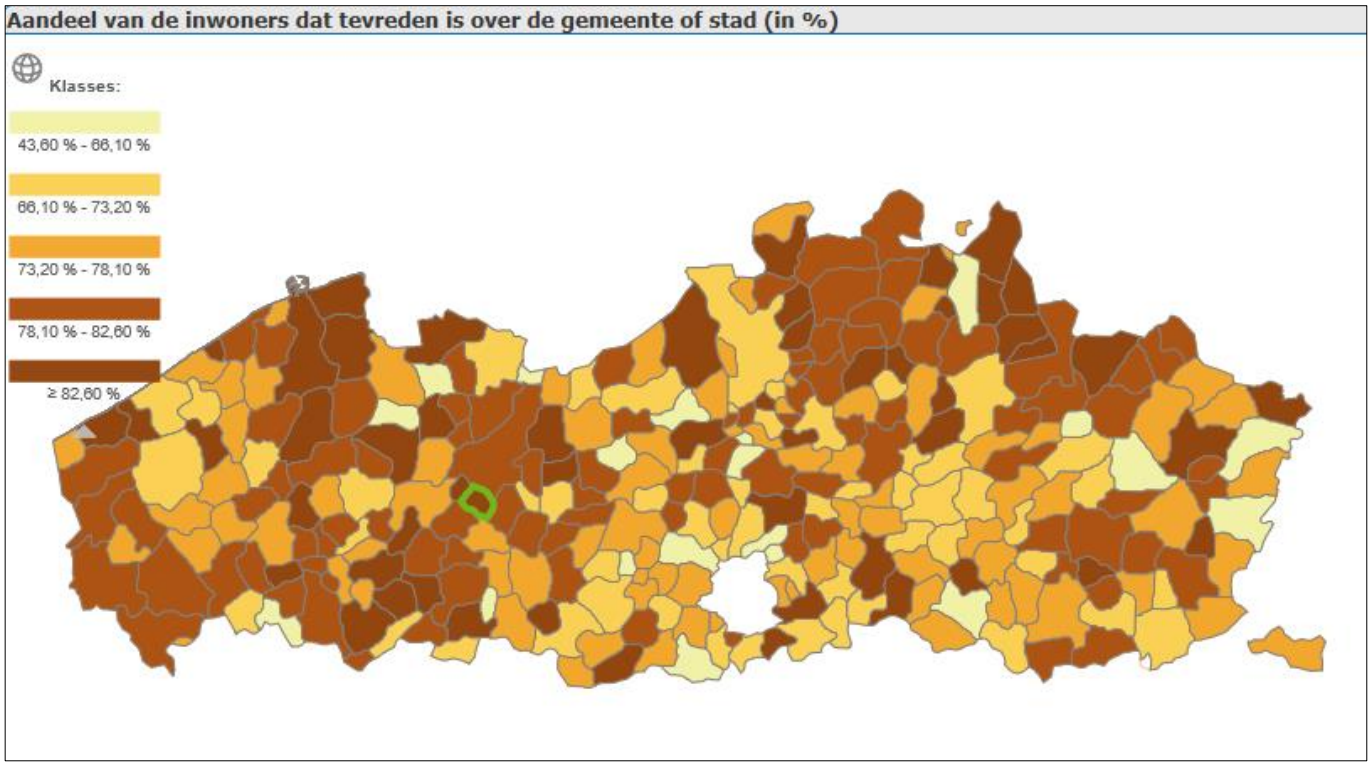
I.3 Sociaal-maatschappelijk

Cijfers en trends

Onder dit hoofdstuk komen volgende gegevens aan bod:

- samenleven (inclusief criminaliteitscijfers);
- wonen
- vrije tijd
- onderwijs
- zorg en gezondheid

In het algemeen vinden de inwoners van De Pinte dat het hier goed is om te wonen en scoort men hoger dan het Vlaams gemiddelde. De inwoners van De Pinte zijn van geheel Vlaanderen het meest tevreden over hun gemeente (90%)



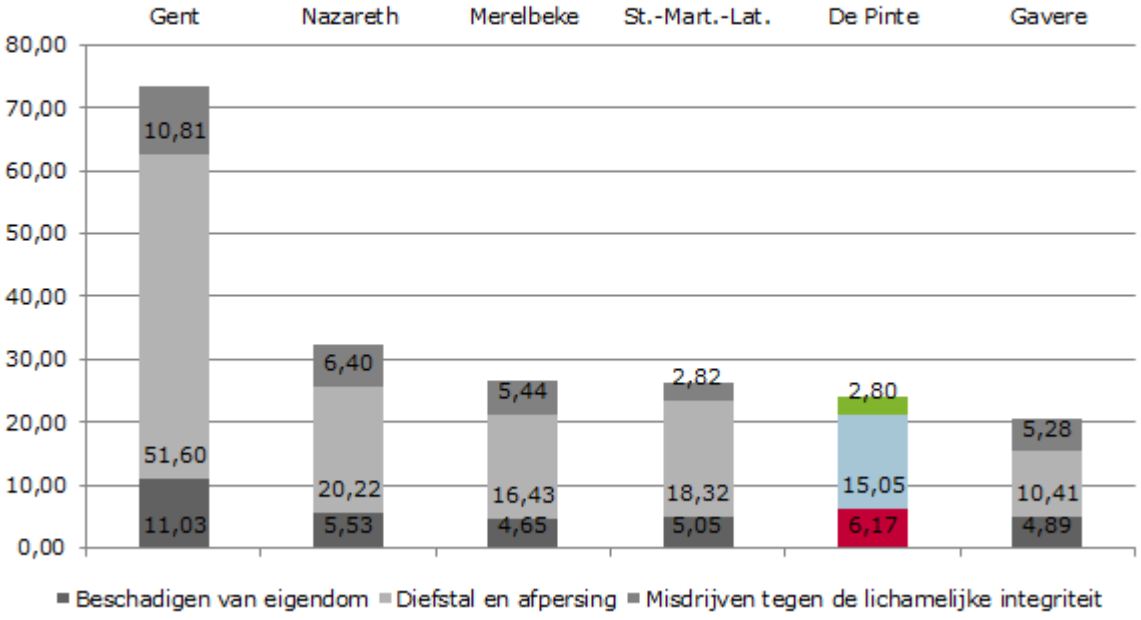
Samenleven	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners dat veel contact heeft met buurtbewoners	58%	58%
% inwoners dat het aangenaam vindt om in de buurt met mensen te praten	86%	81%
% inwoners dat vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar	75%	68%
% inwoners is het eens met 'De verschillende culturen leven goed samen in mijn gemeente'	78%	54%
% inwoners is het eens met: 'Als je mensen uit andere cultuur beter leert kennen, blijken ze best sympathiek'	77%	63%

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Bron: Gemeentemonitor (2016)

Aantal geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners

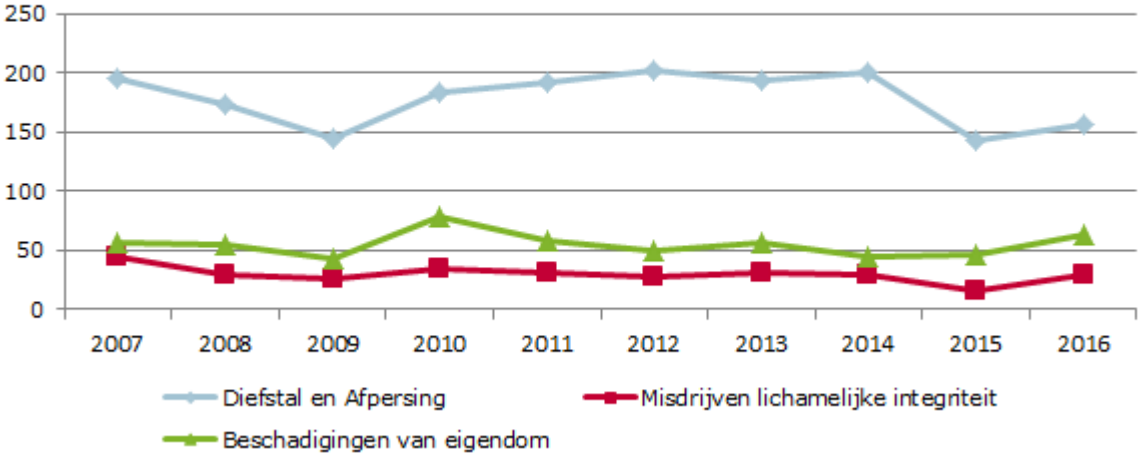
Vergelijking met de buurgemeenten (2016)



Bron: Gemeentemonitor (2016)

Aantal geregistreerde feiten naar type (De Pinte)

evolutie 2007 - 2016



89% van de inwoners van De Pinte voelt zich nooit of zelden **onveilig in de gemeente**, 10% af en toe en 2% vaak of altijd.

Bron: Gemeentemonitor (2017)

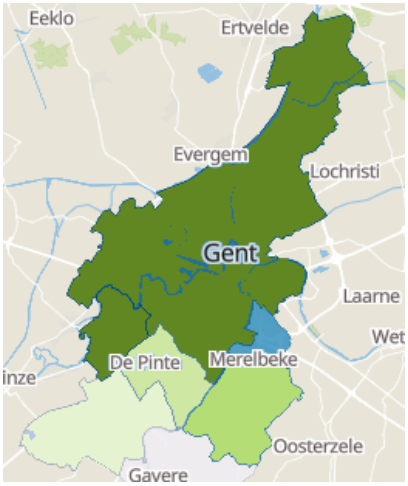
De Pinte
WONEN

De Pinte telt **4.642** woningen.

23% van de oppervlakte is bebouwd.

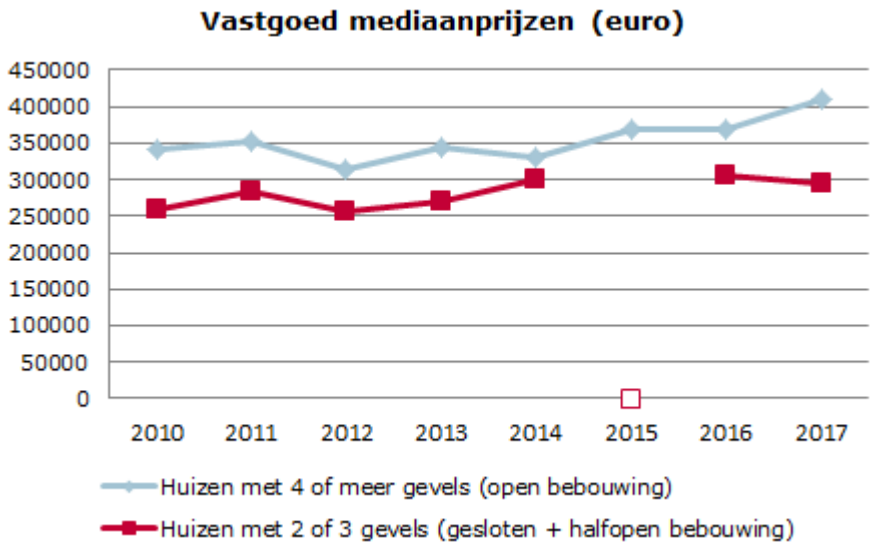
62% betreft huizen in open bebouwing,
21% zijn halfopen en 6% gesloten.
Er zijn 1,4% appartementen.

Bron: Statbel (2017)



Ten opzichte van 2010 zijn de prijzen van open bebouwing met ± **20%** gestegen, van gesloten en halfopen bebouwing met ± **13%.**

Bron: Statbel



Wonen en woonomgeving	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners dat tevreden is over de woning	96%	88%
% inwoners dat tevreden is over de gemeente	90%	76%
% dat fier is op de gemeente	81%	69%
% inwoners dat graag woont in de gemeente	96%	89%
% inwoners dat vindt dat straten/voetpaden netjes zijn	88%	68%
% inwoners waarvan tot. uitgaven voor wonen min. 30% bedraagt van het gezinsinkomen	11%	18%
voor eigenaars	*8%*	*12%*
voor huurders	*40%*	*47%*

Bron: Gemeentemonitor (2017)

De Pinte telde in 2016 **14 woningen** die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor, tegenover 2 in 2007.

Bron: Gemeentemonitor

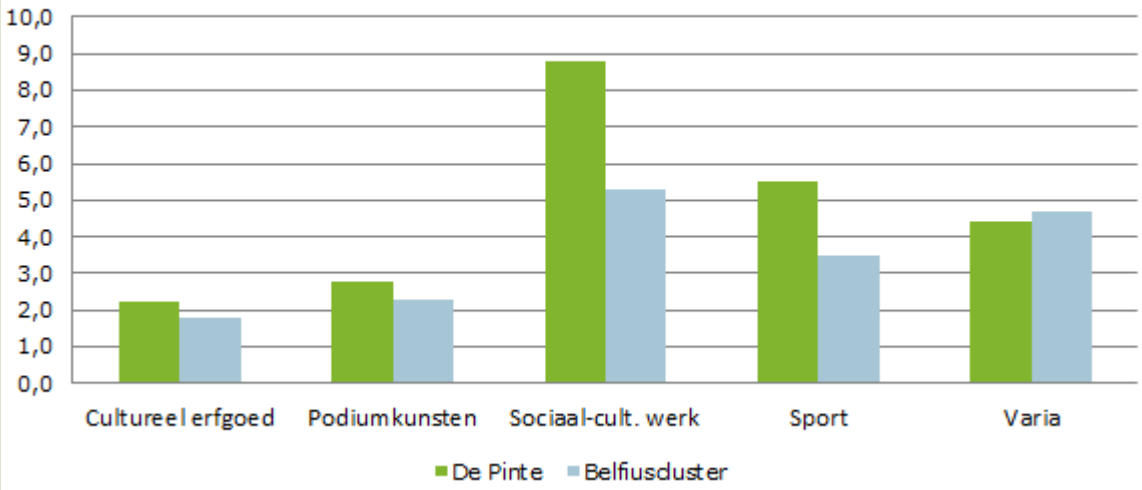
De Pinte VRIJE TIJD

Cultuur, jeugd en sport	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners dat minstens wekelijks aan sport doet	59%	51%
% inwoners tevreden over sportvoorz. gemeente	93%	76%
% leners bibliotheek t.o.v. totale bevolking	27%	21%
% inwoners tevreden over uitgaansgelegenheden	58%	51%
% voldoende aanbod speelvoorzieningen gemeente	79%	61%
% voldoende aanbod jongerenvoorzieningen	71%	51%
% voldoende aanbod activiteiten voor ouderen	84%	71%

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Aantal vrijetijdsactiviteiten per 1000 inwoners

Bron: Gemeentemonitor (2017)



Winkelen en Horeca-voorzieningen	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners tevreden over shopping- en winkelvoorz.	72%	63%
% inwoners tevreden over aanbod van restaurants (...)	82%	73%

De Pinte ONDERWIJS

De Pinte telt **1.363** kinderen in het basisonderwijs.

Gemiddelde score OKI	De Pinte	Oost-Vl.
Kleuteronderwijs	0,12	0,47
Lager onderwijs	0,16	0,49
Basisonderwijs	0,15	0,49

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers (2014)

Op de 'Onderwijs kansarmoede indicator' (OKI) scoort De Pinte veel lager dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen.

De OKI wordt berekend als het aantal van 4 leerlingenkenmerken en is een cijfer tussen 0 en 4 (hoe lager, hoe beter)

Onderwijs	De Pinte	Vl. Gew.
% voldoende aanbod kleuter en lager onderwijs	97%	89%
% tevreden over onderwijsvoorzieningen	97%	87%

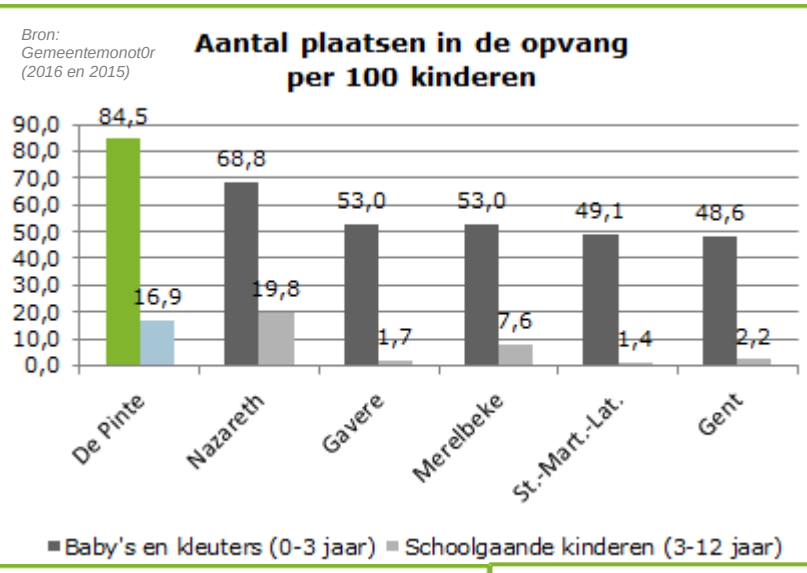
Bron: Gemeentemonitor (2017)

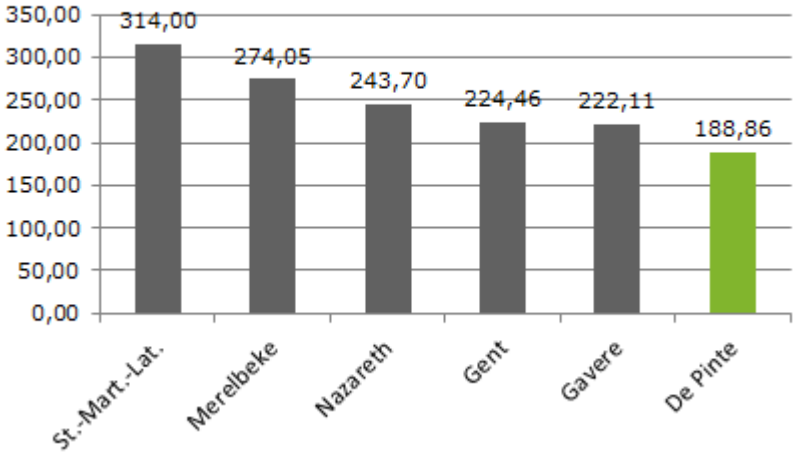
In vergelijking met de buurgemeenten heeft De Pinte meer opvangplaatsen voor kinderen.

85% van de inwoners vindt dat er voldoende opvang is, 79% is tevreden over de kinderopvang.

