SAMEN VOORUIT

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

Meerjarenplan 2020-2025
aanpassing 4

wijziging 2023
beginkrediet 2024

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 en latere wijzigingen, 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, onder meer om het resultaat uit de jaarrekening, in dit geval deze van 2022, te verwerken.

De vierde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 wijzigt niet alleen de kredieten van 2023 maar vormt ook het ontwerp om de beginkredieten 2024 vast te stellen. Omwille van de wettelijke verplichtingen vermelden we ook 2026.

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 het management, de administratie en het beleid is verlopen.

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

Ingevolge de principebeslissing tot fusie van 19 juni 2023 kwam een nieuwe overleg-en werkstructuur tussen de beide bestuur tot stand, hetgeen zich heeft vertaald in een stuurgroep, coördinatiegroep, fusiecollege en gezamenlijke fusiecommissies. Hieruit vloeiden een aantal afspraken en acties voort die ook verwerkt zijn in deze MJP-aanpassing.

Hier te vermelden in de gelijkschakeling van de onroerende voorheffing met gemeente Nazareth. Vanaf 1 januari 2024 dalen de opcentiemen in De Pinte van 875 naar 787, een daling van 10%.

In bijlage 3.8, de materiële verschillenanalyse, wordt een overzicht en verklaring gegeven van de grootste wijzigingen in de investeringsuitgaven.

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.

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 2020-2026 nr.4
wijziging 2023 – beginkrediet 2024
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

2. Financiële nota 63

1. Financieel doelstellingenplan (M1) 64
2. Staat van het financieel evenwicht (M2) 78
3. Overzicht van de kredieten (M3) 83

3. Toelichting 85

1. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 86
2. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aarde (T2) 95
3. Investeringsprojecten (T3) 100
4. Overzicht financiële schulden (T4) 146
5. Overzicht financiële risico's 149
6. Beschrijving grondslag en assumpties 163
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is 169
8. Motivering van de wijzigingen 170
   - 8.1. Overzicht van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten 171
   - 8.2. Overzicht van de financiering 219
   - 8.3. Overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten 224
   - 8.4. Overzicht zorgband 285
   - 8.5. Overzicht onbeschikbare gelden 290

4. Documentatie 292

1. Omgevingsanalyse 293
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 364
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 375
4. Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten 379
5. Personeelsbestand 382
6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting 384
7. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen 390
8. Journaalnummers 559

1. Wijziging strategische nota

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

LOKAAL BESTUUR De Pinte

STRATEGISCHE NOTA 2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 105153

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse



BRUISEND

DE PINTE - ZEVERGEM

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 13.241	€ 27.371	€ 38.544	€ 66.003	€ 70.044	€ 55.325	€ 49.338
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 7.432	€ 7.225	€ 13.974	€ 5.802	€ 6.970
Saldo	€ -13.241	€ -27.371	€ -31.111	€ -58.778	€ -56.070	€ -49.523	€ -42.368
Investeringen							
Uitgaven	€ 35.090	€ 96.761	€ 11.797	€ 138.389	€ 198.462	€ 287.000	€ 8.500
Ontvangsten	€ -	€ 41.011	€ 1.961	€ -	€ 83.900	€ -	€ -
Saldo	€ -35.090	€ -55.750	€ -9.836	€ -138.389	€ -114.562	€ -287.000	€ -8.500
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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 9.936	€ 19.266	€ 20.778	€ 50.381	€ 54.193	€ 39.474	€ 33.487
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 7.432	€ 7.225	€ 13.974	€ 5.802	€ 6.970

Saldo	€ -9.936	€ -19.266	€ -13.346	€ -43.156	€ -40.219	€ -33.672	€ -26.517
Investeringen							
Uitgaven	€ 385	€ 1.459	€ 8.588	€ 26.774	€ 11.700	€ 7.000	€ 3.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -385	€ -1.459	€ -8.588	€ -26.774	€ -11.700	€ -7.000	€ -3.500
Financiering							

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 385	€ 1.444	€ 1.423	€ 16.867	€ 8.200	€ 3.500	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -385	€ -1.444	€ -1.423	€ -16.867	€ -8.200	€ -3.500	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen.
(B-VRIJWIL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
Investeringen							
Financiering							

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

Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten.
Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten.
(B-CULTPROGR, B-DREMPELV)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ 2.704	€ 1.228	€ 12.083	€ 17.461	€ 17.474	€ 17.487
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 350	€ 525	€ 4.134	€ 5.302	€ 6.470
Saldo	€ -	€ -2.704	€ -878	€ -11.558	€ -13.327	€ -12.172	€ -11.017
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.
(B-DIGCOM, B-DORPECON, B-ONDKIJKR, B-WEGHINDR)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 9.936	€ 16.562	€ 19.550	€ 38.298	€ 35.732	€ 21.000	€ 15.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 7.082	€ 6.700	€ 9.840	€ 500	€ 500
Saldo	€ -9.936	€ -16.562	€ -12.468	€ -31.598	€ -25.892	€ -20.500	€ -14.500
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 14	€ 7.165	€ 9.907	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -14	€ -7.165	€ -9.907	€ -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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 2.749	€ 5.242	€ 15.231	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.749	€ -5.242	€ -15.231	€ -12.900	€ -12.900	€ -12.900	€ -12.900
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 39.238	€ 791	€ 66.000	€ 56.762	€ 280.000	€ 5.000
Ontvangsten	€ -	€ 41.011	€ 1.961	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 1.773	€ 1.170	€ -66.000	€ -56.762	€ -280.000	€ -5.000
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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ 3.000	€ 15.231	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Saldo	€ -	€ -3.000	€ -15.231	€ -12.900	€ -12.900	€ -12.900	€ -12.900
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 39.238	€ 791	€ 65.000	€ 51.762	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 41.011	€ 1.961	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 1.773	€ 1.170	€ -65.000	€ -51.762	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: B2WIJKEN: Wijk in de kijker

Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in de eigen buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel.
(B-WIJKEN, B-WIJKINFR)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 2.749	€ 2.242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.749	€ -2.242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -1.000	€ -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.
(B-JGDHUIS)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 275.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -275.000	€ -
Financiering							

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 557	€ 2.864	€ 2.535	€ 2.722	€ 2.951	€ 2.951	€ 2.951
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -557	€ -2.864	€ -2.535	€ -2.722	€ -2.951	€ -2.951	€ -2.951
Investeringen							
Uitgaven	€ 34.705	€ 56.065	€ 2.418	€ 45.616	€ 130.000	€ -	€ -

Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.900	€ -	€ -
Saldo	€ -34.705	€ -56.065	€ -2.418	€ -45.616	€ -46.100	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

We voorzien infrastructuur in de openbare ruimte die bewoners uitnodigt om te bewegen en te sporten.
(B-MULTISPR, B-SPEELWFL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 34.705	€ 56.065	€ 565	€ 37.666	€ 130.000	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.900	€ -	€ -
Saldo	€ -34.705	€ -56.065	€ -565	€ -37.666	€ -46.100	€ -	€ -
Financiering							

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

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van inwoners en medewerkers belangrijk. Het label 'Gezonde Gemeente' wordt onderschreven.
(B-BEWEGEN, B-HARTVEIL, B-ROOKVRIJ, B-WARMEGEM)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 557	€ 2.864	€ 2.535	€ 2.722	€ 2.951	€ 2.951	
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Saldo	€ -557	€ -2.864	€ -2.535	€ -2.722	€ -2.951	€ -2.951	
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ 1.853	€ 7.950	€ -	€ -	
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Saldo	€ -	€ -	€ -1.853	€ -7.950	€ -	€ -	
Financiering							

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



DUURZAAM

DE PINTE - ZEVERGEM

PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-D: DUURZAAM

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 37.620	€ 53.227	€ 125.509	€ 125.926	€ 103.905	€ 104.245	€ 104.634
Ontvangsten	€ -	€ 840	€ 105.675	€ 91.800	€ 34.583	€ 20.155	€ 20.155
Saldo	€ -37.620	€ -52.387	€ -19.835	€ -34.127	€ -69.322	€ -84.090	€ -84.479
Investeringen							
Uitgaven	€ 114.760	€ 158.659	€ 381.982	€ 903.526	€ 1.958.144	€ 4.709.820	€ 239.858
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.800	€ 48.000	€ 214.175	€ 429.900	€ 359.750
Saldo	€ -114.760	€ -158.659	€ -380.182	€ -855.526	€ -1.743.969	€ -4.279.920	€ 119.892
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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 3.589	€ 3.294	€ 6.299	€ 21.610	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.589	€ -3.294	€ -6.299	€ -21.610	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000

Investeringen							
Uitgaven	€ 3.393	€ -	€ 75.759	€ 10.000	€ 478.800	€ 2.688.892	€ 140.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ -	€ 70.150	€ -
Saldo	€ -3.393	€ -	€ -75.759	€ -2.000	€ -478.800	€ -2.618.742	€ -140.000
Financiering							

Prioritair actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen.
(D-AFVLSENS, D-ANTIAFVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 3.161	€ 2.394	€ 4.626	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.161	€ -2.394	€ -4.626	€ -5.500	€ -5.500	€ -5.500	€ -5.500
Investeringen							
Uitgaven	€ 3.393	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.393	€ -	€ -	€ -	€ -5.000	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken en zo bij te dragen aan de circulaire economie, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.
(D-AFVLSORT, D-RECYLPRK)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ 75.759	€ 10.000	€ 463.800	€ 2.688.892	€ 140.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.150	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -75.759	€ -10.000	€ -463.800	€ -2.618.742	€ -140.000
Financiering							

Prioritair actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis voor inwoners en tolereren we niet.
(D-MILHANDH, D-MOOIMAKR)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 428	€ 900	€ 1.673	€ 16.110	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -428	€ -900	€ -1.673	€ -16.110	€ -5.500	€ -5.500	€ -5.500
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ -

Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ -10.000	€ -	€ -
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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 12.050	€ 5.394	€ 12.987	€ 17.353	€ 18.221	€ 18.585	€ 18.957
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -12.050	€ -5.394	€ -12.987	€ -17.353	€ -18.221	€ -18.585	€ -18.957
Investeringen							
Uitgaven	€ 111.368	€ 108.402	€ 132.972	€ 273.896	€ 1.154.344	€ 1.880.858	€ 99.858
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	€ 144.175	€ 359.750	€ 359.750
Saldo	€ -111.368	€ -108.402	€ -132.972	€ -233.896	€ -1.010.169	€ -1.521.108	€ 259.892
Financiering							

Prioritair actieplan: D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 11.511	€ 8.545	€ 26.544	€ 54.090	€ 464.810	€ 6.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 104.175	€ -	€ -
Saldo	€ -11.511	€ -8.545	€ -26.544	€ -54.090	€ -360.635	€ -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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 12.050	€ 5.394	€ 12.987	€ 17.353	€ 18.221	€ 18.585	€ 18.957
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -12.050	€ -5.394	€ -12.987	€ -17.353	€ -18.221	€ -18.585	€ -18.957
Investeringen							

Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -20.000	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: D3ZUIVEREN: Zuiver water

De rioleringsgraad van De Pinte bedroeg in juli 2019 86,95 %. Het lokaal bestuur wenst dit verder te verhogen.
(D-RIO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 99.857	€ 99.857	€ 106.428	€ 219.806	€ 669.533	€ 1.874.858	€ 99.858
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 359.750	€ 359.750
Saldo	€ -99.857	€ -99.857	€ -106.428	€ -179.806	€ -629.533	€ -1.515.108	€ 259.892
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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 5.086	€ 13.091	€ 22.486	€ 53.769	€ 47.541	€ 47.500	€ 47.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 34.860	€ 50.674	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -5.086	€ -13.091	€ 12.374	€ -3.095	€ -47.541	€ -47.500	€ -47.500
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 50.257	€ 173.252	€ 619.630	€ 325.000	€ 140.070	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.800	€ -	€ 70.000	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -50.257	€ -171.452	€ -619.630	€ -255.000	€ -140.070	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: D1BESTUUR: Lokaal bestuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 5.086	€ 9.263	€ 18.425	€ 45.769	€ 35.541	€ 35.500	€ 35.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 34.860	€ 50.674	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -5.086	€ -9.263	€ 16.435	€ 4.905	€ -35.541	€ -35.500	€ -35.500
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 50.257	€ 173.252	€ 619.630	€ 320.000	€ 140.070	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.800	€ -	€ 70.000	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -50.257	€ -171.452	€ -619.630	€ -250.000	€ -140.070	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: D2BURGER: Burgers

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners om hun CO2-uitstoot te beperken.
(D-CO2COOP, D-CO2SENS)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ 3.828	€ 4.061	€ 8.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -3.828	€ -4.061	€ -8.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -5.000	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: D3ONDNEMER: Ondernemingen

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken.
(D-KMOZONE)
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 16.894	€ 31.448	€ 83.737	€ 33.194	€ 27.143	€ 27.160	€ 27.177
Ontvangsten	€ -	€ 840	€ 70.815	€ 41.125	€ 34.583	€ 20.155	€ 20.155
Saldo	€ -16.894	€ -30.608	€ -12.922	€ 7.932	€ 7.440	€ -7.005	€ -7.022
Investeringen							
Financiering							

Prioritair actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.
(D-FAIRTRAD, D-KRTEKEET)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.
(D-INTERSOL, D-NOODHULP)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 16.894	€ 31.448	€ 83.737	€ 33.194	€ 27.143	€ 27.160	€ 27.177
Ontvangsten	€ -	€ 840	€ 70.815	€ 41.125	€ 34.583	€ 20.155	€ 20.155
Saldo	€ -16.894	€ -30.608	€ -12.922	€ 7.932	€ 7.440	€ -7.005	€ -7.022
Investeringen							
Financiering							

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



EFFICIËNT

DE PINTE - ZEVERGEM

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 16.042	€ 37.398	€ 39.186	€ 165.085	€ 115.434	€ 111.034	€ 111.034
Ontvangsten	€ 1.335	€ -	€ 9.561	€ 11.070	€ 11.042	€ 11.042	€ 11.042
Saldo	€ -14.707	€ -37.398	€ -29.624	€ -154.015	€ -104.392	€ -99.992	€ -99.992
Investeringen							
Uitgaven	€ 123.050	€ 35.317	€ 38.473	€ 155.990	€ 1.032.488	€ 595.000	€ 300.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -123.050	€ -35.317	€ -38.473	€ -155.990	€ -1.032.488	€ -595.000	€ -300.000
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	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 104.480	€ -	€ -5.118	€ 40.000	€ 820.000	€ 595.000	€ 300.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -104.480	€ -	€ 5.118	€ -40.000	€ -820.000	€ -595.000	€ -300.000
Financiering							

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

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

(E-DNSTVMOD, E-GEBOUW)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 104.480	€ -	€ -5.118	€ 40.000	€ 820.000	€ 595.000	€ 300.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -104.480	€ -	€ 5.118	€ -40.000	€ -820.000	€ -595.000	€ -300.000
Financiering							

Prioritair actieplan: E2COMMUNIC: Open en transparante communicatie

We hechten belang aan transparante communicatie en leggen op een positieve manier verantwoording af voor wat we doen.
(E-EXTCOM, E-HUISTIJL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 14.038	€ 36.121	€ 36.923	€ 88.534	€ 103.934	€ 99.534	€ 99.534
Ontvangsten	€ 1.335	€ -	€ 9.561	€ 11.070	€ 11.042	€ 11.042	€ 11.042
Saldo	€ -12.703	€ -36.121	€ -27.362	€ -77.464	€ -92.892	€ -88.492	€ -88.492
Investeringen							
Uitgaven	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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.
(E-ARBEIDVW, E-PREV&PBM, E-TEAM9840, E-VORMEN, E-WERVPROC)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 14.038	€ 36.121	€ 36.923	€ 88.534	€ 103.934	€ 99.534	€ 99.534
Ontvangsten	€ 1.335	€ -	€ 9.561	€ 11.070	€ 11.042	€ 11.042	€ 11.042
Saldo	€ -12.703	€ -36.121	€ -27.362	€ -77.464	€ -92.892	€ -88.492	€ -88.492
Investeringen							
Uitgaven	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiering							

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

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

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

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 2.005	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.005	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investeringen							
Uitgaven	€ 17.975	€ 35.317	€ 43.591	€ 115.990	€ 212.488	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -17.975	€ -35.317	€ -43.591	€ -115.990	€ -212.488	€ -	€ -
Financiering							