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Bron: Gemeentemonot0r (2016 en 2015)



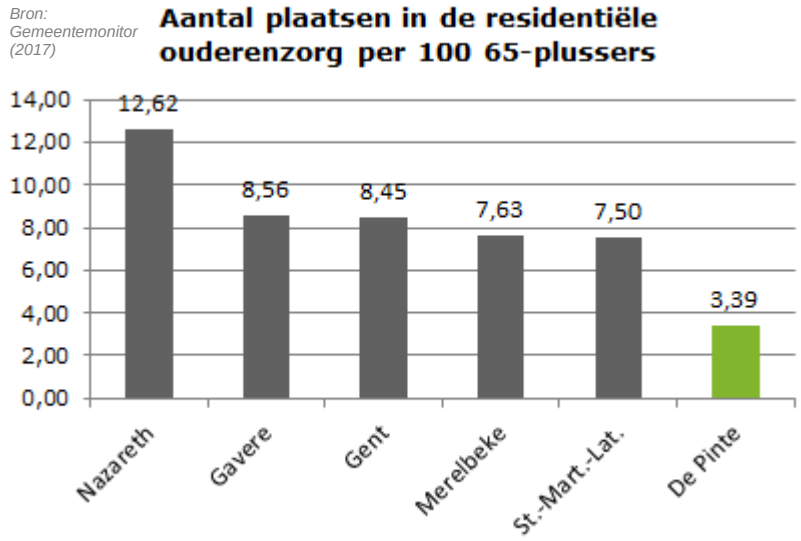


De inwoners van De Pinte doen minder beroep op gezinszorg dan de buurgemeenten.

De mantelzorgratio bedraagt 8,1.
Per oudere (80+) zijn er 8,1 mogelijke mantelzorgers (40-79 jarigen). Voor Oost-Vlaanderen bedraagt dit 9,1.

De Pinte heeft weinig plaatsen in de residentiële ouderenzorg (WZC en assistentiewoningen): **3,59 per 100 65-plussers**
dit zowel in vergelijking met de buurgemeenten, de Belfiuscluster (7,68) als het Vlaams Gewest (8,04).

Bron: Gemeentemonitor (2017)



62% van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen in de gemeente.
Vlaams gewest: 74%.

Bron: Gemeentemonitor (2017).

Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- De algemene levens-tevredenheid en de tevredenheid met de verschillende levensaspecten blijft zeer hoog. Het minst tevreden is men over de beschikbare tijd. De tevredenheidsindex ligt het laagst bij alleenstaande ouders.
- In de lente 2016 schuiven de Vlamingen het terrorisme en de immigratie als belangrijkste maatschappelijke problemen naar voren. Vlamingen schatten de kans op een mogelijke terroristische aanslag hoger in dan in heel wat andere Europese landen.
- Van de laaggeschoolden, alleenwonenden en stedelingen geeft 10% en meer aan zich van anderen geïsoleerd te voelen en zegt 30% dat hun sociale contacten eerder oppervlakkig zijn. Bij 75-plussers loopt dit op tot 40%.
- Een vijfde van de volwassen Vlamingen geeft aan vrijwilligerswerk te doen. Deze inzet schommelt de jongste jaren rond 5 uur per week. Laaggeschoolden scoren iets lager maar de laaggeschoolde vrijwilligers besteden wel meer tijd aan vrijwilligerswerk.
- Pluralistische opvattingen hebben in Vlaanderen een groter draagvlak dan populistische opvattingen. Wel blijkt dat hoe lager de opleiding, hoe meer populistisch men is ingesteld. Wie minder vertrouwen stelt zowel in zijn medeburgers als in de overheid, scoort hoog op populisme. Doorgaans kijken deze mensen ook pessimistischer naar de toekomst en voelen ze zich politiek onmachtig.

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

De buurt, centrum voor sociale relaties en solidariteit

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale overheden: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen, … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, kan de gemeente de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers valoriseren en faciliteren. Zo blijkt uit onderzoek dat 60% van de (jongere) senioren bereid zouden zijn om een rol te spelen in een buurtnetwerk voor senioren.

Bron:
Koning Boudewijnstichting, Samen werken aan samen leven in uw gemeente (april 2018)
Koning Boudwijnstichting, Zoom: levenskeuzes van 60-plussers (april 2017)

Decreet Lokaal Sociaal Beleid

Begin 2018 werd door de Vlaamse Regering het nieuwe decreet Lokaal Sociaal beleid goedgekeurd. Dit decreet is opgebouwd rond vier pijlers:

- lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning;
- regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening;
- toegankelijke hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken;
- vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.

Vlaanderen wil de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken versterken om te komen tot een meer integraal beleid. Dit vindt zijn weerslag in acties zoals de ontwikkeling van de eerstelijnszones, het geïntegreerd breed onthaal, …

Bron:VVSG

I.4 Technologisch

Cijfers en trends

Vlaanderen DIGITALISERING

88% van de Vlamingen gebruikte (ooit) het internet.

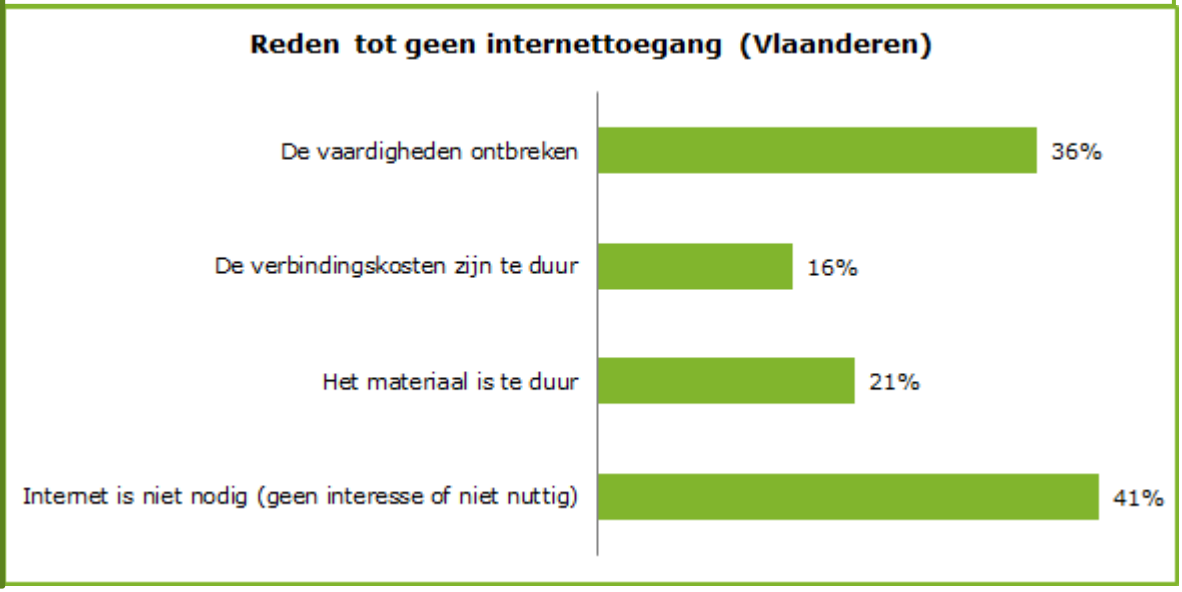
Kenmerken bevolking die nooit internet gebruikte (2015)

Naar geslacht	Man 11%	Vrouw 13%	
Naar leeftijd	16-24 jaar 1%	25-54 jaar 5%	55-74 jaar 29%
Naar opleiding	Geen - laag 31%	Midden 7%	Hoog 1%

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering. ICT-monitor 2015. Digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie.

In De Pinte heeft 95,2% van de inwoners een internetaansluiting in de woning.

Bron: Gemeentemonitor (2017)



Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- Opdat Vlaanderen zou behoren tot de Europese top van de informatiemaatschappij, is een inhaalbeweging nodig voor het bezit van nieuwe media en voor het gebruik van de meeste mediatoepassingen. Voor het gebruik van sociale media en voor het downloaden of spelen van onlinespelletjes sluit het Vlaamse Gewest aan bij de Europese top.
- In 2016 heeft 14,3% van de 18-plussers nooit een computer of een smartphone gebruikt in het voorbije kwartaal waardoor heel wat burgers digitaal onbereikbaar blijven.
- In 2016 gebruikte 85% van de 18-plussers in het voorbije kwartaal het internet en 60% mobiel internet. De Vlaming maakt een steeds breder gebruik van de mogelijkheden van het internet, al blijft dit gebruik zeer beperkt voor een kwart van de internetgebruikers. Verder is het gemiddeld aantal gebruikte toepassingen door internetgebruikers groter naarmate men jonger is, als men man is, hoger geschoold is of als het gezinsinkomen groter is.
- 11% van de Vlamingen maakte in het voorbije kwartaal verbinding met het internet via een smart-tv. Vlamingen kijken iets minder dan de gemiddelde Europeaan naar internettelevisie van een televisiezender en ze kijken ook minder naar onlinevideomateriaal. Toch heeft in 2016 al 49% van de Vlamingen een van deze toepassingen voor privéredenen gebruikt in de voorbije drie maanden. Bij de jongeren en de hooggeschoolden ligt dat percentage rond de 70%.
- Er is een sterke opkomst van streamingdiensten voor muziek en televisiecontent.

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

Radicaal digitaal?!

Een wezenlijk deel van de dagelijkse werking en taken van een lokale overheid steunt op het inzamelen/verwerven, het gebruik en verwerven van gegevens. De voorbije jaren heeft De Pinte reeds gekozen om steeds meer digitaal te gaan werken. Dit stelt volgende uitdagingen aan de organisatie:

- **Informatieveiligheid**: de komst van de GDPR in 2018 brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. Hieraan voldoen blijft een uitdaging voor de komende jaren.
- Het gebruiken van **authentieke gegevensbron**nen doorheen de gehele organisatie om te vermijden dat er binnen hetzelfde bestuur met dubbele databestanden gewerkt worden.
- Het ontwikkelen van een **strategisch IT-beleidsplan** waarbij IT en informatiebeheer geen taak is van de ICT-dienst alleen, maar organisatiebreed wordt ontwikkeld en opgevolgd.
- Ervoor zorgen dat zowel werknemers als burgers mee zijn met het digitale verhaal, en digitale tools optimaal gebruikt worden.
  Terzelfdertijd moet wie digitaal minder vaardig is, voldoende ondersteund worden.

De nood aan digitalisering vormt dan ook een rode draad dooorheen die interne omgevingsanalyse (DEEL II en DEEL III).

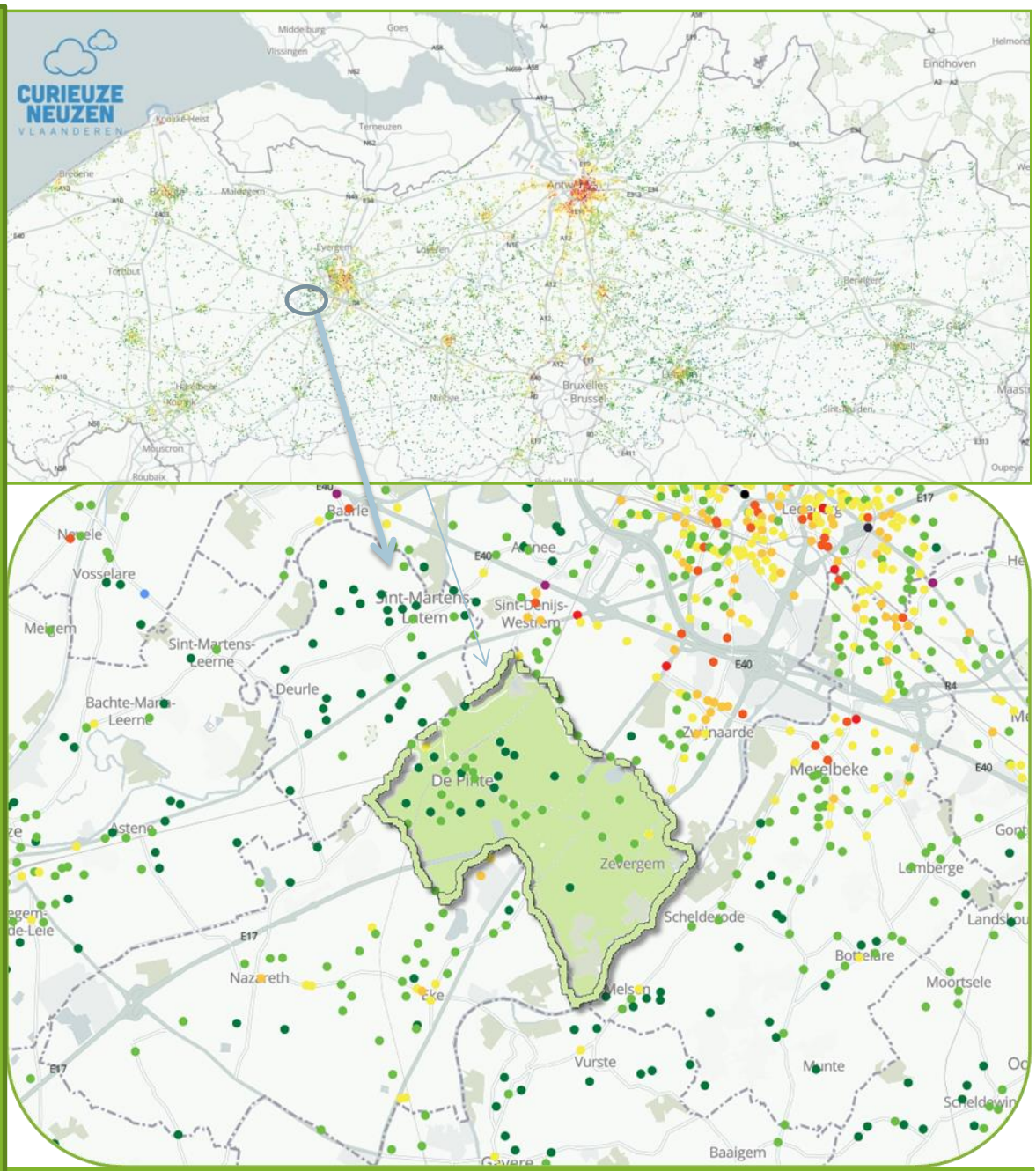
Bron: I –monitor 2016, Agentschap Informatie Vlaanderen i.s.m. VVSG

I.5 Ecologisch

Cijfers en trends

Onder het thema 'ecologie' belichten we de leefbaarheid in de gemeente op het gebied van milieu, energie en duurzame mobiliteit.

De Pinte LUCHTKWALITEIT



Het citizen-scienceproject 'CurieuzeNeuzen Vlaanderen' heeft de concentraties van stikstofdioxide (NO_2) in de buitenlucht in Vlaanderen zeer fijnmazig in kaart gebracht. Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard, met ondersteuning van HIVA-KU Leuven en VITO. Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor luchtvervuiling door verkeer.

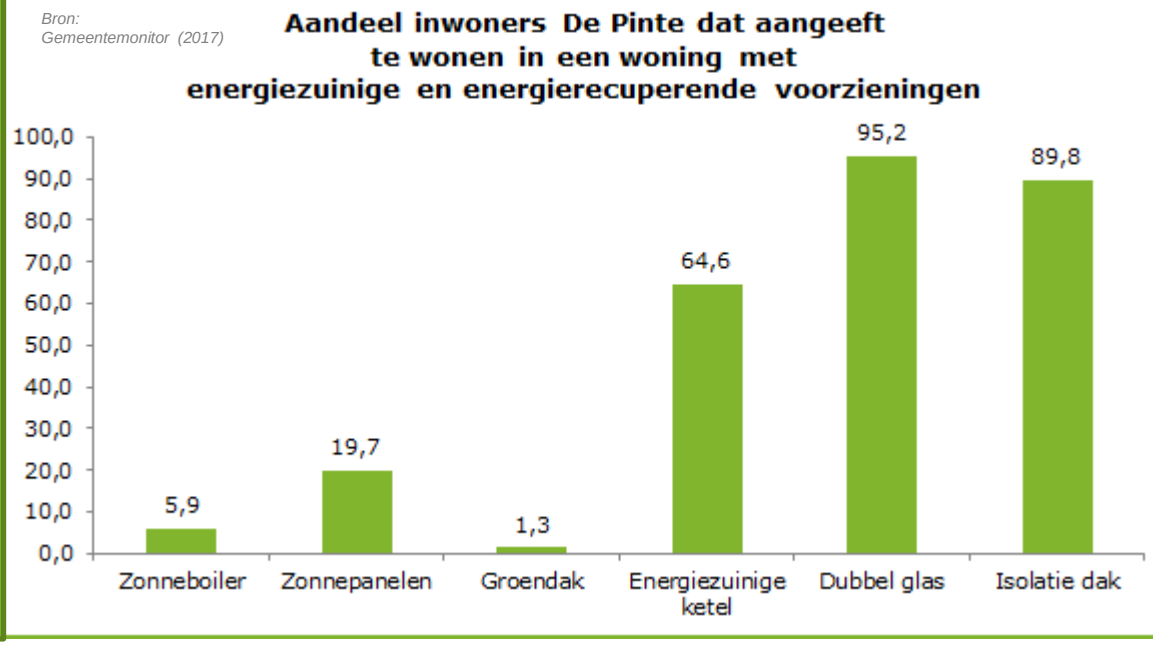
De Pinte MILIEU & ENERGIE

Natuur en milieu	De Pinte	Vl. Gew.
Zuiveringsgraad riolering *Aantal inwoners dat aangesloten is op de riolering en lozen in een RWZI t.o.v. totaal aantal inwoners*	84,7	81,5
Uitvoeringsgraad riolering *Aantal huidig gerioleerde inwoners t.o.v. aantal maximaal gerioleerde inwoners*	88,3	86,5
Aantal kg restafval per inwoner	153,2	151,7
% inwoners tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente	90%	83%

Bron: Gemeentemonitor (2016)

Opmerking: de zuiveringsgraad en de rioleringsgraad voor De Pinte bedraagt op 1 juli 2018 resp. 86,09% en 84,96% (cijfers VMM)

Bron: Gemeentemonitor (2017)