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

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

(E-ICTAUTOM, E-ICTSTRAT)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 16.277	€ 35.317	€ 40.556	€ 112.990	€ 207.488	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -16.277	€ -35.317	€ -40.556	€ -112.990	€ -207.488	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 2.005	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.005	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -3.000	€ -	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer.
(E-GEBOUWPL, E-VISIEPAT)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 1.698	€ -	€ 3.034	€ -	€ 5.000	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.698	€ -	€ -3.034	€ -	€ -5.000	€ -	€ -
Financiering							

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-4: SLIM SAMENWERKEN

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ 1.277	€ 2.262	€ 76.551	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -1.277	€ -2.262	€ -76.551	€ -11.500	€ -11.500	€ -11.500
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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ 1.277	€ 2.262	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -1.277	€ -2.262	€ -11.500	€ -11.500	€ -11.500	€ -11.500
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.

(E-EXPERTIS)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 65.051	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -65.051	€ -	€ -	€ -
Investeringen							
Financiering							

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



VEILIG

DE PINTE - ZEVERGEM

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 3.959	€ 4.236	€ 3.859	€ 4.354	€ 4.517	€ 4.585	€ 4.655
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.959	€ -4.236	€ -3.859	€ -4.354	€ -4.517	€ -4.585	€ -4.655
Investeringen							
Uitgaven	€ 3.554	€ 13.603	€ 404.976	€ 253.439	€ 1.292.576	€ 715.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 8.603	€ -	€ 42.250	€ 320.770	€ 57.500	€ 57.500
Saldo	€ -3.554	€ -5.000	€ -404.976	€ -211.189	€ -971.806	€ -657.500	€ 57.500
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	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 3.554	€ 13.603	€ 404.976	€ 253.439	€ 1.292.576	€ 715.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 8.603	€ -	€ 42.250	€ 320.770	€ 57.500	€ 57.500
Saldo	€ -3.554	€ -5.000	€ -404.976	€ -211.189	€ -971.806	€ -657.500	€ 57.500
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.
(V-FIETSBRG, V-MOBZWWG)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 5.219	€ 376.502	€ 153.551	€ 197.500	€ 115.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 16.875	€ 57.500	€ 57.500
Saldo	€ -	€ -5.219	€ -376.502	€ -128.551	€ -180.625	€ -57.500	€ 57.500
Financiering							

Prioritair actieplan: V2SCHOOL - Veilige schoolomgevingen

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

(V-SCHLSTR, V-SCHLVPLN)

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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 104.726	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.795	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -54.931	€ -	€ -
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.
(V-CIRCPLAN, V-MOBIPUNT, V-SNELHREM)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 3.554	€ 8.383	€ 28.474	€ 34.888	€ 11.750	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 8.603	€ -	€ 17.250	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.554	€ 220	€ -28.474	€ -17.638	€ -11.750	€ -	€ -
Financiering							

Prioritair actieplan: V5WEGEN - Prioritaire wegenwerken

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden.
(V-WEGEN)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 65.000	€ 978.600	€ 600.000	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 254.100	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -65.000	€ -724.500	€ -600.000	€ -
Financiering							

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 3.959	€ 4.236	€ 3.859	€ 4.354	€ 4.517	€ 4.585	€ 4.655
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.959	€ -4.236	€ -3.859	€ -4.354	€ -4.517	€ -4.585	€ -4.655
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. (V-BIN)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 3.254	€ 3.318	€ 3.254	€ 3.354	€ 3.517	€ 3.585	€ 3.655
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.254	€ -3.318	€ -3.254	€ -3.354	€ -3.517	€ -3.585	€ -3.655
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.
(V-PREVENT)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 705	€ 917	€ 605	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -705	€ -917	€ -605	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
Investeringen							
Financiering							

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



ZORGZAAM

DE PINTE - ZEVERGEM

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 85.398	€ 221.847	€ 280.003	€ 357.510	€ 1.343.709	€ 1.391.836	€ 1.421.391
Ontvangsten	€ 5.404	€ 4.862	€ 11.219	€ 67.622	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Saldo	€ -79.994	€ -216.985	€ -268.784	€ -289.888	€ -1.340.909	€ -1.389.036	€ -1.418.591
Investeringen							
Uitgaven	€ 112.654	€ 39.219	€ 35.089	€ 511.993	€ 1.505.371	€ 2.906.978	€ 10.200.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 103.779	€ -	€ 2.500.000	€ 2.000.000
Saldo	€ -112.654	€ -39.219	€ -35.089	€ -408.214	€ -1.505.371	€ -406.978	€ -8.200.000
Financiering							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 48.022	€ 192.561	€ 197.659	€ 311.184	€ 322.046	€ 333.793	€ 338.329
Ontvangsten	€ 2.497	€ 4.562	€ 3.719	€ 3.112	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Saldo	€ -45.525	€ -187.999	€ -193.940	€ -308.073	€ -319.246	€ -330.993	€ -335.529
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 6.792	€ -	€ 288.781	€ 1.184.673	€ 2.906.978	€ 4.000.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 103.779	€ -	€ 2.500.000	€ 2.000.000
Saldo	€ -	€ -6.792	€ -	€ -185.002	€ -1.184.673	€ -406.978	€ -2.000.000
Financiering							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Z1ARMOEDE - Kinderarmoede bestrijden

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe. Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit.
(Z-KNDARMOE, Z-SIGNFIE)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ 5.542	€ 14.533	€ 8.791	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100
Ontvangsten	€ 2.497	€ 2.777	€ 3.719	€ 3.112	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Saldo	€ -3.045	€ -11.756	€ -5.072	€ -11.989	€ -12.300	€ -12.300	€ -12.300
Financiering							

Z2FLO - Flankerend onderwijsbeleid

Het lokaal bestuur is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen wordt aangemoedigd.
(Z-FLANKOND)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 284.327	€ 1.184.673	€ 2.906.978	€ 4.000.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 103.779	€ -	€ 2.500.000	€ 2.000.000
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -180.548	€ -1.184.673	€ -406.978	€ -2.000.000
Financiering							

Z4OPVANG - Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

We zorgen voor een kwalitatieve en professionele opvang voor alle kinderen, zowel voorschools (van 0 tot 3 jaar), als buiten- en naschools.
(Z-OGGTOEGA, Z-SAMENOPV)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 42.481	€ 178.028	€ 188.868	€ 296.084	€ 306.946	€ 318.693	€ 323.229
Ontvangsten	€ -	€ 1.785	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -42.481	€ -176.243	€ -188.868	€ -296.084	€ -306.946	€ -318.693	€ -323.229
Investeringen							
Uitgaven	€ -	€ 6.792	€ -	€ 4.454	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -6.792	€ -	€ -4.454	€ -	€ -	€ -
Financiering							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 19.346	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 31.800	€ 26.625	€ 30.150	€ 34.000	€ 1.009.017	€ 1.045.072	€ 1.069.851
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -31.800	€ -26.625	€ -30.150	€ -34.000	€ -1.009.017	€ -1.045.072	€ -1.069.851
Investeringen							
Uitgaven	€ 112.654	€ 32.427	€ 35.089	€ 223.212	€ 320.698	€ -	€ 6.200.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -112.654	€ -32.427	€ -35.089	€ -223.212	€ -320.698	€ -	€ -6.200.000
Financiering							

Z1THUISZ- De oudere en zijn thuis

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

(Z-MANTLZRG, Z-VISIETHZ)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 31.800	€ 26.625	€ 30.150	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -31.800	€ -26.625	€ -30.150	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000
Investeringen							
Financiering							

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.

(Z-WZC1987, Z-WZC2025)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 977.017	€ 1.013.072	€ 1.037.851
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -2.000	€ -977.017	€ -1.013.072	€ -1.037.851
Investeringen							
Uitgaven	€ 112.654	€ 32.427	€ 35.089	€ 223.212	€ 320.698	€ -	€ 6.200.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -112.654	€ -32.427	€ -35.089	€ -223.212	€ -320.698	€ -	€ -6.200.000
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	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 5.576	€ 2.661	€ 52.194	€ 12.326	€ 12.645	€ 12.971	€ 13.210
Ontvangsten	€ 2.907	€ 300	€ 7.500	€ 64.511	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.668	€ -2.361	€ -44.694	€ 52.185	€ -12.645	€ -12.971	€ -13.210
Investeringen							
Financiering							

Z1BUURT - Zorgzame buurten

We zorgen voor warme buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.
(Z-BUURTZRG, Z-INCLUSIE)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Het Sociaal Huis is er voor iedere bewoner van De Pinte die een vraag heeft rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen.
(Z-AANBDSOH, Z-FINBEWST, Z-SOH10JR)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Z3TOETS - Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk.
(Z-SOCADM, Z-SOCREGL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Z4OPMAAT - Zorgzaam i.s.m. met partners

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 5.576	€ 2.661	€ 52.194	€ 12.326	€ 12.645	€ 12.971	€ 13.210
Ontvangsten	€ 2.907	€ 300	€ 7.500	€ 64.511	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.668	€ -2.361	€ -44.694	€ 52.185	€ -12.645	€ -12.971	€ -13.210
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-1: Organiseren organisatiebrede ambities
- 2025-O-2: Organiseren financiële ambities
- 2025-O-3: Organiseren mensgerelateerde ambities
- 2025-O-4: Organiseren omgevingsgerelateerde ambities

› 2025-O-C19: Organiseren maatregelen Covid 19

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	€ 16.539.212	€ 17.306.110	€ 19.413.235	€ 21.068.370	€ 18.675.957	€ 19.489.181	€ 20.042.259
Ontvangsten	€ 21.375.301	€ 20.570.245	€ 21.770.712	€ 24.807.800	€ 21.242.205	€ 21.958.241	€ 22.472.960
Saldo	€ 4.836.088	€ 3.264.135	€ 2.357.477	€ 3.739.430	€ 2.566.248	€ 2.469.060	€ 2.430.701
Investeringen							
Uitgaven	€ 492.372	€ 721.453	€ 597.239	€ 1.497.937	€ 1.524.479	€ 543.387	€ 154.354
Ontvangsten	€ 172.927	€ 20.479	€ 116.737	€ 43.813	€ 295.787	€ 532.048	€ 1.423.739
Saldo	€ -319.444	€ -700.975	€ -480.502	€ -1.454.124	€ -1.228.692	€ -11.339	€ 1.269.385
Financiering							
Uitgaven	€ 1.781.622	€ 664.043	€ 919.286	€ 955.766	€ 591.347	€ 973.772	€ 543.922
Ontvangsten	€ 105.756	€ 146.058	€ 240.394	€ 296.412	€ 372.783	€ 6.904.450	€ 6.115.891
Saldo	€ -1.675.866	€ -517.985	€ -678.892	€ -659.354	€ -218.564	€ 5.930.678	€ 5.571.969