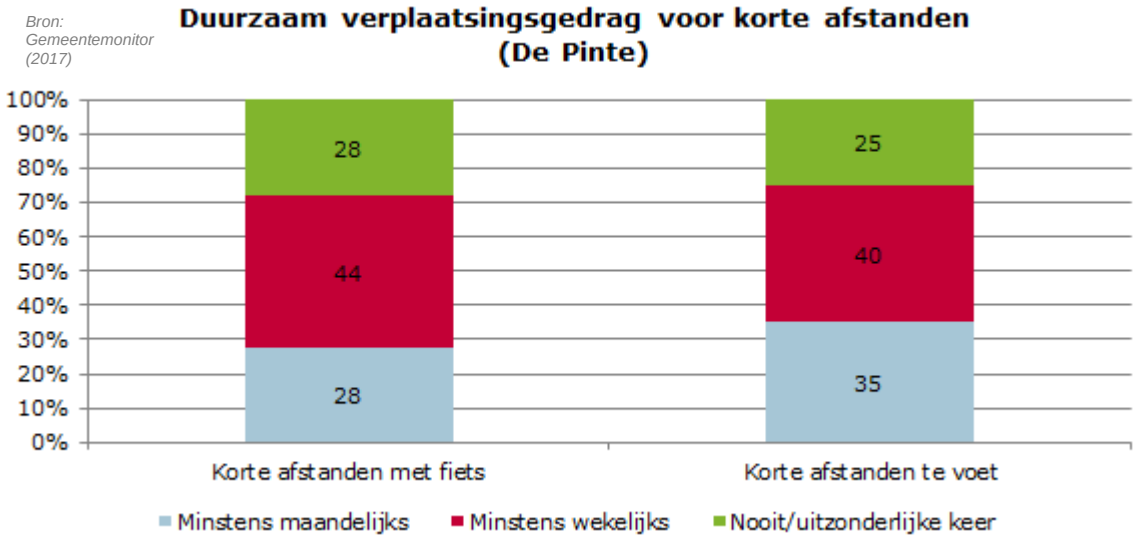


De Pinte
MOBILITEIT

Duurzame en veilige mobiliteit	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners dat beschikt over minstens één fiets	92%	87%
% inwoners dat beschikt over minstens één elektrische fiets	17%	18%
% inwoners voldoende openbaar vervoer in de buurt	78%	64%
% inwoners vindt dat het veilig is om te fietsen in de gemeente	70%	52%
% inwoners vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen in de gemeente	50%	33%
% inwoners voldoende fietspaden in de gemeente	49%	42%
% inwoners voldoende parkeerplaatsen in de gemeente	71%	53%
% inwoners vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente	55%	44%
% inwoners vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente	64%	48%

Bron: Gemeentemonitor 2017

Bron: Gemeentemonitor (2017)



Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- 14,4% van de Vlaamse bodem is afgedicht (2012). Dit is erg hoog in Europese context. De grootsteden en een aantal gemeenten in de Vlaamse Ruit met een hoge woondichtheid, halen bodemafdichtingsgraden van meer dan 20%.
- De jongste jaren was er een stijging van de duurzame economische welvaart. Dit komt door een toename van de waarde van huishoudelijke arbeid en vrijwilligerswerk, een daling van de kosten van luchtvervuiling en een daling van het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen
- Het gefactureerde leidingwaterverbruik is tussen 2005 en 2015 met 2% gedaald .
- In 2015 is de totale broeikasgasuitstoot licht gestegen. Wel liggen de emissies in 2015 in lijn met de dalende trend die is ingezet sinds 2005.
- Het percentage normoverschrijdingen voor nitraat in het Mestactieplan-meetnet is gehalveerd ten opzichte van winterjaar 2006-2007.
- In 2016 is 18,5% van de Vlamingen bezorgd over het milieu. We zitten terug op het niveau van 2000, wat betekent dat de bezorgdheid weer toeneemt.
- De belangrijkste hoofdvervoerswijze voor het woon-werkverkeer is nog steeds de auto met een aandeel van 71% in 2016-2017.Bij korte verplaatsingen
  lijkt de fiets aandeel te winnen op de auto.
- Het totaal aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedraagt 6% in 2015. Door de verhoogde productie van groene stroom, vooral uit biomassa en wind, komt het aandeel groene stroom in het bruto finaal elektriciteitsverbruik uit op 12,7%.

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

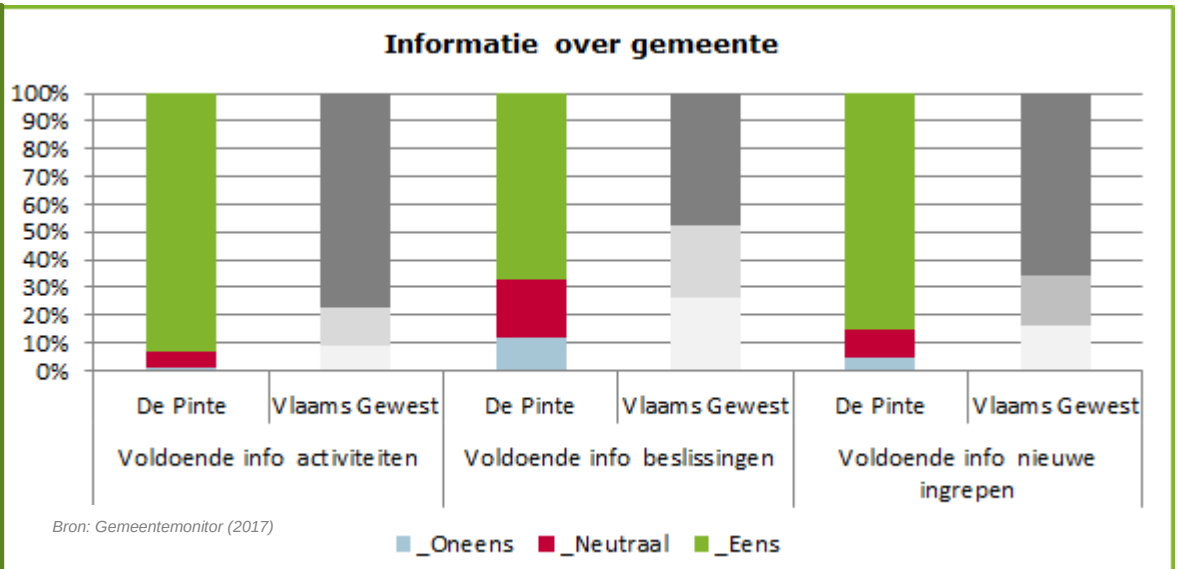
Eén van de rode draden doorheen deze omgevingsanalyse zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tegen 2030 moeten de 17 doelstellingen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en veranderend is.
De universaliteit maakt dat de SDG's ook appelleren aan de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen zijn zelfs, als eerstelijnsoverheid, een doorslaggevende actor. Zij zijn de sleutel om lokaal en van onderuit dynamieken op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld aanvoeren.

Bron: VVSG, DE SDG's in je gemeente: 50 sensibiliserenden praktijkvoorbeelden.

I.6 Politiek

Cijfers en trends

De Pinte POLITIEK

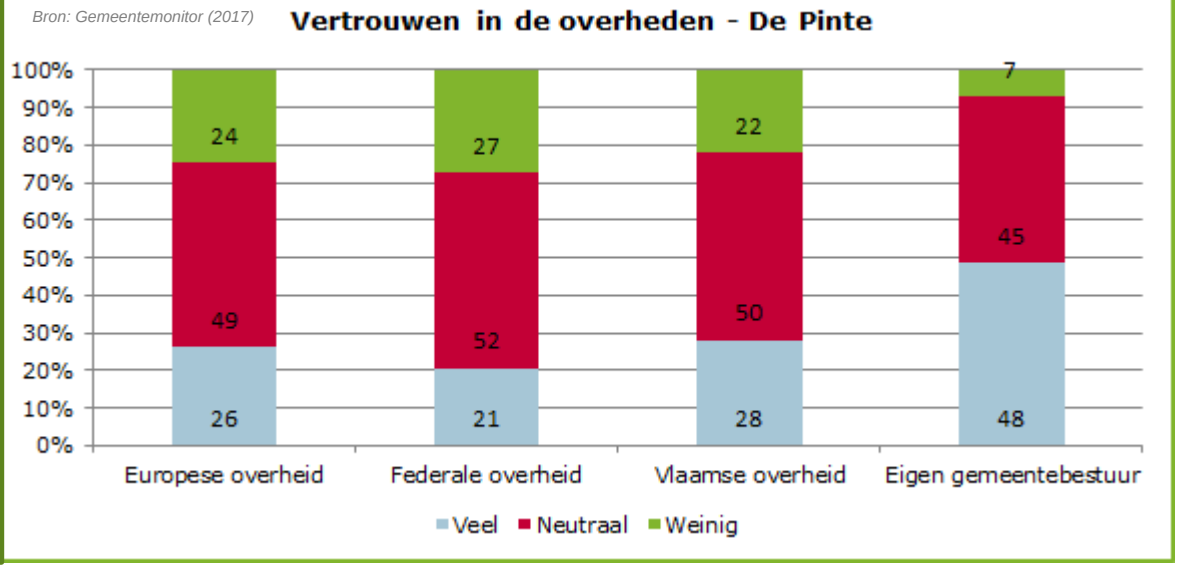


Bron: Gemeentemonitor (2017)

Tevreden over de gemeente en lokale dienstverlening	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners tevreden over de loketvoorzieningen	85%	77%
% inwoners tevreden over de alg. dienstverlening	86%	73%
% inwoners tevreden over de digitale dienstverlening	72%	65%
% inwoners voldoende inspanningen om bewoners te betrekken	67%	47%
% inwoners tevreden over hoe gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners	66%	46%
% inwoners dat vertrouwen heeft in de politie	61%	47%

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Bron: Gemeentemonitor (2017)



Uitdagingen voor het lokaal bestuur



- Vormen van directe democratie spreken niet iedereen aan. De helft van de bevolking is er wel van overtuigd dat referenda nuttig kunnen zijn om over belangrijke politieke vraagstukken te beslissen. Een vijfde gelooft daar niet in. De meeste weerstand komt van de universitair geschoolden.
- Meer dan de helft van de bevolking is geen voorstander van de afschaffing van de opkomstplicht. Vooral jongeren en universitair geschoolden zouden deze behouden. Bij de afschaffing zouden de laaggeschoolden en ouderen in grotere mate afhaken dan de hooggeschoolden en jongeren .
- Gemeenten nemen gemiddeld deel aan 67 samenwerkingsverbanden, de spreiding gaat van 33 tot 153 samenwerkingsverbanden per gemeente. 37% van deze samenwerkings-verbanden wordt geïnitieerd door de lokale besturen zelf
- Het totaal aantal Vlaamse ambtenaren neemt – in tegenstelling tot de lokale besturen - toe omwille van de zesde staatshervorming en een aantal nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Bron: Vlaamse Regionale indicatoren (VRIND 2017)

Integratie gemeente – OCMW

Op ambtelijk vlak heeft de integratie al gedeeltelijk zijn beslag gehad met het aanstellen van één algemeen directeur, één financieel directeur en één organogram. Vanaf 1 januari 2019 volgt de politieke integratie, wanneer de verschillende beleidsorganen op dezelfde manier zullen zijn samengesteld. Niettegenstaande er reeds een aantal stappen gezet zijn, is de verdere integratie een belangrijke uitdaging voor de komende legislatuur. Hierbinnen moet het sociale beleid en de doelstelling van het OCMW een duidelijke plaats behouden: "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid."
De Pinte blijft echter een relatief klein bestuur: om aan de steeds hogere verwachtingen van burgers, ondernemingen, hogere overheden; … te kunnen voldoen is sterkere samenwerking met andere besturen aangewezen om in de nodige deskundigheid en continuïteit te kunnen voorzien.

Het afwegen van eigen beheer versus verzelfstandiging

Verzelfstandiging kan een manier zijn om efficiënter te werken en andere sectoren bij het beleid te betrekken. De vrees bestaat dat het lokale bestuur voor een stuk de controle verliest. Voor de keuze tussen eigen beheer of verzelfstandiging moet men stapsgewijs te werk gaan: 1) Visie en doelstellingen formuleren 2) Afweging maken o.b.v. aard van de taak, politieke elementen en financiële autonomie 3) Keuze maken voor de geschikte juridische vorm 4) Operationaliseren.

Bron: Publiek Domein, Wolters Kluwer, jaargang 16, nr. 2: Zelfevaluatie o.b.v. de bestuurskrachtmonitor. Aanbevelingen Idea Consult.

De samenspraak met burgers: van inspraak tot coproductie

Vanuit het lokale bestuur wordt er ingezet op het betrekken van burgers. De klassieke adviesraden zijn aan herbronning toe en bepaalde groepen worden niet of onvoldoende bereikt.
Naast evaluatie van de werking van adviesraden (zowel m.b.t. samenstelling, voorzitterschap, frequentie van vergaderen, …) kan er onderzocht worden hoe participatie ook op een andere manier kan ingevuld worden, en met betrekking tot welke thema's.

Bron: Publiek Domein, Wolters Kluwer, jaargang 16, nr. 2: Zelfevaluatie o.b.v. de bestuurskrachtmonitor. Aanbevelingen Idea Consult.

DEEL II. Dienstverlening van het lokaal bestuur De Pinte

Bij de start van de integratie werd een visie opgemaakt m.b.t. dienstverleningsconcept van het lokaal bestuur De Pinte (zie bijlage).
Uitgangspunt is de ambitie om de dienstverlening te versterken, gebaseerd op volgende **kernwaarden**:

- klantvriendelijk;
- professioneel;
- bereikbaar en toegankelijk.

Door **slim samen te werken** draagt de integratie van gemeente en OCMW hiertoe bij: er worden synergievoordelen gecreëerd en de hulp- en dienstverlening wordt integraal aangeboden.
Daarnaast zoeken we als kleine gemeente samenwerkingen met verschillende partners om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel bij dit alles om de efficiëntie te verhogen.

Op de volgende pagina's beschrijft elk team hoe men dit voor zijn hulp- en dienstverlening wenst te realiseren. Tevens wordt de link gelegd met het breder kader van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De keuze voor een nieuwe organisatie heeft een effect op de manier waarop we omgaan met onze klanten en de klantencontacten. In de visietekst m.b.t. het dienstverleningsconcept werd een eerste aanzet gegeven hoe dit te realiseren:

- een combinatie van fysieke loketten en nieuwe digitale kanalen;
- eerste lijns-vragen via een centrale onthaalbalie, waarbij er rekening moet gehouden worden met locatiegebonden diensten en dienstverlening;
- een tweedelijn met specialisten.

In de komende legislatuur moet dit echter nog verder worden uitgewerkt, en dit zowel inhoudelijk (wie behandelt welke vragen), als op het gebied van infrastructuur (verbouwing gemeentehuis, locatie Sociaal Huis, …) en. personeelsinzet (in het nieuwe organogram werd onthaal toegevoegd aan de dienst communicatie).

II.1 Mens

II.1.1 Bevolking

Onze dienstverlening

De dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de taken inzake bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken. De dienst behandelt enerzijds de verschillende vragen en aangiftes van o.a. geboorte, overlijden, huwelijk, adoptie, voornaamswijzigingen … en staat anderzijds in voor de afgifte van een aantal documenten zoals identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen … en zorgt voor de opvolging en afwerking ervan. De dienst beheert de bevolkingsgegevens en verstrekt de nodige en/of gevraagde documenten, afschriften en attesten aan de burger of andere instanties. We staan voor een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aan - en in functie van - de burger en dit volgens de geldende regelgeving.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Inzetten op digitalisering (zie hieronder), maar tegelijkertijd de mogelijkheid tot ontmoeting en persoonlijk contact behouden. • De uitbouw van een snelloket aan het onthaal om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid te verhogen.
Klant-vriendelijk	• Een up-to-date procedureboek ontwikkelen zodat burgers op een correcte en efficiënte manier worden geholpen: ▪ dit kan worden ontwikkeld voor 'producten' van burgerzaken, maar ook deze van andere teams; ▪ dit mee opnemen bij het ontwikkelen van het dienstverleningsmodel (zie ook hoger), zowel voor de organisatie van de fysieke loketten als het uitwerken van digitale processen. • In functie van gendergelijkheid kunnen alle documenten genderneutraal worden opgemaakt.
Professioneel	• Respecteren termijnen, o.m. door procesoptimalisatie waardoor de informatie-uitwisseling tussen diensten gestroomlijnd verloopt.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Het team burgerzaken kan meehelpen aan het verspreiden van informatie vanuit de verschillende teams aan de burger, naar aanleiding van belangrijke levensloopgebeurtenissen, bijvoorbeeld: ▪ de informatiebundel wanneer men zich inschrijft bij de gemeente; ▪ de werking van het Huis van het Kind bij de aangifte van geboortes; ▪ …
Met externen	• De huidige goede samenwerkingen behouden: wijkpolitie, collega-gemeenten, …
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	• Evaluatie van het huidige eloket met het oog op het ontwikkelen van een volwaardig digitaal portaal. • Een klantbegeleidingssysteem implementeren om de dienstverlening te optimaliseren. • Aanschaf van een kassasysteem voor een beter beheer van contant geld. • Een softwarepakket voor een gestructureerd beheer van de begraafplaats.

Duurzaam	
	 5 GENDER-GELIJKHEID 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 13 KLIMAATACTIE 16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

II.1.2 Welzijn

Vanuit Vlaanderen wordt gestimuleerd dat de lokale besturen op het lokale vlak de regierol op zich nemen (zie hoger, punt I.3 – uitdagingen voor het lokaal bestuur). Op operationeel vlak betekent dit de coördinatie van vraag en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening:

- op het gebied van welzijn: de implementatie van het geïntegreerd breed onthaal: een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, de CAW's en de ziekenfondsen die de onderbescherming van burgers moet tegengaan;
- op het gebied van gezondheid: de ontwikkeling van de eerstelijnszones.

II.1.2.1 Sociaal Huis

Onze dienstverlening

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

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Het Sociaal Huis als belangrijke pijler behouden bij het uitwerken van het dienstverleningsmodel in het bijzonder als zorgloket en als plaatselijk loket voor de Zorgband (zie verder punt II.3.2)
Klant-vriendelijk *Professioneel*	• In het kader van het geïntegreerd breed onthaal wordt de loketfunctie van het Sociaal Huis steeds belangrijker: er moet op een vlotte en snelle manier een correct antwoord of doorverwijzing worden gegeven. • De drempel naar de hulp-en dienstverlening moet zo laag mogelijk zijn. De organisatie van zitdagen van externen in het Sociaal Huis draagt hiertoe bij.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	Samenwerkingen met gemeentelijke diensten behouden en uitbreiden, onder meer op volgende gebieden: • een coherent beleid uitwerken op het gebied van de bestrijding van kinderarmoede, i.s.m. met de school, de dienst Vrije Tijd, … . • meewerken aan een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid, ondersteund door Logo Gezond+.
Met externen	• Overleg en samenwerking met andere gemeentes en andere hulp- en dienstverleningsinstanties uitbouwen.
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
	De correctheid en efficiëntie bij het registreren van de bezoeken in het Sociaal Huis blijft een moeilijk punt. Om op drukke tijdstippen alle vragen te kunnen verwerken, is de huidige software niet gebruiksvriendelijk genoeg.
Duurzaam	
	

II.1.2.2 Sociale dienst

Onze dienstverlening

De sociale dienst staat in voor de basisopdracht van het OCMW: 'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid'.
Om aan deze doelstellingen te beantwoorden, wordt een waaier aan activiteiten ontwikkeld: zowel financiële als niet-financiële hulpverlening, schuldhulpverlening, Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers, acties op het gebied van energiearmoede, … .

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• 'Outreachend' werken: actief zoeken om contact te leggen met de doelgroep/gebruikers. • Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe. Terzelfdertijd nemen de federale middelen af (socio-culturele particpatie), wat een bijkomende inzet van het lokale bestuur vergt.
Klant-vriendelijk	• Voedselbedeling uitbreiden en hiervoor de nodige ruimte en personeelsinzet voorzien
Professioneel	• Voorzien in administratieve ondersteuning voor maatschappelijk werkers zodat zij zich op hun kernopdracht kunnen concentreren.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Met de dienst Vrije tijd de mogelijkheid van een UIT-pas onderzoeken, zodat mensen die in aanmerking komen voor verlaagde tarieven beter bereikt worden. • Inzetten op dienstoverschrijdende werking en iemand die dergelijke projecten kan trekken, zoals een hoofdmaatschappelijk werker.
Met externen	• Meewerken aan de lokale integrale veiligheidscel, zodat er voldoende aandacht is voor welzijnsaspecten. • Behouden van de bestaande samenwerkingsverbanden, zoals Drugpunt, het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, de dienst voor Collectieve Schuldbemiddeling, … • Wijk-Werken: in 2017 werd de projectvereniging 'Wijk-Werken Leie en Schelde' opgericht. Naast de uitbouw van het Wijk-Werken (de opvolger van de PWA), wordt onderzocht om ook samen te werken m.b.t. Tijdelijke Werkervaring (TWE) binnen de vereniging, zodat een samenhangend activeringsbeleid gevoerd kan worden.
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
	• Implementatie van een digitaal dossier (Sierra 2.0 van Cipal-Schaubroeck), die voorziet in de nodige linken naar andere softwarepakketten (notulering, facturatie, …) waarbij de privacy van de cliënten gegarandeerd wordt.
Duurzaam	


1 GEEN ARMOEDE
2 GEEN HONGER
3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
5 GENDER-GELIJKHEID
6 SCHOON WATER EN SANITAIR
7 BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI
10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN
11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

II.1.2.3 Huis van het Kind

Onze dienstverlening

De verschillende kindgerelateerde diensten van het OCMW bevinden zich in het Huis van het Kind (Bommelstraat 33), samen met de buitenschoolse opvang Stekelbees.
De organisatie van de gemeentelijke naschoolse kinderopvang gebeurt via de vzw Onsa (EVA).

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	**Centralisatie** • Een lokaal loket kinderopvang in het Huis van het Kind, waarbij alle vrije plaatsen van de kinderopvang worden gecentraliseerd met één duidelijk aanspreekpunt. *Aandachtspunt: Wie zal dit opnemen? Waar hebben we plaats? Online-systeem van Kind en Gezin gebruiken.* • Eén gezamenlijke informatiefolder vanuit het Huis van het Kind waarbij alle informatie is gebundeld. • Permanentiemomenten voor alle diensten bekijken en aanpassen waar nodig.
Klant-vriendelijk	**Een vlotte, sociale omgang met ouders, cliënten en onthaalouders** • Organisator Gezins-en groepsopvang: verhoging van de pedagogische kwaliteit door de implementatie van MemoQ, een pedagogisch raamwerk dat werd ontwikkeld door Kind&Gezin. *Aandachtspunt: de kwalificatie- en werkingseisen die worden gesteld worden steeds zwaarder. Het aantal kinderbegeleidersgezinsopvang daalt over heel Vlaanderen. Men zal meer moeten inzetten op groepsopvangen en nieuwe campagne voor het aanwerven van kinderbegeleiders gezinsopvang* • Consultatiebureau Kind en Gezin. De werking wordt aangepast zodat een groter aantal kinderen gezien kan worden op één consultatie.
Professioneel	**Rekening houden met de impact van Vlaamse regelgeving** • De hervorming van de kinderbijslag naar een 'groeipakket' vanaf 1 januari 2019. Voor het Huis van het Kind ligt hier een belangrijke taak weggelegd om professionelen en ouders te informeren. • Het decreet BKO zal een invloed hebben op de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees en op de gezinsopvang van de OGG.

Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Samenwerking met jeugddienst, vrije tijd, bibliotheek, … om het aanbod op elkaar af te stemmen en **jaarlijks één vraaggestuurd activiteitenprogramma** op te maken. Nu wordt er vaak naast elkaar georganiseerd in plaats van met elkaar. *Aandachtspunt: de verschillende diensten zitten zeer versnipperd en ver van elkaar, wat regelmatig overleg moeilijker maakt.* • Binnen de groep 'Welzijn' zorgen voor een gerichte doorverwijzing bij vragen m.b.t. opvoeding, opvang, inkomensververvangende tegemoetkoming, … . Het welzijnsoverleg kan hiertoe een middel zijn.
Met externen	• Met Kind en Gezin op het gebied van pre- en perinatale gezondheidszorg. • Het Lokaal overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning verder uitbouwen. • Huis van het Kind: samenwerking tussen de lokale besturen van De Pinte en Sint-Martens-Latem. • Voorstel: uitbesteden van de naschoolse kinderopvang (momenteel vzw Onsa) aan een externe partner die de nodige expertise heeft voor een kwalitatief betere naschoolse opvang. Dit betekent o.m. werken in kleinere groepen, geschoold personeel en een grotere personeelspool. *⇨ De huidige werking heeft te kampen met een slecht registratie- en facturatiesysteem met veel klachten van ouders tot gevolg. Ook het personeelsbeheer verloopt moeilijk (ongeschoolde medewerkers, moeilijke diensturen en werksituaties). Dit vraagt veel administratieve ondersteuning die bijgevolg niet voor de eigen jeugdwerking kan worden aangewend.*
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
	Digitale facturatie werd mogelijk gemaakt voor de OGG: er werd geïnvesteerd in een nieuw software pakket waar kinderbegeleiders gezinsopvang en groepsopvang zelf hun prestaties kunnen registreren. ⇨ Aandachtspunt: het verbeteren, uitbreiden en up tot date houden van de software, evenals het optimaliseren van de huidige werkwijze om het aantal openstaande facturen zo laag mogelijk te houden.
Duurzaam	
	 

II.1.2.4 Jeugd

Onze dienstverlening

De jeugddienst zorgt niet alleen voor de informatieve, logistieke en financiële ondersteuning van het jeugdwerk en de verschillende adviesraden. Zij doet dit ook voor de ongebonden jeugd mede door het (mee)organiseren van verschillende activiteiten gericht naar deze doelgroep zoals de speelpleinwerking, de speelstraat, enz. Daarnaast is de jeugddienst ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke speelpleinen.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	**Veilige en onderhouden speelterreinen** • Onderzoeken of er nieuwe speelterreinen mogelijk zijn. • Zorgen voor het goed onderhoud en herstellingen.
Klant-vriendelijk	**Ruimte voor kinderen en jongeren** • Speelpleinwerking: de goede werking van speelplein Amigos blijven ondersteunen en de animatoren erkennen en waarderen voor het vele werk dat ze doen. • Jeugdhuis: voorzien in een polyvalente ruimte (bvb. Polderbos 2) voor optredens, fuiven, … • Budget creëren voor nieuwe projecten waarbij men kan inspelen op de mentaliteit/enthousiasme bij jonge mensen.
Professioneel	**Herziening van het subsidiereglement:** • Het reglement voor ondersteuning van jeugdverenigingen actualiseren (inclusief een sociale toets). • Een specifiek reglement voor het jeugdhuis waarin er projectmatig kan worden gewerkt.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Goede samenwerking met de technische dienst voor onderhoud en herstellingen van speelterreinen • Opvolgen van speelterreinen in nieuwe verkavelingen (i.s.m. Wonen en milieu). • Samenwerken met het Huis van het Kind om activiteiten te organiseren.
Met externen	
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	
Duurzaam	
	 

II.1.2.5 Thuiszorgdiensten

Onze dienstverlening

Het is ieders wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De thuiszorgdiensten ondersteunen dit door poetshulp aan huis, de organisatie van een Minder Mobielen Centrale en een maaltijdenservice (met o.m. seniorenrestaurant in het WZC)

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Het creëren van een ontmoetingsruimte voor ouderen (zoals bvb een Senioren café) waar bijvoorbeeld gekaart wordt, workshops georganiseerd, … . De ontwikkeling van buurtgerichte zorg en mobiele lokale dienstencentra binnen de Zorgband Leie en Schelde kan hiertoe een kans zijn (zie verder II.3.2).
Klant-vriendelijk	• Uitbreiding van het thuiszorgaanbod: maaltijdbedeling via het Seniorenrestaurant, klusjesdienst, gezins-en bejaarden hulp, … • Actief strijd voeren tegen de vereenzaming
Professioneel	• In het kader van de Eerstelijnszone interdisciplinar overleg organiseren (‘case-management’). • De wachtlijst voor de poetsdienst groeit terug aan als een gevolg van de vergrijzing. Dit brengt met zich mee dat personen met een dringende hulpvraag tot 6 maanden moeten wachten. De vraagt stelt zich of de doelgroep niet moet herzien worden (en bvb beperkt worden tot 75-plussers). • De erkenning van de poetsdienst als ‘dienst logistieke hulp’ wordt eind 2018 aangevraagd. Wanneer De Pinte deel blijft uitmaken van de Zorgband Leie en Schelde, zal deze worden omgevormd worden tot een dienstencheque-onderneming. Indien dit niet het geval is, is een samenwerkingsakkoord met een erkende dienst voor gezinszorg aangewezen.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Integratie gemeente en OCMW	• Centralisatie van diensten met het oog op het toekennen van premies: op een efficiënte manier ervoor zorgen dat men de premie krijgt waarop men recht heeft. • Samen werken met de dienst Vrije Tijd: het aanbod voor ouderen beter bekend maken in het kader van de strijd tegen eenzaamheid.
Samen-werken met externen	• De huidige goede samenwerking met de ziekenfondsen en de diensten gezins- en bejaardenhulp behouden. • Nauwere samenwerking met seniorenraad: zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt zodat men beter kan inspelen op vragen, opmerkingen en signalen. • Op zoek gaan naar partners in de strijd tegen vereenzaming (bvb Helpper van Partena, huisbezoeken via het bcloseproject van bpost, …). • Binnen de Zorgband Leie en Schelde kunnen de thuiszorgdiensten verder ontwikkelen (zie punt II.3.2) • Uit de DESTEP-analyse blijkt dat er in De Pinte relatief weinig beroep wordt gedaan op gezinszorg (zie I.3): de oorzaken hiervan zijn nader te onderzoeken.
Efficiënt verhogen door digitalisering	
Software	• Digitalisering van de thuiszorg, in bijzonder voor personen die minder mobiel zijn, zodat poetshulp, seniorenrestaurant, Minder Mobielen Centrale, … online kunnen worden aangevraagd. *⇨ De bestaande kanalen moeten behouden blijven voor wie minder vaardig is met de PC;*

Duurzaam	
	 2 GEEN HONGER 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 6 SCHOON WATER EN SANITAIR 8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

II.1.3 Vrije tijd

II.1.3.1 Algemeen

Onze dienstverlening

De dienst Vrije Tijd is de overkoepeling van verschillende diensten (sport/cultuur/jeugd/senioren/BKO). Binnen de dienst Vrije Tijd wordt getracht om door het samen aanpakken/uitwerken van gemeenschappelijke thema's te streven naar een efficiëntere werking.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	**Vereenvoudiging** • Een voor de burger vereenvoudigde procedure om evenementen aan te vragen/te melden. • Performante en eenvoudige tariefreglementen voor een groter gebruiksgemak voor zowel burgers als gemeentelijke administratie (inclusief een sociale toets).
Klant-vriendelijk	**De burger voelt zich welkom in OCP/gemeenschapscentrum** • Vernieuwing van de werking van balie/inkom • Uitwerken huisstijl 'Vrije tijd' met een nieuwe 'look and feel' in de gebouwen, gericht op een beleefomgeving waarbij alle vrijetijdssectoren evenwichtig aan bod komen.
Professioneel	**Modernisering** • Een moderne uitleendienst voor materiaal, aangepast aan de noden van vandaag en morgen. *⇨ Aankoop nieuw materiaal en update bestaand materiaal. Voldoende personeelsuren voor opvolging en controle van materiaal.*
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Binnen het team 'Vrije tijd' zijn de complementaire competenties, deskundigheid en flexibiliteit een sterk punt die men wenst te behouden. • Met de ondersteunende teams zijn duidelijke afspraken nodig (zie ook DEEL III)
Met externen	• Inzetten op vrijwilligerswerking: verschillende activiteiten moeten meer beroep kunnen doen op vrijwilligers, of zelfs volledig overgenomen door vrijwilligers. *⇨ Niet alle activiteiten die initieel vanuit het middenveld werden gestart maar geen vervolg kregen, kunnen worden gedragen door de dienst Vrije Tijd.* • De werking van verschillende adviesorganen evalueren (zie ook DEEL IV).
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	• Software en IT-ondersteuning voor de aanmaak van een slim (adaptief) evenementenformulier. • Vereenvoudiging van reservatie van gemeentelijke (sport)infrastructuur/uitleenmateriaal door digitalisering (optimalisatie Recreatex) • Het digitaal sleutelplan verder uitbreiden en beheren. • Optimalisatie werking door implementatie van Google en/of SharePoint softwaremogelijkheden

Duurzaam	
	 1 GEEN ARMOEDE 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 4 KWALITEITS-ONDERWIJS 5 GENDER-GELIJKHEID 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 13 KLIMAATACTIE 14 LEVEN IN HET WATER 15 LEVEN OP HET LAND 16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

II.1.3.2 Cultuur

Onze dienstverlening

De cultuurdienst verwerkt en coördineert alle aanvragen met betrekking tot zaalverhuur, uitleendienst en het organiseren van evenementen. Via het evenementenformulier kunnen particulieren en (erkende) verenigingen alle nodige toestemmingen en vergunningen aanvragen.

Naast deze algemene rol zorgt de cultuurdienst ook voor een rechtstreekse ondersteuning aan het socio-culturele middenveld: wijkfeest-, werkings- en projectsubsidies worden door de cultuurdienst gepromoot (en verwerkt). Publiekswerking is eveneens een belangrijke kerntaak waarbij jaarlijks een aantal evenementen worden georganiseerd (al dan niet met ondersteuning van de cultuurraad).

De cultuurdienst is eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van het gemeentelijk beslissingstraject inzake het beheer en behoud van onroerend erfgoed (via adviezen van de erfgoedraad). De cultuurdienst neemt een actieve, ondersteunende rol op binnen de cultuurraad en erfgoedraad.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	**Infrastructuur** • Een toegankelijk documentatiecentrum: een digitale en fysische ruimte voorzien waarin een het lokale erfgoed kan bewaard worden. • De cultuurzaal inrichten als een volwaardig cultureel centrum, daarna een kleinere cultuurruimte voorzien voor kleinschalige evenementen.
Klant-vriendelijk	• Een breed gedragen ondersteuningsbeleid voor amateurkunstenaars, in het bijzonder de individuele kunstenaar. *⇨ Aanbieden van gratis tentoonstellingsmogelijkheden met promotiecampagne (cf. Week van de Amateurkunsten)*
Professioneel	• Subsidie- en erkenningsreglement socio-culturele reglementen zijn verouderd en dienen geactualiseerd te worden ((inclusief een sociale toets). • Een duidelijk geprofileerde en uitgebreidere gemeentelijke programmatie met gecentraliseerde en gerichte communicatie. *⇨ Uitbreiding en hernieuwing van de vzw Programma met meer financiële mogelijkheden en duidelijke opdracht omschrijving*
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Het onroerend erfgoedbeleid uitwerken i.s.m. tussen stedenbouw en cultuurdienst, om samen de beleidsbepalingen uit te werken en te realiseren. • Laagdrempelige activiteiten organiseren waarbij de brug wordt geslagen tussen sport en cultuur.
Met externen	• Voor het documentatiecentrum samenwerken met: ▪ vrijwilligers die instaan voor inventarisatie en digitalisering van het bestaande archief; ▪ een professionele kracht (met de juiste diploma-vereisten) die het bestuur hierbij kan bijstaan. • Te behouden: de verschillende bestaande samenwerkingen en samenwerkingsinitiatieven (POLS, financiële ondersteuning wijkfeesten, open monumentendag en Erfgoeddag, …) • Klein historisch erfgoed: subsidiereglement te voorzien

Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	• Vereenvoudiging van reservatie van gemeentelijk uitleenmateriaal door digitalisering (optimalisatie softwarepakket Recreatex)
Duurzaam	
	

II.1.3.3 Bibliotheek

Onze dienstverlening

De bibliotheek wil er zijn voor iedereen: iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.
De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt haar lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.
Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een toegewijd team van bibliotheekmedewerkers samen met partners uit sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs, economie en welzijn en met andere bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek als knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en zet ze de noden van haar gebruikers centraal.
De bibliotheek kan dit verwezenlijken, omdat zij beschikt over de nodige deskundigheid. Ze staat met twee voeten in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar je toegang tot informatie krijgt.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• De bib is laagdrempelig voor iedereen *⇨ Iedereen kan gratis gebruik maken van alle basisdiensten van de bib* *⇨ Er is toegang tot internet en digitale media* • De bib biedt toegang tot cultuur en informatie • De bib is een open huis waar mensen elkaar ontmoeten, waar er ervaringen kunnen gedeeld worden, in debat kan gegaan worden en kennis gecreëerd wordt • Er zijn uiteenlopende activiteiten in de bib voor verschillende doelgroepen en in functie van lokale noden *⇨ Er wordt een brede waaier aan activiteiten aangeboden voor een divers publiek: auteurslezingen, Jeugdboekenmaand, Bibliotheekweek, Digitale week, Schat van Vlieg, Voorleesweek,…* *⇨ Er zijn cursussen/workshops/ infosessies inzake e-inclusie* *⇨ Elke maand houden de pc-dokters spreekuur in bib omtrent digitale problemen (software, hardware,…)* *⇨ Er is een actieve leesclub voor de bespreking van gezamenlijk gelezen boeken* *⇨ De Kinder- en Jeugdjury wordt opgestart: leesclub voor kinderen* *⇨ Aankoop eigen geluidsinstallatie voor lezingen op de tribune* • De bib is een veilige en toegankelijke plek waar het aangenaam vertoeven is *⇨ Efficiënt koelingssysteem* *⇨ Paniekknop achter de balie* • De bib beschikt over voldoende klantvriendelijke openingsuren *⇨ Afhankelijk van het beschikbare personeel*
Klant-vriendelijk	• Door deskundig personeel kan er een klantvriendelijke en correcte dienstverlening gegarandeerd worden *⇨ Voldoende baliepersoneel tijdens openingsuren zodat uitleningen, reservaties, IBL's, betalingen, problemen,… beheersbaar en snel kunnen verlopen* *⇨ Dagelijkse routines verlopen vlot en correct* *⇨ Blijven werken met aankoopsuggesties* *⇨ Nieuwe boeken worden direct verwerkt zodat ze snel uitleenbaar zijn* *⇨ Lenersproblemen en vragen worden snel afgehandeld* • De bib beschikt over een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films,… *⇨ Een actuele collectie door een doordacht aankoopbeleid met voldoende financiële middelen* *⇨ Een specifieke collectie voorzien voor personen met leesmoeilijkheden*