2. Financiële nota

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

2.1 Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.936	19.266	20.778	50.381	54.193	39.474
Ontvangst	0	0	7.432	7.225	13.974	5.802
Saldo	-9.936	-19.266	-13.346	-43.156	-40.219	-33.672
Investering						
Uitgave	385	1.459	8.588	26.774	11.700	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-1.459	-8.588	-26.774	-11.700	-7.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	33.487
Ontvangst	6.970
Saldo	-26.517
Investering	
Uitgave	3.500
Ontvangst	0
Saldo	-3.500
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.749	5.242	15.231	12.900	12.900	12.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.749	-5.242	-15.231	-12.900	-12.900	-12.900
Investering						
Uitgave	0	39.238	791	66.000	56.762	280.000
Ontvangst	0	41.011	1.961	0	0	0
Saldo	0	1.773	1.170	-66.000	-56.762	-280.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	12.900
Ontvangst	0
Saldo	-12.900
Investering	
Uitgave	5.000
Ontvangst	0
Saldo	-5.000
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	557	2.864	2.535	2.722	2.951	2.951
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	-2.864	-2.535	-2.722	-2.951	-2.951
Investering						
Uitgave	34.705	56.065	2.418	45.616	130.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	83.900	0
Saldo	-34.705	-56.065	-2.418	-45.616	-46.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.951
Ontvangst	0
Saldo	-2.951
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.589	3.294	6.299	21.610	11.000	11.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.589	-3.294	-6.299	-21.610	-11.000	-11.000
Investering						
Uitgave	3.393	0	75.759	10.000	478.800	2.688.892
Ontvangst	0	0	0	8.000	0	70.150
Saldo	-3.393	0	-75.759	-2.000	-478.800	-2.618.742
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	11.000
Ontvangst	0
Saldo	-11.000
Investering	
Uitgave	140.000
Ontvangst	0
Saldo	-140.000
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.050	5.394	12.987	17.353	18.221	18.585
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-5.394	-12.987	-17.353	-18.221	-18.585
Investering						
Uitgave	111.368	108.402	132.972	273.896	1.154.344	1.880.858
Ontvangst	0	0	0	40.000	144.175	359.750
Saldo	-111.368	-108.402	-132.972	-233.896	-1.010.169	-1.521.108
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	18.957
Ontvangst	0
Saldo	-18.957
Investering	
Uitgave	99.858
Ontvangst	359.750
Saldo	259.892
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.086	13.091	22.486	53.769	47.541	47.500
Ontvangst	0	0	34.860	50.674	0	0
Saldo	-5.086	-13.091	12.374	-3.095	-47.541	-47.500
Investering						
Uitgave	0	50.257	173.252	619.630	325.000	140.070
Ontvangst	0	0	1.800	0	70.000	0
Saldo	0	-50.257	-171.452	-619.630	-255.000	-140.070
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	47.500
Ontvangst	0
Saldo	-47.500
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.894	31.448	83.737	33.194	27.143	27.160
Ontvangst	0	840	70.815	41.125	34.583	20.155
Saldo	-16.894	-30.608	-12.922	7.932	7.440	-7.005
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	27.177
Ontvangst	20.155
Saldo	-7.022
Investering	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	104.480	0	-5.118	40.000	820.000	595.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.480	0	5.118	-40.000	-820.000	-595.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	300.000
Ontvangst	0
Saldo	-300.000
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.038	36.121	36.923	88.534	103.934	99.534
Ontvangst	1.335	0	9.561	11.070	11.042	11.042
Saldo	-12.703	-36.121	-27.362	-77.464	-92.892	-88.492
Investering						
Uitgave	595	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	99.534
Ontvangst	11.042
Saldo	-88.492
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.005	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.005	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	17.975	35.317	43.591	115.990	212.488	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.975	-35.317	-43.591	-115.990	-212.488	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4:Slim samenwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.277	2.262	76.551	11.500	11.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.277	-2.262	-76.551	-11.500	-11.500
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	11.500
Ontvangst	0
Saldo	-11.500
Investering	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1:Veilige mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	3.554	13.603	404.976	253.439	1.292.576	715.000
Ontvangst	0	8.603	0	42.250	320.770	57.500
Saldo	-3.554	-5.000	-404.976	-211.189	-971.806	-657.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	57.500
Saldo	57.500
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2:Veilige buurten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.959	4.236	3.859	4.354	4.517	4.585
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.959	-4.236	-3.859	-4.354	-4.517	-4.585
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	4.655
Ontvangst	0
Saldo	-4.655
Investering	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.022	192.561	197.659	311.184	322.046	333.793
Ontvangst	2.497	4.562	3.719	3.112	2.800	2.800
Saldo	-45.525	-187.999	-193.940	-308.073	-319.246	-330.993
Investering						
Uitgave	0	6.792	0	288.781	1.184.673	2.906.978
Ontvangst	0	0	0	103.779	0	2.500.000
Saldo	0	-6.792	0	-185.002	-1.184.673	-406.978
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	338.329
Ontvangst	2.800
Saldo	-335.529
Investering	
Uitgave	4.000.000
Ontvangst	2.000.000
Saldo	-2.000.000
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.800	26.625	30.150	34.000	1.009.017	1.045.072
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-26.625	-30.150	-34.000	-1.009.017	-1.045.072
Investering						
Uitgave	112.654	32.427	35.089	223.212	320.698	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.654	-32.427	-35.089	-223.212	-320.698	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.069.851
Ontvangst	0
Saldo	-1.069.851
Investering	
Uitgave	6.200.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.200.000
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.576	2.661	52.194	12.326	12.645	12.971
Ontvangst	2.907	300	7.500	64.511	0	0
Saldo	-2.668	-2.361	-44.694	52.185	-12.645	-12.971
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	13.210
Ontvangst	0
Saldo	-13.210
Investering	
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.539.212	17.306.110	19.413.235	20.824.501	18.398.221	19.317.865
Ontvangst	21.375.301	20.570.245	21.770.712	24.646.303	21.074.249	21.786.925
Saldo	4.836.088	3.264.135	2.357.477	3.821.803	2.676.028	2.469.060
Investering						
Uitgave	492.372	721.453	597.239	1.497.937	1.524.479	543.387
Ontvangst	172.927	20.479	116.737	43.813	295.787	532.048
Saldo	-319.444	-700.975	-480.502	-1.454.124	-1.228.692	-11.339
Financiering						
Uitgave	1.781.622	664.043	919.286	955.766	591.347	973.772
Ontvangst	105.756	146.058	240.394	296.412	372.783	6.904.450
Saldo	-1.675.866	-517.985	-678.892	-659.354	-218.564	5.930.678