Professioneel	• De bib beschikt over voldoende, opgeleid en deskundig personeel dat correct verloond wordt en genoeg kansen krijgt om zich bij te scholen. • Er is een evenwichtige balans tussen het aantal personeelsleden en het aantal vrijwilligers *⇨ Momenteel zijn we teveel afhankelijk van vrijwilligers die een professionele dienstverlening in de weg staan* • De bib beschikt over voldoende werkingsmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• De bib vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten • De bib blijft inzetten op een goede samenwerking met de scholen en het Huis van het Kind. *⇨ Dagelijkse klasbezoeken en klasintroducties (ook digitaal met Bibster)* *⇨ Auteurslezingen tijdens de Jeugdboekenmaand* • Bib op maat voor de minder mobielen *⇨ Verder pakketten groteletterboeken aanbieden aan woonzorgcentrum en serviceflats* *⇨ Opstart van een boekendienst aan huis via samenwerking met de thuiszorgdienst*
Met externen	• Blijvende samenwerking met ZOVLA onder een nieuwe structuur *⇨ De gemeente zorgt voor voldoende financiële middelen voor een bovenlokale en transversale samenwerking met andere bibliotheken en nieuwe partners (cultuur, erfgoed, jeugd, POLS,…) zodat aanspraak kan gemaakt worden op structurele subsidies op Vlaams niveau* *⇨ Samenwerken voor projecten, promotie, gemeenschappelijke collectievorming, werking,…* *⇨ Verdere samenwerking met Kind en Gezin inzake Boekstart*
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	De bib beschikt over een degelijk uitgebouwde online dienstverlening: • Te behouden: digitale voorzieningen via Cultuurconnect: aansluiting Eengemaakt Bibliotheeksysteem, Mijn Bibliotheek, nieuwe website, zelfuitleenbalies, terugbrengbus, Bibster, digitale fundels, eID,… • Instappen in de nieuwe digitale ontwikkelingen van Cultuurconnect: aankoop e-boeken, gepersonaliseerde leestips voor volwassenen, Bieblo (leestips voor kinderen), daisy online,…
Duurzaam	
	 

II.1.3.4 Sport

Onze dienstverlening

De sportdienst heeft de taak het faciliteren van breedtesport aan de lokale inwoners door eigen expertise en via diverse partnerships om te komen tot:

- Een goed beheer en optimalisatie van het aanbod aan sportinfrastructuur voor georganiseerde en niet-georganiseerde sport.
- Waardevolle en relevante ondersteuning van het openbare sportverenigingsleven
- Een gedragen kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	
Klant-vriendelijk	**Infrastructuur** • Een nieuwe sporthal ter vervanging van de verouderde GBS-sporthal, idealiter in combinatie met een renovatie van het OCP. • Moerkensheide: aanleg speelterrein, fit-o-meter, invullen braakliggende zone. • Renovatie sport- en speelterrein Wijngaardeken, beach volley terrein en petanqueterrein OCP.
Professioneel	• Actualisatie subsidies voor sportclubondersteuning met accent op jeugdsportwerking ((inclusief een sociale toets).
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Diverse activiteiten in samenwerking met de jeugddienst. • Samen met het WZC beweegmomenten organiseren.
Met externen	• Meer inzetten op sport en gezondheid (o.m. via Logo Gezond). • Via de burensportdienst organiseren van overkoepelende activiteiten voor verschillende doelgroepen
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	• Zie hoger onder Vrije Tijd, algemeen (II.1.3.1)
Duurzaam	
	 

II.2 Omgeving

II.2.1 Wonen en milieu

Onze dienstverlening

De dienst is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van De Pinte en volgt ook alle verkavelings- en bouwaanvragen op en het afleveren van de omgevingsvergunning.
De dienst wordt geleid door een 'omgevingsambtenaar–milieu' en een 'omgevingsambtenaar-ruimtelijke ordening'. Zij vervullen, als onderdeel van hun kerntaken, elk vanuit hun deskundigheid (milieu/ruimtelijke ordening), in onafhankelijke positie, een adviserende rol naar het college en de gemeenteraad op vlak van de omgevingsvergunning.

Daarnaast staat de dienst in voor het milieubeleid in De Pinte, met o.m. het beheer en opvolgen van het recyclagepark, openbaar groen (bomenbeheersplan), landbouw, parkbos, intercommunale IVM en alles rond afval, OVAM, groepsaankopen, subsidies, internationale samenwerking, milieuwetgeving, … .
Via allerhande campagnes staan zij in voor interne en externe sensibilisatie rond milieu en duurzaamheid.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Infrastructuur recyclagepark *Bv plaats voorzien voor compostvaten zodat burgers deze daar kunnen komen ophalen.* • De komende jaren dient het mobiliteitsplan uitgerold te worden. Dit houdt onder meer in dat de wegen die nog niet voorzien zijn van veilige en comfortabele fietspaden hiermee moeten uitgerust worden. *Enkele prioritaire straten in dit kader zijn 't Kruisken en de Bommelstraat (tussen de spoorweg en de Pintestraat).*
Klant-vriendelijk	• Het huidige klantvriendelijke onthaal behouden. Binnen een context waarin de materie steeds digitaler en complexer wordt, is het extra belangrijk om aandacht te blijven hebben voor een persoonlijke en empathische aanpak, gekenmerkt door transparantie en betrokkenheid. • Zorgen voor een betere structuur en gestroomlijnde procedures – in het kader van de omgevingsvergunning standaard een overleg inbouwen.
Professioneel	• Actualiseren bouwkundige voorschriften: ▪ minder openbare onderzoeken; ▪ betere mogelijkheden tot handhaving. • Ruimtelijke verdichting: hoe kunnen 'verstedelijking' en 'verdichting' enerzijds, en gezondheid en mobiliteit (toegankelijkheid in de breedste zin van het woord) anderzijds met elkaar in overeenstemming gebracht worden? Dit ruimtelijk vraagstuk vormt een uitdaging voor de gemeente:. hoe stemmen we de lokale ruimtelijke noden en reglementering af op de Vlaamse en Europese reglementeringen zodat alles 'werkbaar' en 'op maat van de gemeente' blijft, met aandacht voor de lokale context en identiteit. • Milieu: door een evolutie van schaalvergroting, industrialisering , digitalisering,.. is er om 'uitputting van mens en aarde' tegen te gaan, meer dan ooit nood aan een 'terugplooien' van maatschappij en ruimte naar het lokale niveau. Ook en zeker voor de gemeente De Pinte (die onder sterke verstedelijkingsdruk staat) vormen korte keten (landbouw), hernieuwbare en gedecentraliseerde energetische oplossingen, samen-werken (co-working) en samen-leven (co-housing), meergeneratiewonen, betaalbaar wonen, zorg-op-maat, omgaan met (super)diversiteit, toegankelijkheid en

	bereikbaarheid voor iedereen, … belangrijke uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening en milieu. • Duurzaamheid en milieubeleid: herzien van subsidiereglementen rond bouwen en verbouwen, uitvoeren actieplan burgemeestersconvenant, herzien reglement kappen van bomen, lokale en duurzame voedselstrategieën, uitbreiden mogelijkheden auto- en fietsdelen, duurzame evenementen, implementatie SDG's, …
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Inzetten op een efficiënter organisatie: meer overleg, meer kennisdeling, zorgen voor een duidelijk overzicht m.b.t. stand van zaken, grondige terreinkennis door plaatsbezoeken. *⇨ Nu: éénmansfunctie, de continuïteit is niet gegarandeerd* • Duidelijke afspraken binnen het nieuwe organogram op basis van competenties en deskundigheid *In het bijzonder m.b.t. wegenissen en rooilijnen*
Met externen	• Onderhouden en uitbouwen werking adviesraden. (GROS, MINA, GECORO) • Samenwerking met verenigingen en lokale handelaren stimuleren
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
	• Meer inzetten op website en e-loket: ▪ tijd maken voor opleiding en zorgen voor continue ondersteuning; ▪ de digitale handtekening invoeren. ▪ omgevingsvergunning: duidelijk uitleg over termijnen + gemakkelijker systeem voor bekendmaking
Duurzaam	
	

II.2.2 Openbaar patrimonium

Onze dienstverlening

De dienst openbaar patrimonium staat in voor het algemeen onderhoud van het openbaar domein. Dit omvat zowel het onderhoud van de bestaande infrastructuur (wegen, gebouwen, groen) als de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Per legislatuur zou er één gebouw van het gemeentelijke patrimonium **grondig en volledig** gerenoveerd moeten worden. Op die manier daalt het energieverbruik en geeft de gemeente het goede voorbeeld. Lopende projecten zijn Polderbos 2 (het oude jeugdhuis) en het gemeentehuis. ⇨ Een masterplan 'gebouwen' opmaken waarbij wordt geïnventariseerd waarvoor deze worden gebruikt, welke kosten te verwachten zijn … (zo werd reeds een dakenstudie uitgevoerd' • Gebouwenbeheer: preventief werken om grotere kosten te vermijden. In het nieuwe organogram is hiervoor een apart team 'facility' voorzien (ook verder punt DEEL III)
Klant-vriendelijk	• Duidelijkheid over kerntaken: ▪ prioriteiten bepalen; ▪ de minimale dienstverlening garanderen en hiervoor voldoende budgetten voorzien. Naast de uitbouw van nieuwe infrastructuur dient ook de huidige infrastructuur onderhouden te worden. Zo zouden er meerdere straten een nieuwe asfaltlaag dienen te krijgen (Keistraat, Baron de Gieylaan) en moeten er middelen voorzien zijn om betonplaten in oudere verkavelingen te kunnen herstellen. • Door het toenemend aantal verkavelingen in De Pinte is ook het aandeel openbaar groen dat de technische dienst moet onderhouden sterk toegenomen de laatste jaren. De ondersteuning van Demival zou uitgebreid moeten worden om het onderhoud tijdig te kunnen uitvoeren.
Professioneel	• Investeren in expertise in de 'Garage': ontwikkelen van competenties, groeimogelijkheden voorzien, voldoende flexibel zijn. • Duurzaam en op de lange termijn investeren. • De rioleringsgraad (verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. totaal aantal inwoners) en de zuiveringsgraad (verhouding van het aantal inwoners aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie t.o.v. totaal aantal inwoners) bedraagt momenteel resp. 86,09% en 84,96% (cijfers VMM, juli 2018). Dit moet verder uitgebouwd worden tot resp. 95,88% en 95,87%
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Duidelijke afspraken en taakverdeling tussen gemeentelijke diensten en technische dienst OCMW
Met externen	
Efficiëntie verhogen door digitalisering	

Duurzaam	
	 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 6 SCHOON WATER EN SANITAIR 7 BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE 8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 13 KLIMAATACTIE 14 LEVEN IN HET WATER 15 LEVEN OP HET LAND 16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN 17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

II.2.3 Economie

Onze dienstverlening

De taken omtrent lokale economie worden grotendeels opgevolgd binnen de dienst Interne Zaken. De belangrijkste zaken zijn de adviesraad voor lokale economie en middenstand, de drankvergunning, de ambulante handel en de taxi- en VVB-vergunningen.
Evenwel dragen ook andere diensten een belangrijk steentje bij, bijvoorbeeld Burgerzaken voor de drankvergunning, Milieu voor de kansspelenvergunning, Communicatie voor de middenstandslijst en Ruimtelijke Ordening voor de Sociaal-Economische vergunningen.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken	
Bereikbaar en toegankelijk	• Aanwerven van een ambtenaar lokale economie die als eerste aanspreekpunt fungeert en de middenstanders wegwijs maakt in de gemeentelijke dienstverlening.
Klant-vriendelijk	• Werken aan de communicatie naar de doelgroep door middel van een nieuwsbrief en het actueel houden van de pagina op de gemeentelijke website
Professioneel	• Investeren in expertise door het volgen van de verschillende opleidingsmogelijkheden en het intergemeentelijk delen van een ambtenaar lokale economie.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	
Met externen	• Het is aangewezen om voor de aanwerving van een ambtenaar lokale economie samen te werken met een andere gemeente. • Volgen van interessante studiedagen en infomomenten die worden georganiseerd (bv. overlegtafels lokale economie van VVSG) over de regelgeving en goede praktijken. • De adviesraad voor lokale economie en middenstand blijft een belangrijke partner.
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	
Duurzaam	
	      

II.3 Verwant met het lokaal bestuur

II.3.1 GBS De Pinte

Onze dienstverlening

De Blije School is een basisschool met ongeveer 130 kleuters en 250 leerlingen lagere school.
Wij zijn een pluralistische school. Het staat de ouders vrij te kiezen welk levensbeschouwelijk vak hun kind zal volgen. Onze school kent een groot respect voor alle **levensbeschouwelijke** en **filosofische** strekkingen. De leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken werken nauw samen. Ze behouden allen hun eigenheid en werken samen in groot respect voor elkaar.
In De Blije School staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Wij staan erop dat elk kind op onze school ten volle aanvaard wordt, met z'n brede waaier aan talenten en ook met z'n moeilijkheden.
In De Blije School hebben wij oog voor zowel de kennis die wij de kinderen verschaffen, als voor hun ontluikende sociale vaardigheden en hun welbevinden. Hierbij is zorg op maat van elk kind van uitermate belang.

Op weg naar 2025

De dienstverlening versterken: Een blije school met oog voor het welbevinden van kinderen, ouders en personeel	
Bereikbaar en toegankelijk	**Infrastructuur** • De structurele mankementen verhelpen: pek op de speelplaats, waterlekken in de gebouwen, … • Betere toegankelijkheid van schoolgebouwen voor personen met fysische beperkingen • Meer groen in de schoolomgeving • Afwerken van de speelplaatsen
Klant-vriendelijk	• Aankoop van nieuw ergonomisch klasmeubilair
Professioneel	• Meer autonomie in financiële beslissingen die betrekking hebben op het pedagogisch beleid van de school. • Verder opvolging van onderwijskwaliteit a.h.v. klasbezoeken, functionerings- en evaluatiegesprekken.
Interactie: Slimmer samenwerken	
Het nieuwe lokaal bestuur	• Betere communicatie met de gemeentelijke diensten
Met externen	• Behouden: de hulp van Wijk-Werkers, vrijwilligers en contractuelen voor middagtoezichten. • Een nauwere samenwerking met ouders, bestuur, ... voor inrichting van de school en de speelplaats.
Efficiëntie verhogen door digitalisering	
Software	• Verder uitwerken van een optimale digitale schoolomgeving: I-pad, computers, versterkte WIFI
Duurzaam	
	

II.3.2 Ouderenzorg en de Zorgband

Zorgband Leie en Schelde: onderzoek naar de oprichting van een zorgbedrijf

Op initiatief van het OCMW Merelbeke werd er onderzoek verricht naar de mogelijke oprichting van een zorgvereniging met OCMW's uit de regio.

De OCMW-raad besliste in november 2015, na positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen, om deel te nemen aan dit project.
Een gezamenlijke visie werd uitgewerkt, die de basis moet vormen van de Zorgband. Bedoeling is om alle activiteiten rond ouderenzorg van de betrokken besturen onder te brengen in een nieuwe sterkere organisatie. Het gaat onder meer om de woonzorgcentra (inclusief kortverblijf en dagverzorgingscentra), de serviceflats, de thuiszorgdiensten en lokale dienstencentra.

Op 5 december 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst plechtig afgesloten in het OCMW De Pinte, waarbij de partners zich engageerden om de nieuwe organisatie op te richten in januari 2019.
De deelnemers aan het traject zijn: OCMW De Pinte, OCMW Destelbergen, OCMW Merelbeke, OCMW Nazareth, OCMW Laarne en PZC Lemberge.

In 2017 kwamen de verschillende werkgroepen, coördinatiegroep, beleidsgroep op zeer regelmatige basis samen. Ook de financieel beheerders werden betrokken voor de opmaak van het financieel plan. Vanuit het OCMW Merelbeke werd alles gecoördineerd en er werd ook een informatiemoment belegd voor alle mandatarissen van de verschillende deelnemende gemeente- en OCMW besturen.
In de raden van november en december 2017 werd de oprichting van de Zorgband door de verschillende besturen goedgekeurd waardoor de praktische uitwerking kan starten.

De streefdatum van 1 januari 2019 werd verschoven naar 1 januari 2020 met het oog op het goedkeuren van de beheersovereenkomst door de nieuwe bestuursploeg in de volgende legislatuur. De beslissing om al dan niet toe te treden moet genomen worden voor 1 juli 2019.

De bouw van een nieuw woonzorgcentrum

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

Eind 2017 besliste het bestuur om niet akkoord te gaan met de voorgestelde zorgvisie en de ruimtelijke invulling van het Masterplan. Met het architectenbureau werd een dading afgesloten waardoor de samenwerking definitief werd beëindigd.

In 2018 werden beperkte renovatiewerken uitgevoerd op de gesloten afdeling, zodat we voorlopig opnieuw aan de erkenningsnormen kunnen voldoen. Een zicht op een definitieve oplossing dringt zich echter op. De voorbije jaren werden infrastructurele ingrepen in het oude gebouw uitgesteld, met het oog op de realisatie van een nieuwbouw. Deze kunnen echter niet blijven worden uitgesteld.
Zo zal er in 2019 nog een nieuw noodoproepsysteem moeten worden geïnstalleerd.

Andere zaken waarvan mogelijkheid bestaat dat de herstelling of vervanging zich de komende jaren zal opdringen en waarvoor (nog) geen budget voorzien is: herstel/vernieuwing dak (er is nu reeds regelmatig waterinsijpeling en lekken), algemeen sanitair (lavabo, toilet), waterboilers, lift keuken en kasteel, koelkast bar, koelcellen/vriescellen keuken, ….

II.3.3 Extern verzelfstandigd agentschappen (EVA's)

Tijdens de voorbije legislatuur werd het plan om één overkoepelende EVA Vrije Tijd op te richten bestudeerd maar uiteindelijk niet uitgevoerd. Wat de aparte specifieke EVA's betreft zijn er een aantal aandachtspunten:

- EVA Onsa vzw: er wordt voorgesteld om deze EVA op te heffen en het takenpakket uit te besteden aan een externe organisatie en dit om volgende redenen (zie ook hoger punt II.1.2.3):
  - de administratieve opvolging van deze EVA zorgt voor een extra belasting van het personeel van de dienst Vrije Tijd
  - problemen met het registratie- en facturatiesysteem en het grote personeelsverloop zorgt voor een niet professionele uitstraling van deze gemeentelijke dienst naar de ouders toe.
- EVA Jeugdhuis vzw: er zou moeten bekeken worden of een EVA voor een jeugdhuis de meest ideale werkvorm is en of een gewone vzw waarin de gemeente ook op één of andere manier in participeert niet beter is.
- EVA Programma vzw: hier wordt voorgesteld te bekijken om de opdracht van deze EVA duidelijker te definiëren (naar de leden-vrijwilligers) en de werking i.s.m. vrijwilligers verder uit te bouwen zodat een eigen activiteitenprogramma kan worden
- EVA Sportbeheer vzw: de werking dient geëvalueerd te worden.

Algemeen moet bij de start van de nieuwe samenstelling van de verschillende EVA's duidelijk afgesproken worden wat precies de verschillende opdrachten en verantwoordelijkheden zijn van de bestuurders en de deskundigen die de EVA ondersteunen/begeleiden/adviseren. De werking van de EVA's dient te worden geëvalueerd en de samenwerkingsovereenkomsten verder verfijnd.

II.3.4 Brandweerzone 'Zone centrum'

Door de brandweerzone 'Zone-centrum' werd een oefening 'Beleidsruimte 2020-2026' opgemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de uitbreiding van de zone met 3 posten (de toetreding van de fusiegemeenten Deinze en Lievegem in 2019);
- de afspraken inzake de financiering van de pensioenen;
- de bouw van een nieuwe kleine brandweerpost;
- de beleidsambities van de directies van de zone voor de periode van de volgende legislatuur.

In 2019 zullen de in deze oefening opgenomen ambities verder uitgewerkt worden in een zonaal meerjarenplan.

II.3.5 Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Het SVK Leie en Schelde plant om verder te groeien: in 2019 wordt een netto-groei voorzien van 12 woningen, voor de volgende jaren 8 woningen per jaar. Ten opzichte van de voorbije legislatuur zal er nu meer worden ingezet op huurbegeleiding (preventie) en kwaliteit van de woningen.

Vanaf 2019 zal het SVK ook woningen van gemeente en OCMW kunnen inhuren, vermits deze nu ook worden meegerekend voor de subsdiëring van het SVK. Voor projectontwikkelaars wordt het ook interessanter om te bouwen en voor langere periode te verhuren(min.15 jaar) via een SVK: ze bouwen dan aan 12% ipv 21% btw en hebben meer zekerheid vermits beëindigen van de oveeenkomst door het SVK worden uitgesloten.

Er komt in 2019 een nieuwe medewerker bij die zal instaan voor de prospecties, onderhandelingen met eigenaars, opmaken plaatsbeschrijvingen, opvolgen woningkwaliteit, ondersteunen eigenaar bij renovatieplannen en premie-aanvragen.
Het SVK zal dan bestaan uit 1 VTE coördinator, 1 VTE administratief verantwoordelijke, 1 VTE patrimoniumbeheerder, 1 VTE technisch medewerker en 4 VTE huurbegeleiders.

II.3.6 IVM

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland

Van afvalpreventie tot eindverwerking neemt IVM diverse taken op zich.

Voor de komende legislatuur zien zij onder meer volgende aandachtspunten:

- impact van wijzigende regelgeving, onder meer de doelstellingen die de Europese regelgeivn oplegt;
- de doelstellingen die het 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' aan de lokale besturen opleggen . De Pinte behaalde in 2017 150,25 kg restafval, waar de norm 158 kg is. In principe moeten er dus geen bijkomende acties worden ondernomen.
- de vernieuwing van de afvalenergiecentrale (AEC) (beslist beleid)

DEEL III. Onze organisatie

Een sterke dienstverlening is pas mogelijk als dit wordt ondersteund door slagvaardige ondersteunende organisatieteams.
Door het ontlasten en ontzorgen van hulp- en dienstverleners kunnen deze laatsten zich immers zoveel meer op hun kernopdrachten richten en de kwaliteit verhogen.

Facility

In het nieuwe organogram wordt een nieuw team 'Facility' voorzien.
Uit de interne zelfevaluatie blijkt hier een zeer sterke nood aan:

- De verantwoordelijkheid voor de verschillende gebouwen (keuringen, verzekeringen, brandveiligheid, inrichting, …) is nu verspreid over de verschillende teams die hiervoor de nodige expertise en tijd ontbreken. Ook het poetsen en het onderhoud gebeurt op een versnipperende manier. Tevens is er een coördinator voor het poetspersoneel in de gemeentelijke basisschool nodig, in functie van het aansturen van het personeel en de communicatie tussen poetspersoneel en gemeente.
  De verschillende gebouwen en ruimtes waarin medewerkers zijn tewerkgesteld, moeten voldoen aan de verplichtingen inzake welzijn en preventie op het werk (verwarming, ventilatie, ergonomisch meubilair), … . Hiervoor moeten de nodige budgetten voorzien worden.
  Door een **centraal gebouwenbeheer** kan de efficiëntie en de effectiviteit sterk verhoogd worden.
- Het correct naleven van de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt steeds belangrijker. Een **aankoopdienst** die hierin expertise kan ontwikkelen en de diensten ondersteunt bij het volgen van de juiste procedure voorkomt dat er (dure) fouten zouden worden gemaakt. Het aanleveren van de inhoudelijke bepalingen blijft echter een verantwoordelijkheid van de teams zelf.
  Daarnaast kan een aankoopdienst instaan voor de opmaak van raamcontracten voor het gehele lokale bestuur (bvb dranken, papier, …) zodat er schaalvoordelen worden gerealiseerd.

Hiervoor moeten extra personeelsleden worden aangeworven. Het is echter onze overtuiging dat deze zichzelf op termijn zullen terugverdienen.

ICT

Eén van de rode draden doorheen deze omgevingsanalyse is de nood aan verdere digitalisering. Dit betekent dat we ook intern over de nodige kennis moeten beschikken. Een eigen ICT-medewerker voor het beantwoorden voor eerstelijns-helpdeskvragen is dan ook het minimum minorum. Bij voorkeur wordt hier gezocht naar iemand met veel kennis over het ICT-landschap, die de diensten kan ondersteunen in het zoeken naar de juiste softwarepakketten.

Op het gebied van ICT-technologie is er o.m. nood aan:

- overschakeling naar Office365 met focus op mailboxen in de cloud;
- het onderbrengen van gemeente en OCMW in één logische IT-infrastructuur;
- de optimalisatie van de back-up oplossing en van de interconnectie tussen gebouwen.

Personeelsbeleid

Voor een sterke dienstverlening maken expertise en deskundigheid het verschil. We merken echter dat het moeilijker wordt om bepaalde functies in te vullen. In een krimpende arbeidsmarkt moeten we opnieuw een aantrekkelijke werkgever worden.

Dit begint vanaf de aanwerving, met een gestructureerd onthaal. Functionerings- en evaluatiegesprekken zijn geen verplicht nummertje, maar er wordt continu de tijd genomen voor een kwaliteitsvolle feedback en opvolging van werknemers. Via interne mobiliteit wordt aan medewerkers de kans gegeven om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bij uitdiensttreding vinden er exitgesprekken plaats.

Op het gebied van welzijn op het werk werden de voorbije jaren verschillende acties ondernomen. We wensen deze verder te zetten met het oog op preventie van burn-out en de verlichting van de werkdruk. De daling van het (langdurig) ziekteverzuim is hierbij een belangrijke doelstelling.

In het kader van de integratie gemeente en OCMW moeten de verschillende teams elkaar nog beter leren kennen en duidelijk afgestemd worden wie wat doet.

Financiën

De huidige procedures en werkwijzen worden nu vaak als belastend ervaren. De nieuwe spelregels binnen BBC 2020 en de software (o.m. efacturatie) zouden hier soelaas moeten bieden. De uitbouw van andere organisatieteams (zoals aankoop binnen facility, ICT-verantwoordelijke, …) moet er toe bijdragen dat de dienst financiën zich meer op haar kerntaken kan toespitsen en ten volle zijn ondersteunende rol kan opnemen met financieel-technische kennis.

Communicatie

Bij de interne communicatie staat een efficiënte informatiedoorstroming centraal.
Dit kan onder meer de ontwikkeling van een intranet voor medewerkers, de interne nieuwsbrief (De Proloog) frequenter en systematischer te verspreiden, … .
Het systematisch inplannen van overleg, o.m. op diensthoofdenniveau, is nodig – terzelfdertijd moet er zuinig worden omgesprongen met vergadertijd: zorgen dat de juiste mensen aanwezig zijn, een duidelijke agenda, het opvolgen van het verslag, … .
Tevens moet er gekozen worden voor het juiste communicatiemiddel: al te vaak wordt er gebruik gemaakt van e-mail, met een overladen mailbox tot gevolg.

Wat betreft externe communicatie:

- actualiseren van de website;
- meer inzetten op de sociale media op een actieve, dynamische, moderne en flexibele manier die verder gaat dan de klassieke Facebookpost;
- de informatie en de lay-out van de infokrant voor bewoners is kwaliteitsvol, maar de werkwijze kan eventueel herbekeken worden: meer werken met themanummers, zorgen voor een evenwichtige verdeling van de onderwerpen, … ;
- huidige borden van de verenigingen veranderen door informatiezuilen op andere locaties.

Er zou meer tijd moeten kunnen gaan naar het voorbereiden en verzorgen van de externe communicatie door de teams, met extra ondersteuning door een volwaardig uitgebouwde communicatiedienst (in functie van een eenvormige huisstijl/opmaak). Nu is dit nog een eenmansdienst (communicatieambtenaar).

Secretariaat

De flow van de beleidsdossiers voor de verschillende beleidsorganen (gemeente- en OCMW-raad, college, BCBO, …) verloopt efficiënter sinds de implementatie van het softwarepakket Echo. In de loop van de komende jaren wordt dit verder uitgerold en geoptimaliseerd:

- duidelijker afspraken i.v.m. gebruik (o.m. annotaties binnen eNotulen);
- eNotulen uitbreiden naar andere overlegorganen (zoals BCSD, gemeenteraadscommissies, MAT, …)
- ePost voor digitale verwerking van post;
- …

Het nieuw decreet lokaal bestuur brengt bijkomende verplichtingen op het gebied van bekendmaking (o.m. belastingen en retributies): dit moet verder worden opgevolgd.

Informatieveiligheid en archivaris

De informatieveiligheidsconsulent geeft volgende adviezen aan het lokaal bestuur:

- Fysiek toegangsbeheer: badgesysteem, zonering, mogelijkheid tot afsluiten bureaus en kasten, serverruimte.
- Informatiebeheer: informatiebeheerder/archivaris. Het archief (zowel papier als digitaal) wordt momenteel onvoldoende beheerd. Het inbrengen van externe expertise is aangewezen.
- Telewerk en mobile device management
- Modernisering e-loket.

Jurist

De juriste biedt ondersteuning aan alle diensten en is het aanspreekpunt voor advocaten bij gerechtelijke procedures. Zij centraliseert alle contracten en ziet toe op het toepassen van regels en het opvolgen van nieuwe regelgeving.

Organisatieontwikkeling

In het decreet lokaal bestuur krijgt 'organisatiebeheersing' een belangrijke plaats.
In de voorbije legislatuur hebben zowel gemeente als OCMW een kader voor interne controle uitgewerkt, dat positief werd geëvalueerd door Audit Vlaanderen.
Naar aanleiding van de integratie gemeente-OCMW moet dit echter verder worden uitgewerkt en bijgestuurd, zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie als m.b.t. de ontwikkeling van een managementinformatiesysteem (monitoring).

DEEL IV. De beleids-en beheerscyclus (BBC)

IV.1 Een samenspel tussen beleid en administratie

De beleids-en beheerscyclus is een samenspel tussen beleid en administratie, waarbij ieder zijn rol heeft om gezamenlijk de doelstellingen van het lokale bestuur te realiseren.

Uitgangspunt is het primaat van de politiek die de beslissingen neemt. De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uit de meerjarenplannen zijn hierbij het richtinggevend kader.

De administratie, vanuit hun deskundigheid en expertise, ondersteunen hierbij de mandatarissen en dit zowel in de fase van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Interactie is cruciaal: om dit te waarborgen stellen we voor om een vaste methodiek te hanteren, met heldere afspraken tussen beleid en administratie, zodat er in vertrouwen kan gewerkt worden.

Ook hier speelt de digitalisering een belangrijke rol door de ondersteunende software (eNotulen, Foxbeleid, …) maximaal te benutten.

Beleidsvoorbereiding

Tijdens de beleidsvoorbereiding is een nauw overleg tussen beleid en administratie aangewezen, zodat er enerzijds duidelijkheid is over de beleidsdoelstellingen en anderzijds op de organisatorische-financiële haalbaarheid. Afhankelijk van de aard van het dossier kan dit op verschillende manieren:

- overleg CBS-MAT bij strategische dossiers (prioritaire acties en actieplannen), bij budgetopvolging, … en dit op een systematische en gestructureerde manier;
- overleg tussen deskundige en schepen bij voorbereiding dossier;
- aanwezigheid deskundige op CBS om toelichting te geven bij complexere dossiers;

…

Beleidsbepaling

Bij de beleidsbepaling geldt uiteraard het primaat van de politiek. Een aantal zaken die hierbij aandacht verdienen:

- een duidelijke en realistische planning;
- transparantie over genomen beslissingen bij de budgetopmaak (wat sneuvelde en waarom; betekent het feit dat iets in het budget werd opgenomen dat het reeds goedgekeurd is; werd het tijdelijk afgevoerd of definitief, …)
- goede afspraken i.v.m. communicatie, zowel intern als extern.

Beleidsuitvoering

De uitvoering van het beleid wordt toevertrouwd aan de administratie.
Om op een flexibele en pragmatische wijze te kunnen werken in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger zijn logge procedures te vermijden.

De uitbreiding van het budgethouderschap en een flexibelere manier om te kunnen schuiven binnen het budget zijn hiertoe mogelijkheden. De delegatiemogelijkheden binnen het nieuw decreet lokaal bestuur optimaal benutten kan processen doen versnellen.

Beleidsevaluatie
Het sluitstuk van de beleidscyclus is de beleidsevaluatie: werden de doelstellingen bereikt?
Via een rapportagematrix wordt vastgelegd over wat wanneer wordt teruggekoppeld, en worden systematisch overlegmomenten ingepland waarbij er zowel een financiële als een inhoudelijke toets gebeurt.

Ter ondersteuning hiervan wordt een managementinformatiesysteem/monitoringsysteem ontwikkeld dat toelaat om op te volgen wat werd gerealiseerd, wat werd uitgesteld/bijgestuurd, wat werd afgevoerd en wat erbij komt.

De bestaande softwaresystemen worden hierbij maximaal benut, teneinde de registratielast voor de diensten te beperken.

Tot slot: participatie van de burger in de verschillende fasen van het beleidsplanningsproces wordt steeds belangrijker. Enerzijds zijn er de klassieke adviesraden: nu werken deze op zeer verschillende wijzen, een evaluatieoefening met het oog op een meer uniforme werking is aangewezen.
Anderzijds kan er ook op zoek gegaan worden naar andere vormen van participatie, om meer burgers te betrekken op verschillende manieren.

IV.2 Het budget: de financiële context

Zie 2020-2025 - Omgevingsanalyse - Cijfermateriaal.pdf

Vraag diensten: op zoek gaan naar extra inkomsten (belastingen/retributies) zodat er voldoende budget kan worden voorzien voor minimale dienstverlening. Ook nagaan of er meer beroep kan worden gedaan op externe subsidies (Vlaanderen, federaal, Europa …) – nu wordt dit te weinig onderzocht door gebrek aan mankracht.

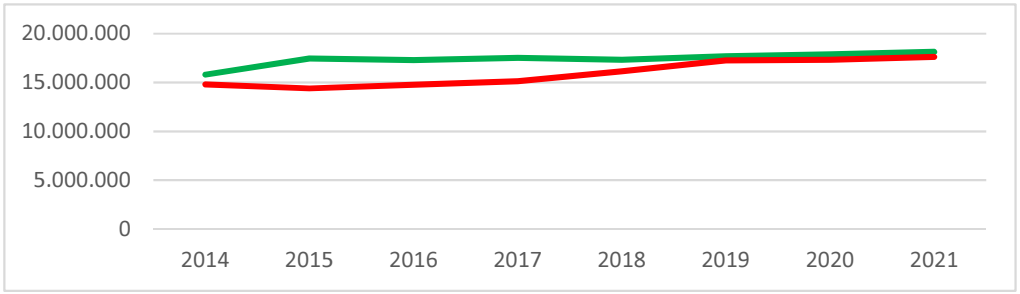
DEEL V. Bijlagen

1. Visietekst BDO (integratie gemeente en OCMW)
2. Overzicht van de SDG's met een woordje uitleg

Financiële kengetallen lokaal bestuur De Pinte (gemeente + OCMW) exclusief gemeentelijke bijdrage

Exploitatiebudget ontvangsten en uitgaven geconsolideerd

Boekjaar	Ontvangst	Uitgave	Verschil
2014	€ 15.814.825	€ 14.794.370	€ 1.020.454
2015	€ 17.470.466	€ 14.395.565	€ 3.074.901
2016	€ 17.308.899	€ 14.788.562	€ 2.520.337
2017	€ 17.531.871	€ 15.145.222	€ 2.386.648
2018	€ 17.331.832	€ 16.153.985	€ 1.177.847
2019	€ 17.703.899	€ 17.257.360	€ 446.539
2020	€ 17.901.366	€ 17.348.697	€ 552.670
2021	€ 18.140.857	€ 17.628.082	€ 512.774

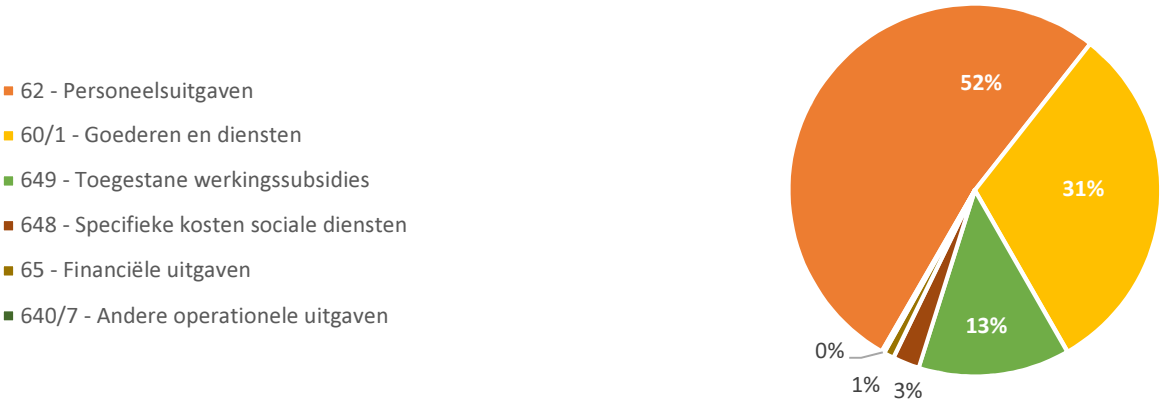


Evolutie:
De uitgaven stijgen sterker dan de ontvangsten.
Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven zijn beschikbare middelen om een financiering aan te gaan en terug te betalen.