	2026
Exploitatie	
Uitgave	19.867.517
Ontvangst	22.298.218
Saldo	2.430.701
Investering	
Uitgave	154.354
Ontvangst	1.423.739
Saldo	1.269.385
Financiering	
Uitgave	543.922
Ontvangst	6.115.891
Saldo	5.571.969

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.695.473	17.650.188	19.900.335	21.543.379	20.035.829	20.984.890
Ontvangst	21.382.040	20.575.947	21.904.599	24.824.020	21.136.647	21.826.723
Saldo	4.686.567	2.925.759	2.004.264	3.280.641	1.100.818	841.834
Investering						
Uitgave	881.480	1.065.012	1.469.556	3.461.274	7.511.519	9.757.185
Ontvangst	172.927	70.093	120.498	237.842	914.632	3.519.448
Saldo	-708.553	-994.920	-1.349.058	-3.223.432	-6.596.887	-6.237.737
Financiering						
Uitgave	1.781.622	664.043	919.286	955.766	591.347	973.772
Ontvangst	105.756	165.404	240.394	296.412	372.783	6.904.450
Saldo	-1.675.866	-498.639	-678.892	-659.354	-218.564	5.930.678

	2026
Exploitatie	
Uitgave	21.558.568
Ontvangst	22.339.185
Saldo	780.616
Investering	
Uitgave	10.902.712
Ontvangst	3.840.989
Saldo	-7.061.723
Financiering	
Uitgave	543.922
Ontvangst	6.115.891
Saldo	5.571.969

2.2 Financiële nota

Staat van financieel evenwicht (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**4.686.567**	**2.925.759**	**2.004.264**	**3.280.641**	**1.100.818**	**841.834**
a. Ontvangsten	21.382.040	20.575.947	21.904.599	24.824.020	21.136.647	21.826.723
b. Uitgaven	16.695.473	17.650.188	19.900.335	21.543.379	20.035.829	20.984.890
II. Investeringssaldo	**-708.553**	**-994.920**	**-1.349.058**	**-3.223.432**	**-6.596.887**	**-6.237.737**
a. Ontvangsten	172.927	70.093	120.498	237.842	914.632	3.519.448
b. Uitgaven	881.480	1.065.012	1.469.556	3.461.274	7.511.519	9.757.185
III. Saldo exploitatie en investeringen	**3.978.015**	**1.930.839**	**655.206**	**57.209**	**-5.496.069**	**-5.395.903**
IV. Financieringssaldo	**-1.675.866**	**-498.639**	**-678.892**	**-659.354**	**-218.564**	**5.930.678**
a. Ontvangsten	105.756	165.404	240.394	296.412	372.783	6.904.450
b. Uitgaven	1.781.622	664.043	919.286	955.766	591.347	973.772
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.302.148**	**1.432.200**	**-23.686**	**-602.145**	**-5.714.633**	**534.774**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.941.710**	**8.243.859**	**9.676.059**	**9.652.373**	**9.050.228**	**3.335.594**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.941.710	8.243.859	9.676.059	9.652.373	9.050.228	3.335.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**8.243.859**	**9.676.059**	**9.652.373**	**9.050.228**	**3.335.594**	**3.870.369**
VIII. Onbeschikbare gelden	**1.797.938**	**1.798.005**	**1.768.538**	**1.631.229**	**1.613.567**	**1.613.567**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.445.921**	**7.878.054**	**7.883.835**	**7.418.999**	**1.722.027**	**2.256.801**

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	**780.616**
a. Ontvangsten	22.339.185
b. Uitgaven	21.558.568
II. Investeringssaldo	**-7.061.723**
a. Ontvangsten	3.840.989
b. Uitgaven	10.902.712
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-6.281.107**
IV. Financieringssaldo	**5.571.969**
a. Ontvangsten	6.115.891

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	543.922
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-709.138**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**3.870.369**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.369
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.161.231**
VIII. Onbeschikbare gelden	**1.413.567**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.747.664**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**4.686.567**	**2.925.759**	**2.004.264**	**3.280.641**	**1.100.818**	**841.834**
II. Netto periodieke aflossingen	**620.010**	**512.008**	**816.360**	**519.530**	**202.441**	**437.896**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.620	587.414	903.545	609.141	323.668	556.896
b. Periodieke terugvordering leningen	61.611	75.406	87.185	89.611	121.227	119.000
IV. Autofinancieringsmarge	**4.066.557**	**2.413.751**	**1.187.904**	**2.761.111**	**898.377**	**403.938**