Historiek exploitatie-uitgaven *exclusief bezoldigend onderwijzend personeel*

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Uitgave	**€13.360.581**	***100%***	**€13.014.070**	***100%***	**€13.409.811**	**100%**	**€13.695.463**	***100%***	**€14.712.016**	**100%**	**€15.797.366**	**100%**	**€15.870.453**	***100%***	**€16.131.360**	***100%***
62 - Personeelsuitgaven	€6.973.436	***52,19%***	€7.001.712	***53,80%***	€6.998.925	***52,19%***	€7.157.806	***52,26%***	€7.392.252	***50,25%***	€8.259.089	***52,28%***	€8.533.891	***53,77%***	€8.737.250	***54,16%***
60/1- Goederen en diensten	€3.927.239	***29,39%***	€4.001.446	***30,75%***	€4.395.062	***32,77%***	€4.387.099	***32,03%***	€5.018.026	***34,11%***	€4.914.897	***31,11%***	€4.680.813	***29,49%***	€4.716.438	***29,24%***
649 - Toegestane werkingssubsidies	€2.141.485	***16,03%***	€1.662.833	***12,78%***	€1.659.355	***12,37%***	€1.771.851	***12,94%***	€1.861.060	***12,65%***	€2.077.357	***13,15%***	€2.137.337	***13,47%***	€2.167.145	***13,43%***
648 - Specifieke kosten sociale dien	€138.103	***1,03%***	€198.225	***1,52%***	€246.242	***1,84%***	€290.410	***2,12%***	€369.965	***2,51%***	€365.965	***2,32%***	€355.965	***2,24%***	€355.965	***2,21%***
65 - Financiële uitgaven	€147.968	***1,11%***	€116.588	***0,90%***	€92.939	***0,69%***	€70.958	***0,52%***	€52.790	***0,36%***	€143.084	***0,91%***	€136.627	***0,86%***	€129.649	***0,80%***
640/7 - Andere operationele uitgave	€32.349	***0,24%***	€33.266	***0,26%***	€17.288	***0,13%***	€17.339	***0,13%***	€17.923	***0,12%***	€36.975	***0,23%***	€25.819	***0,16%***	€24.914	***0,15%***

Indeling exploitatie-uitgaven *exclusief bezoldigend onderwijzend personeel*



Evolutie exploitatie-uitgaven *(zie ook financiële risico's beleidsdocumenten)*

- **Personeelsuitgaven:** € 8 259 089
  ° Jaarlijkse stijging (anciënniteit, schaalverhoging, indexering): + 4% ↑
  exclusief:
  - responsabiliseringsbijdrage op kruissnelheid: € 113 660 in 2019 naar € 410 088 in 2023
  - realisatie nieuw organogram
  - uitbating woonzorgcentrum: 7/7 d, 24/24 u - personeelskader versus ADV-dagen
  War for talent versus rechtspositieregeling
  - aanwerven verpleegkundigen, zorgkundigen, … is moeilijk en bij personeelstekort dient beroep gedaan te worden op dure interimarbeid

- **Werkingskosten: goederen en diensten:** € 4 914 897
  ° Inflatie (onderhoudscontracten, verzekeringen, …): + 1 à 2% ↑
  ° Energie (elektriciteit, gas / water): € 646 838 ~ + 7% / 5%↑
  ° Werkingsbudgetten (duurzaamheid, sport, jeugd, cultuur, bibliotheek, …) : status quo
  exclusief:
  - extra onderhoudskosten verouderd patrimonium

- **Toegestane werkingssubsidies:** € 2 077 357
  ° Politiezone: € 987 898,30 ~ + 3% ↑
  exclusief:
  - responsabiliseringsbijdrage
  ° Brandweerzone: € 263 872 ~ + 3% naar 10%↑
  exclusief:
  - responsabiliseringsbijdrage op kruissnelheid
  ° IVM: € 213 610 ~ + 2% ↑
  ° Moerkensheide: € 141 100 ~ + 3% ↑
  ° Aquario: € 110 118
  "nieuw": opname prefinancieringslening of jaarlijkse tekorten opvangen
  ° Premies en nominatieve subsidies: € 311 327 status quo

- **Specifieke kosten sociale diensten:** € 365 965
  ° Uitgaven worden gesubsidieerd 10% tot 100%
  ° Aantal sociale dossiers stijgen versus impact personeel

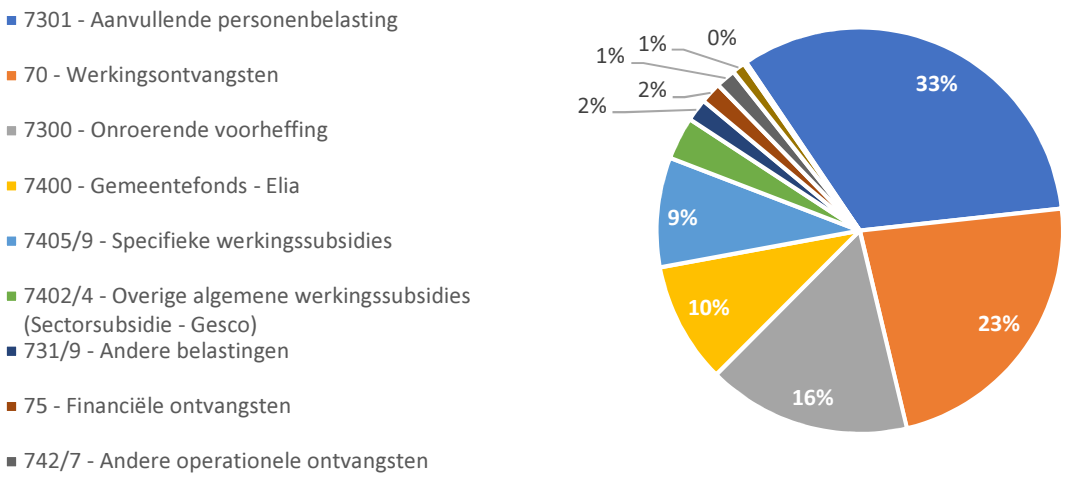
- **Financiële kosten:** € 143 084
  ° Zie financiering

- **Andere operationele uitgaven:** € 36 975
  ° Onroerende voorheffing, roerende voorheffing, milieubelasting

Historiek exploitatie-ontvangsten (excl. bezoldigend onderwijzend personeel)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Ontvangst	**€14.381.035**	***100%***	**€16.088.970**	***100%***	**€15.930.147**	***100%***	**€16.082.111**	***100%***	**€15.889.863**	***100%***	**€16.243.905**	***100%***	**€16.423.122**	***100%***	**€16.644.135**	***100%***
7301- Aanvullende personenbelast	€4.507.137	***31,34%***	€5.112.055	***31,77%***	€5.156.423	***32,37%***	€5.142.886	***31,98%***	€4.984.837	***31,37%***	€5.310.251	***32,69%***	€5.342.918	***32,53%***	€5.385.370	***32,36%***
70 - Werkingsontvangsten	€3.455.597	***24,03%***	€3.642.891	***22,64%***	€3.857.671	***24,22%***	€3.816.182	***23,73%***	€3.718.294	***23,40%***	€3.738.554	***23,02%***	€3.798.801	***23,13%***	€3.856.733	***23,17%***
7300 - Onroerende voorheffing	€2.478.254	***17,23%***	€2.458.205	***15,28%***	€2.469.650	***15,50%***	€2.527.977	***15,72%***	€2.587.498	***16,28%***	€2.633.742	***16,21%***	€2.681.770	***16,33%***	€2.732.487	***16,42%***
7400 - Gemeentefonds - Elia	€1.281.875	***8,91%***	€1.330.723	***8,27%***	€1.397.112	***8,77%***	€1.453.387	***9,04%***	€1.514.165	***9,53%***	€1.563.798	***9,63%***	€1.615.171	***9,83%***	€1.668.338	***10,02%***
7405/9 - Specifieke werkingssubsidi	€1.547.239	***10,76%***	€1.278.221	***7,94%***	€1.265.557	***7,94%***	€1.305.643	***8,12%***	€1.422.598	***8,95%***	€1.419.651	***8,74%***	€1.413.366	***8,61%***	€1.425.231	***8,56%***
7402/4 - Overige algemene werking	€159.226	***1,11%***	€350.549	***2,18%***	€568.351	***3,57%***	€571.794	***3,56%***	€561.049	***3,53%***	€553.054	***3,40%***	€553.054	***3,37%***	€553.054	***3,32%***
731/9 - Andere belastingen	€214.960	***1,49%***	€350.298	***2,18%***	€426.710	***2,68%***	€246.047	***1,53%***	€333.560	***2,10%***	€290.650	***1,79%***	€290.650	***1,77%***	€290.650	***1,75%***
75 - Financiële ontvangsten	€398.616	***2,77%***	€1.284.488	***7,98%***	€374.730	***2,35%***	€269.055	***1,67%***	€296.915	***1,87%***	€275.138	***1,69%***	€275.138	***1,68%***	€275.138	***1,65%***
742/7 - Andere operationele ontvan	€158.706	***1,10%***	€71.491	***0,44%***	€209.288	***1,31%***	€498.328	***3,10%***	€260.396	***1,64%***	€258.122	***1,59%***	€248.013	***1,51%***	€249.530	***1,50%***
7302 - Verkeersbelasting	€152.637	***1,06%***	€153.505	***0,95%***	€155.210	***0,97%***	€158.289	***0,98%***	€161.527	***1,02%***	€164.825	***1,01%***	€168.122	***1,02%***	€171.484	***1,03%***
748 - Recuperatie specifieke kosten	26.787	***0,19%***	56.419	***0,35%***	48.331	***0,30%***	91.732	***0,57%***	49.025	***0,31%***	36.120	***0,22%***	36.120	***0,22%***	36.120	***0,22%***

Indeling exploitatie-ontvangsten (excl. bezoldigend onderwijzend personeel)



Evolutie exploitatie-ontvangsten *(zie ook financiële risico's beleidsdocumenten)*

- **Aanvullende personenbelasting:** € 5 310 251
  ° Jaarlijkse stijging zwakt af naar: + 1% ↑
  exclusief:
  - taxshift op kruissnelheid
  - vergrijzing lokale bevolking

- **Onroerende voorheffing:** € 2 633 742
  ° Jaarlijkse stijging, indexering: + 2% ↑
  exclusief:
  - nieuwe woningen nieuwe verkavelingen => in overleg gaan met kadaster, BTW-administratie, aannemers, … om snelle inkohiering mogelijk te maken

- **Werkingsontvangsten:** € 3 738 554
  ° Ligdagprijs WZC, indexering: € 1 106 078 ~ + 2% ↑
  maar bezettingsgraad daalt van 100% naar 97% (2017) naar 94% (2019)
  ° RIZIV-forfait: € 999 287 ~ + 2% ↑
  maar
  - bezettingsgraad daalt van 100% naar 97% (2017) naar 94% (2019)
  - zorggraad daalt - norm 80%-20% wordt niet gehaald
  °Gemeentelijke retributies: € 596 097 ~ status quo
  ° Opvanggezinnen, indexering: : € 512 149 ~ 2% ↑
  ° Service Flats, indexering: : € 193 633 ~ 2% ↑
  - bezettingsgraad 100%
  ° Verhuring, concessies, pachten: € 118 794 ~ 2% ↑
  ° Poetsdienst, indexering: € 68 580 ~ 2% ↑
  geen dienstencheque-systeem
  exclusief:
  - extra personeelsinzet om hoge vraag op te vangen

- **Gemeentefonds en elia:** € 1 563 798
  ° Gemeentefonds, indexering: € 1 467 731,44 ~ + 3,5% ↑
  maar:
  - de jaarlijkse indexering van 3,5% is goodwill van de Vlaamse Overheid en kan ter discussie liggen
  ° Elia-heffing : € 96 067 ~ status quo
  maar onzekerheid over voortbestaan

- **Overige algemene werkingssubsidies:** € 553 054
  ° Sectorale subsidies - geïntegreerd in het gemeentefonds (sport, bib, cultuur, …): € 195 835 ~ status quo
  ° Gesco' s (ikv aanwerving personeel gesco-statuut) : € 357 219 ~ status quo

- **Specifieke werkingssubsidies:** € 1 419 651
  ° Kind en gezin (consultatiebureau en groepsopvang): € 352 894
  ° Tussenkomst sociale dienstverlening: € 334 608
  ° Sociale Maribel (patronale bijdragevermindering non-profit): € 293 609, status quo (voorafbepaald contingent)
  ! Verplicht om subsidie om te zetten in bijkomende tewerkerstelling en verhoging van arbeidsvolume
  ° Onderwijs - basiswerkingssubsidie: € 210 000, ifv aantal leerlingen (stijgende trend)
  ° WZC - Riziv-derde luik (loonharmonisering): € 134 377, ? , impact hervorming Vlaamse overheid nog onbekend
  ° WZC - Riziv-einde loopbaanmaatregelen: € 68 750, ? , afhankelijk van personeelskorps

- **Andere belastingen (lokale belastingsreglementen):** € 290 650
  ° Ambulante handel, tweede verblijven, leegstand, bouwen, stedenbouwkundige uittreksels, kermis, rijbewijzen, e-id: status quo / ↓
  ° Reclamedrukwerk: € 150 000 / ↓ impact digitale trend?

- **Financiële ontvangsten:** € 275 138
  Met de invoering van de vennootschapsbelasting voor intercommunales krijgen lokale besturen gebruiksrechtvergoedingen ("dividenden") van:
  Imewo, TMVW, IVM, Volkshaard, Kleine landeigendom het Volk: € 273 937 ~ status quo / ↓

- **Andere operationele ontvangsten:** € 258 122
  ° Inhouding pensioen college van burgemeester en schepenen
  ° Werknemersbijdrage maaltijdcheques
  ° Recuperatie kosten, schadevergoedingen

- **Verkeersbelasting:** € 164 825
  ° Opdeciem voor gemeente op heffing van Vlaamse verkeersbelasting: + 2% ↑

- **Recuperatie specifieke kosten sociale dienst:** € 36 120
  ° Recuperen van geleverde voorschotten - werkloosheid, kinderbijslag, …

Schuldpositie gemeente De Pinte per 01/01/2019 *(zie ook financiële schulden beleidsdocumenten)*
(toestand dd. 02/01/2019, wijkt af van prognosedocumenten ifv rentevoet)

Instelling	Lening	Bedrag	Looptijd	Vervaldag	Schuld 01/01/2019	Rentevoet
Belfius	1194 €	377.115	20	1/10/2029	€ 215.385	0,24%
Belfius	1193 €	41.771	20	1/10/2029	€ 23.857	0,24%
Belfius	1192 €	74.881	10	1/10/2019	€ 7.802	0,00%
Belfius	1191 €	67.545	20	1/10/2029	€ 38.736	0,17%
Belfius	1190 €	29.728	10	1/10/2019	€ 3.097	0,00%
Belfius	1189 €	166.731	20	1/10/2029	€ 95.618	0,17%
Belfius	1188 €	130.059	20	1/10/2029	€ 74.587	0,17%
Belfius	1187 €	7.546	10	1/10/2019	€ 786	0,00%
Belfius	1186 €	33.393	20	31/12/2028	€ 19.463	0,15%
Belfius	1185 €	13.298	10	31/12/2018	€ 1.410	0,00%
Belfius	1184 €	34.864	10	31/12/2018	€ 3.691	0,00%
Belfius	1183 €	46.364	10	31/12/2018	€ 4.908	0,00%
Belfius	1181 €	49.790	10	31/12/2018	€ 5.312	0,00%
Belfius	1173 €	185.000	20	31/12/2026	€ 89.686	0,08%
Belfius	1172 €	85.000	20	31/12/2026	€ 41.207	0,08%
Belfius	1171 €	95.000	20	31/12/2025	€ 42.021	0,16%
Belfius	1170 €	575.355	20	1/07/2025	€ 241.792	2,39%
Belfius	1169 €	1.411.025	20	1/07/2025	€ 590.875	2,36%
Belfius	1159 €	1.702.736	20	31/12/2023	€ 580.745	0,15%
ING	000001 €	1.000.000	15	31/12/2028	€ 666.670	1,48%
ING	000002 €	1.000.000	15	31/12/2028	€ 666.665	1,23%
Belfius - leasing	1142 €	2.455.600	20	1/04/2019	€ 187.544	4,90%
Totaal					**€ 3.601.858**	

Evolutie schuldpositie:

° Eénjarig meerjarenplan 2019: nieuwe lening - € 4 000 000 - looptijd 30 jaar - rentvoet 2,7%

Investeringen MJP 2020-2025

Een nieuwe legislatuur, een nieuwe omgeving zorgt voor een aantal nieuwe investeringsvragen.
Hierbij een overzicht van wat nog niet voorzien is:
- Oprichten nieuw woonzorgcentrum site Scheldevelde (zie onbeschikbare gelden)
- Wedersamenstellen opstalvergoeding Serviceflats (zie onbeschikbare gelden)
- Verbouwen gemeentehuis - fase 1 voorzien, vanaf fase 2 niet meer voorzien
- Vernieuwen recyclagepark: uit de studie afgerond najaar 2018 blijkt dat de raming van de bouwkost veel hoger ligt dan voorzien - project werd on hold gezet
- Verbouwen Polderbos 2: ontwerpfase, verbouwing niet gestart
- Gemeentelijke basisschool: opvolgen Agiondossier
- Vervangingsinvesteringen verouderd lokaal patrimonium
- …

Ook satellietorganisaties hebben een bouwbehoefte die nog niet of deels in het éénjarig meerjarenplan opgenomen zijn:
- Bouwen politiecommissariaat
- Bouwen administratieve kazerne brandweer
- Eredienstgebouwen brandveilg maken
- …

Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening en hebben eveneens investeringsbehoeftes:
- IVM: bouwen verbandingsoven
- Eandis: verledding armaturen
- Aquario: zuivering riolering
- TMVW: vervangingsinvesteringen Moerkensheide
- **…**

Onbeschikbare gelden *(zie ook financiële risico's beleidsdocumenten)*

Entiteit	Omschrijving	Bedrag	Bestemming
OCMW	SF-invest	€ 540.247	Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029
			Jaarlijkse storting in beleggingsfonds van 21 917,34 euro stopt op 01/11/2019.
OCMW	WZC - oprichten nieuwbouw	€ 2.396.840	Beleidsbeslissing MJP 2020-2025
OCMW	SF-Vervangingsinvestering	€ 54.968	Beleidsbeslissing MJP 2020-2025
OCMW	WZC-Vervangingsinvestering	€ 127.893	Beleidsbeslissing MJP 2020-2025
OCMW	LOI	€ 7.321	Ifv afname voor werking LOI (Lokaal Opvang Initiatief)
Gemeente	Aquario	€ 329.361	Beleidsbeslissing MJP 2020-2025: opnemen prefinancieringslening of opvangen jaarlijks tekort
Gemeente	Responsabiliseringsbijdrage	€ 200.000	Beleidsbeslissing MJP 2020-2025: opnemen voor toekomst of actualiseren in exploitatie
Gemeente	Schenking	€ 550	

Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht wordt bepaald met 2 voorwaarden: het kasresultaat en de autofinancieringsmarge.
In functie van deze omgevingsanalyse werd het cijfermateriaal uit het eenjarig meerjarenplan geactualiseerd tot 2021.
De aannames zijn: een ongewijzigd financieel beleid, geen nieuwe investeringen, nieuwe financieringen.

Deze oefening toont dat vanaf 2021 er moeilijkheden kunnen zijn om het financieel evenwicht te halen:
- rekening houdend met de onbeschikbare gelden, wordt het kasresultaat negatief: - 400 000 euro.
- de autofinancieringsmarge blijft positief in 2020 en 2021: + 70 000 euro

Deze prognose duidt dat er binnen het huidige financieel beleid weinig ruimte zal zijn voor extra investeringen.
Het overschot op de autofinancieringsmarge is eerder beperkt waardoor nieuwe financieringsmogelijkheden niet evident zijn.

4.2 Documentatie

Overzicht toegestane werkings –en investeringssubsidies

Toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente	**2.116.121**	**2.479.134**	**2.440.943**	**2.565.172**	**2.507.796**	**2.565.006**	**14.674.173**
	1.906.755	**2.281.105**	**2.247.808**	**2.281.475**	**2.330.490**	**2.388.741**	**13.436.374**
0160-03, Hulp aan het buitenland - Subsidie							
649237, Premie - Internationale solidariteit	11.000	13.750	11.000	11.000	11.000	11.000	**68.750**
649238, Nominatieve subsidie - Noodhulp bij rampen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**30.000**
649272, Premiereglement GRIS	0	5.500	0	0	0	0	**5.500**
649272, Premie - Subsidie GRIS ikv relance/noodfonds	0	2.000					**2.000**
649309, Nominatieve subsidie - GROS (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0200-03, Wegen - Subsidie							
649302, Nominatieve subsidie - Mobiliteitsraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0210-03, Openbaar vervoer - Subsidie							
649116, SO - Tussenkomst openbaar vervoer	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	**178.000**
649251, Samenwerkingsovereenkomst - Fietspunt	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**14.000**
0300-03, Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval - Subsidie							
649452, SO - Bijdrage IVM (afval verwerken)	209.527	261.000	266.220	271.544	276.975	282.515	**1.567.782**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Geme 0310-03, Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie							
649131, Premie gescheiden riolering	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	**42.000**
0329-03, Overige vermindering van milieuverontreiniging - Subsidie							
649139, Premie stimuli energiezuinige ingrepen	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
649259, Nominatieve subsidie - Repair Café	300	300	300	300	300	300	**1.800**
649310, Nominatieve subsidie - MINA (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0340-03, Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos - Subsidie							
649459, SO - Bijdrage Parkbos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**60.000**
649134, Premie kleine landschapselementen	2.000						**2.000**
0350-03, Klimaat en energie - Subsidie							
649148, Premie - Streven naar CO2 neutraal tegen 2030 - nieuw subsidi	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	**60.000**
649466, SO - Bijdrage ondersteuning energie & klimaat (Veneco)	1.602	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	**19.645**
0380-02, Duurzaam natuur en milieubeheer - Werking							
649146, Premie groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**30.000**
0400-03, Politie - Toelage							
649430, Dotatie - Gemeentelijke bijdrage - Politiezone Schelde-Leie	840.993	1.027.281	1.047.827	1.068.783	1.090.159	1.111.962	**6.187.005**
0410-03, Brandweer - Toelage							
649441, Dotatie - Gemeentelijke bijdrage - Hulpverleningszone Centrur	246.396	283.815	299.529	314.154	326.623	346.943	**1.817.460**
0490-02, Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Werking							
649465, SO - Noodplanning	2.850	2.907	2.965	3.024	3.084	3.146	**17.976**
0490-03, Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Subsidie							
649150, Premieregelement tsskmst coronaksten ondernemingen & ver	10.000	10.000					**20.000**
649136, Premie inbraakbeveiliging	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**17.000**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Geme 0500-03, Handel en middenstand - Subsidie							
649313, Nominatieve subsidie - LEM-raad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0530-03, Land-, tuin- & bosbouw - Subsidie							
649312, Nominatieve subsidie - Landbouwraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0600-03, Ruimtelijke planning - Subsidies							
649462, Nominatieve subsidie - ESF-project "Verstrekt streekbeleid - O·	1.782						**1.782**
0610-00, Gebiedsontwikkeling							
649463, SO - Bijdrage Woonloket (Veneco)	12.050	12.291	12.537	12.788	13.044	13.305	**76.015**
0703-03, Openbare bibliotheken - Subsidie							
649230, Nominatieve subsidie - Bibliotheek Zevergem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**12.000**
0710-03, Feesten en plechtigheden - Subsidie							
649123, Premie bruiloft en jubileum	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**37.100**
649226, Premie Wijkfeesten	150	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400	**18.750**
649228, Nominatieve subsidie - Cafeest	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**18.000**
649229, Nominatieve subsidie - Kermissen Zevergem	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**12.500**
649227, Nominatieve subsidie - Wielerwedstrijden	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	**11.250**
649250, Nominatieve subsidie - Paardenkoers	0	625	625	625	625	625	**3.125**
649257, Nominatieve subsidie - 50-jarigen	0	400	400	400	400	400	**2.000**
0719-03, Overige evenementen - Subsidie							
649217, Nominatieve subsidie - Zeverrock	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**18.000**
0729-03, Erfgoed - Subsidie							
649454, SO - Bijdrage Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)	8.702	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	**96.202**
649314, Nominatieve subsidie - Erfgoedraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Geme 0739-03, Cultuurbeleid - Subsidie							
649215, Premie - Werkingssubsidie - Culturele verenigingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**120.000**
649216, Premie - Eénmalige subsidies verenigingen	1.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**26.404**
649219, SO - Eva Programmatie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**25.000**
649225, Nominatieve subsidie - Harmonieorkest & Youth Band vzw	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**15.000**
649263, Nominatieve subsidie - Muziekschool om cultuurkampen te or	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**12.000**
649269, Premie - Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector	0	10.000					**10.000**
649271, Premie culturele verenigingen - Covid	6.000	4.000					**10.000**
649264, Nominatieve subsidie - Harmonie Zevergem	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**9.000**
649270, Premie - Subsidiereglement - Noodlijdende vrijetijdsvereniging	0	5.000					**5.000**
649245, Nominatieve subsidie - Seniorenfeest	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**5.000**
649210, Nominatieve subsidie - Heemkring Scheldeveld	350	350	350	350	350	350	**2.100**
649224, Nominatieve subsidie - Oudervereniging De Boomhut	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649304, Nominatieve subsidie - Cultuurraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649306, Nominatieve subsidie - Seniorenraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649221, Nominatieve subsidie - Oudervereniging VBS De Pinte	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649222, Nominatieve subsidie - Oudervereniging VBS Zevergem	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649305, Nominatieve subsidie - BeSoc (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649223, Nominatieve subsidie - Oudervereniging De Kleine Prins	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649220, Nominatieve subsidie - Oudervereniging GBS	250	250	250	250	250	250	**1.500**
649256, Nominatieve subsidie - Davidsfonds De Pinte - Zevergem	0	200	200	200	200	200	**1.000**
0740-03, Sportsector- en verenigingsondersteuning - Subsidie							
649231, Premie - Werkingssubsidie - Sportverenigingen	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210	**127.260**
649232, Nominatieve subsidie - EVA Sportbeheer vzw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**60.000**
649218, Premie - Werkingssubsidie - Compensatievergoeding	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	**33.480**
649244, Nominatieve subsidie - Zevergem Sportief	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**30.000**
649271, Premie sportverenigingen - Covid	6.360	4.240					**10.600**
649269, Premie - Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector	0	10.000					**10.000**
649270, Premie - Subsidiereglement - Noodlijdende vrijetijdsvereniging	0	5.000					**5.000**
649248, Nominatieve subsidie - Tafeltennis De Pinte	654	700	700	700	700	700	**4.154**
649307, Nominatieve subsidie - Sportraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Gemeente							
0750-03, Jeugdsector- en verenigingsondersteuning - Subsidie							
649211, Premie - Werkingssubsidie - Jeugdverenigingen	22.628	22.628	22.628	22.628	22.628	22.628	**135.768**
649212, Premie - Werkingssubsidie - Jeugdwerkbeleidsplan - Kader	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**12.000**
649271, Premie jeugdverenigingen - Covid	6.788	4.526					**11.314**
649269, Premie - Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector	0	10.000					**10.000**
649270, Premie - Subsidiereglement - Noodlijdende vrijetijdsvereniging	0	5.000					**5.000**
649303, Nominatieve subsidie - Jeugdraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0751-03, Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren - Subsidie							
649265, Nominatieve subsidie - Techniekacademie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**12.000**
0790-03, Erediensten - Subsidie							
649421, Dotatie - Gemeentelijke bijdrage - Kerkfabriek De Pinte	12.953	12.368	19.470	19.164	19.306	20.572	**103.833**
649422, Dotatie - Gemeentelijke bijdrage - Kerkfabriek Zevergem	5.437	7.753	11.562	11.510	13.629	14.876	**64.767**
0879-03, Andere voordelen - Subsidies							
649610, Premie - Werkingssubsidie - Sociale voordelen - zwemmen	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	**36.000**
0945-03, Kinderopvang - Subsidie							
649308, Nominatieve subsidie - Gezinsraad (adviesraad)	250	250	250	250	250	250	**1.500**
0949-03, Overige gezinshulp - Subsidie							
649121, Premie - Geboortepremie	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	**25.000**
649262, Nominatieve subsidie - Rode kruis (hartveilige gemeente) - vw'	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**5.000**
0550-00, Wijkwerken - Personeel							
649268, Samenwerkingsovereenkomst Wijkwerken Schelde-Leie	0	1.680	1.680	0	0	0	**3.360**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Geme 0309-03, Overig afval- en materialenbeheer - Subsidies, SO							
649452, SO - Bijdrage IVM (exploitatie recyclagepark)	130.464	133.073	135.734	138.449	141.218	144.042	**822.980**
0741-02, Sportpromotie en -evenementen - Werking							
649501, SO - Farys/Moerkensheide: prijssubsidie	591	365	365	365	365	365	**2.416**
0742-02, Sportinfrastructuur - Werking							
649601, SO - Farys/Moerkensheide	189.779	203.577	187.514	179.261	183.627	188.528	**1.132.286**
	209.367	198.029	193.135	283.697	177.306	176.265	**1.237.799**
0310-03, Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie							
664700, Riofin bijdrage	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858	99.858	**599.148**
0400-03, Politie - Toelage							
664300, Investeringstoelage PZ Schelde - Leie	59.103	46.742	44.970	133.100	25.000	25.000	**333.915**
0410-03, Brandweer - Toelage							
664800, Investeringstoelage Brandweerzone Centrum	22.906	28.929	29.807	32.239	33.948	32.907	**180.736**
0790-03, Erediensten - Subsidie							
664200, Investeringstoelage Kerkfabriek Zevergem	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**65.000**
664100, Investeringstoelage Kerkfabriek De Pinte	12.500	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500	**59.000**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
OCMW	**42.120**	**42.768**	**42.790**	**42.812**	**42.835**	**42.858**	**256.183**
	42.120	42.768	42.790	42.812	42.835	42.858	**256.183**
0550-03, Sociale tewerkstelling - Subsidie							
649260, Nominatieve Subsidie - Home Thaleia	200	200	200	200	200	200	**1.200**
0919-03, Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit - Subsidie							
649113, Premie - Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	**24.000**
649112, Premie - Sociaal pedagogische toelage	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	**14.400**
0945-03, Kinderopvang - Subsidie							
649149, Premie financiële ondersteuning groepsopvang en kinderopvar	2.120	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	**18.020**
649145, Premie - Startpremie onthaalouders	900	900	900	900	900	900	**5.400**
0959-03, Overige verrichtingen betreffende ouderen - Subsidie							
649115, Premie - Mantelzorgpremie	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	**186.000**
0909-02, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Werking							
649266, Nominatieve subsidie - Boodschappendienst De Pinte Helpt vz	1.500						**1.500**
0900-03, Sociale bijstand - Subsidie							
649267, SO - Verjaardagskoffers	0	1.088	1.110	1.132	1.155	1.178	**5.663**

4.3 Documentatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein: 03 Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie

Beleidsdomein: 04 Veiligheidszorg

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 05 Ondernemen en werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid

Beleidsdomein: 06 Wonen en ruimtelijke ordening

BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening

Beleidsdomein: 07 Cultuur en Vrije tijd

BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 08 Leren en onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 09 Opvang en nazorg

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0943 Gezinshulp
BV0949 Overige gezinshulp
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 10 Sociaal beleid

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling

BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 11 Sociaal huis

BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Beleidsdomein: 12 Gezinsbeleid

BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: 13 Ouderenbeleid

BV0948 Poetsdienst
BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

4.4 Documentatie

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

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

De eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

TMVW Intercommunale cvba
Adres: Stropstraat 1, 9000 Gent
TMVS DV, TMVW OV, TMVW OV Domeindiensten

Gemeentelijke Holding (in vereffening)
Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 56 bus 4c, 1000 Brussel

Intercommunale Westlede
Adres: Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi

IVM (Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland)
Adres: Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

Habitare+ cvba
Adres: Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze

Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
Adres: Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

Veneco (Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling)
Adres: Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Adres: Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

Zefier cvba
Adres: Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek

Fluvius (vroeger eandis, IMEWO & FINIWO)
Adres: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Ethias cvba
Adres: Rue des Croisiers 24, 4000 Liège

>>>

De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen

Politiezone Schelde - Leie
Adres: Florastraat 19, 9840 De Pinte

Hulpverleningszone Centrum
Adres: Roggestraat 70, 9000 Gent

Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn (De Pinte)
Adres: Centraal Kerkbestuur, Kerkplein 1, 9840 De Pinte

Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart (Zevergem)
Adres: Centraal Kerkbestuur, Kerkplein 1, 9840 De Pinte

Andere (publiekrechtelijke) structuren die van belang zijn voor het gemeentelijke beleid

- EVA Sportbeheer vzw
- EVA Jeugdhuis Impuls vzw
- EVA Programma vzw
- EVA Onsa vzw
- Interlokale vereniging Scholengemeenschap De PLaNeTen
- Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie
- Interlokale vereneniging Burensportdienst Leiestreek
- Integraal waterbeleid bekken Bovenscheldebekken
- Integraal waterbeleid bekken Gentse Kanalen
- Integraal waterbeleid bekken Leie
- Intergemeentelijke Drugpreventiedienst
- Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw
- Medov vzw
- OVSG vzw - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
- POLS - Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde
- Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde
- RATO - Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw
- Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
- Vervoerregioraad voor regio Gent
- Vrij CLB regio Deinze
- VVOG - Vereniging voor Openbaar Groen vzw
- VVSG vzw - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
- ZOVLA - Interlokale Vereniging

>>>





4.5 Documentatie

Personeelsbestand

Personeelsbestand

FTEQ			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	Contractueel	A	2,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		B	6	6	6	6	6	6
		C	11,3	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
		D	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
		E	13,46	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	Totaal Contractueel		**37,86**	**40,2**	**41,4**	**41,4**	**41,4**	**41,4**
	Vastbenoemd	A	5	5	3	3	3	3
		B	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		C	8,95	8,35	8,55	8,55	8,55	8,55
		D	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
		E	8,5	8,4	7,1	7,1	7,1	7,1
	Totaal Vastbenoemd		**31,43**	**30,73**	**27,63**	**27,63**	**27,63**	**27,63**
Totaal Gemeente			**69,29**	**70,93**	**69,03**	**69,03**	**69,03**	**69,03**
OCMW	Contractueel	A	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		B	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
		C	19,72	20,72	21,72	21,72	21,72	21,72
		D	1,67	1	1	1	1	1
		E	24,1	24,1	23,6	23,6	23,6	23,6
	Totaal Contractueel		**56,99**	**57,32**	**57,82**	**57,82**	**57,82**	**57,82**
	Vastbenoemd	B	1	1	1	1	1	1
		C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		D	2	2	1,2	1,2	1,2	1,2
		E	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Totaal Vastbenoemd		**5**	**5**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
Totaal OCMW			**61,99**	**62,32**	**62,02**	**62,02**	**62,02**	**62,02**
Eindtotaal			**131,28**	**133,25**	**131,05**	**131,05**	**131,05**	**131,05**

4.6 Documentatie

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
0.MJP	2.706.939 €	4.025.312 €	4.101.283 €	4.168.211 €	4.246.879 €	4.316.183 €
1.MJP	4.016.166 €	4.038.840 €	4.106.128 €	4.129.310 €	4.198.105 €	4.221.807 €
730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting						
1.MJP	5.992.289 €	5.278.783 €	5.282.671 €	5.400.478 €	5.572.713 €	5.750.735 €
0.MJP	5.456.051 €	5.537.893 €	5.386.754 €	5.467.556 €	5.549.569 €	5.632.813 €
730200 Motorrijtuigen						
0.MJP	163.938 €	170.676 €	169.758 €	176.735 €	175.785 €	183.009 €
1.MJP	159.092 €	162.274 €	162.656 €	165.909 €	166.300 €	169.626 €
730400 Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen						
1.MJP	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
730500 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten						
1.MJP	5.785 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
731510 Afgifte identiteitsbewijzen						
1.MJP	1.600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0.MJP	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
731520 Afgifte paspoorten						
1.MJP	800 €	800 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
0.MJP	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
731530 Afgifte rijbewijzen						
1.MJP	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
0.MJP	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
731560 Pin/Puk						
1.MJP	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
0.MJP	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
731600 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen						
1.MJP	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
0.MJP	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
731601 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen						
1.MJP	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
0.MJP	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
734140 Taxidiensten						
1.MJP	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
734150 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder						
1.MJP	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
0.MJP	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
734240 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk						
0.MJP	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1.MJP	90.000 €	90.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
737400 Leegstaande woningen en gebouwen						
1.MJP	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
737600 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten						
0.MJP	30.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
1.MJP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
737500 Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen						
1.MJP	250 €					
737700 Tweede verblijven						
1.MJP	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
0.MJP	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
739000 Boetes						
1.MJP	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €





4.7. Documentatie

Journaalnummers

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 86160

Gemeente en OCMW (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	441
Budgettair	KE	49862
Budgettair	KI	7671

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	205
Budgettair	KE	27097
Budgettair	KI	884