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	**780.616**
II. Netto periodieke aflossingen	**428.031**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	533.472
b. Periodieke terugvordering leningen	105.441
IV. Autofinancieringsmarge	**352.585**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**4.066.557**	**2.413.751**	**1.187.904**	**2.761.111**	**898.377**	**403.938**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**177.959**	**222.800**	**580.277**	**356.414**	**112.998**	**351.995**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	681.620	587.414	903.545	609.141	323.668	556.896
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	503.661	364.614	323.268	252.727	210.670	204.901
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.244.517**	**2.636.551**	**1.768.181**	**3.117.525**	**1.011.375**	**755.932**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	**352.585**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-169.714**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	533.472
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	703.186
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**182.872**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.445.921	7.878.054	7.883.835	7.418.999	1.722.027	2.256.801
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**6.445.921**	**7.878.054**	**7.883.835**	**7.418.999**	**1.722.027**	**2.256.801**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.066.557	2.413.751	1.187.904	2.761.111	898.377	403.938
Totale Autofinancieringsmarge	**4.066.557**	**2.413.751**	**1.187.904**	**2.761.111**	**898.377**	**403.938**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.244.517	2.636.551	1.768.181	3.117.525	1.011.375	755.932
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.244.517**	**2.636.551**	**1.768.181**	**3.117.525**	**1.011.375**	**755.932**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.747.664
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.747.664**
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	352.585
Totale Autofinancieringsmarge	**352.585**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	182.872
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**182.872**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

2.3 Financiële nota

Overzicht kredieten (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.680.942	19.727.345	14.991.122	18.406.751
Investeringen	2.828.316	216.117	6.972.688	797.256
Financiering	955.766	296.412	591.347	372.783
Leningen en leasings	732.513	206.801	323.668	251.556
Toegestane leningen en betalingsuitstel	223.253	89.611	267.679	121.227
- OCMW				
Exploitatie	7.862.436	5.096.675	5.044.707	2.729.896
Investeringen	632.958	21.725	538.831	117.376

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

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	321.415	248.263	384.861	262.518	308.265	525.635
Ontvangsten	13.011.997	12.511.747	13.164.159	16.310.487	15.141.474	15.780.712
Saldo	12.690.582	12.263.484	12.779.299	16.047.969	14.833.209	15.255.077
Investeringen						
Uitgaven	0	31.928	20.767	0	10.004	0
Ontvangsten	0	1	0	0	95.000	509.000
Saldo	0	-31.927	-20.767	0	84.996	509.000
Financiering						
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	732.513	323.668	556.896
Ontvangsten	44.146	70.587	21.782	206.801	251.556	6.785.450
Saldo	-1.737.477	-516.827	-881.763	-525.712	-72.112	6.228.554
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.178.033	4.327.919	4.345.161	5.288.252	6.238.891	6.545.723
Ontvangsten	211.916	131.768	280.715	262.705	236.590	237.198
Saldo	-3.966.117	-4.196.151	-4.064.447	-5.025.547	-6.002.301	-6.308.526
Investeringen						
Uitgaven	167.942	88.084	218.077	268.372	1.378.096	601.800
Ontvangsten	0	0	13.616	0	0	0
Saldo	-167.942	-88.084	-204.460	-268.372	-1.378.096	-601.800
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen						
Exploitatie						
Uitgaven	412.333	468.642	617.559	610.241	642.670	665.254
Ontvangsten	7.007	21.142	32.537	25.063	21.293	21.293
Saldo	-405.326	-447.500	-585.022	-585.178	-621.377	-643.961
Investeringen						
Uitgaven	191.293	127.113	539.715	1.117.012	2.729.015	2.753.690
Ontvangsten	153.117	8.603	33.780	101.338	484.033	417.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-38.177	-118.510	-505.934	-1.015.675	-2.244.982	-2.336.440
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	979.836	1.030.638	1.122.200	1.201.946	1.287.060	1.295.057
Ontvangsten	335.887	312.984	393.302	362.125	304.006	304.006
Saldo	-643.949	-717.654	-728.898	-839.821	-983.055	-991.051
Investeringen						
Uitgaven	121.368	99.857	179.161	109.858	585.833	2.788.750
Ontvangsten	0	0	1.800	8.000	0	70.150
Saldo	-121.368	-99.857	-177.361	-101.858	-585.833	-2.718.600
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	1.154.770	1.067.346	1.428.338	1.621.343	1.679.371	1.839.918
Ontvangsten	9.021	14.263	11.493	13.985	13.985	13.985
Saldo	-1.145.749	-1.053.083	-1.416.846	-1.607.358	-1.665.386	-1.825.933
Investeringen						
Uitgaven	86.902	65.443	67.240	192.768	131.925	116.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.902	-65.443	-67.240	-192.768	-131.925	-116.017
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	81.150	77.300	89.483	142.210	191.064	126.340
Ontvangsten	15.767	13.009	18.569	6.753	9.840	500
Saldo	-65.384	-64.291	-70.914	-135.457	-181.224	-125.840
Investeringen						
Uitgaven	0	14	7.165	9.907	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14	-7.165	-9.907	-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						
Uitgaven	356.709	462.585	505.001	460.452	481.025	489.140

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	500.204	517.837	428.341	431.710	445.156	445.156
Saldo	143.495	55.252	-76.660	-28.742	-35.869	-43.983
Investeringen						
Uitgaven	14.719	116.859	26.544	3.867	84.651	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.719	-116.859	-26.544	-3.867	-84.651	0
Cultuur en Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.332.665	1.604.334	1.810.832	1.912.711	2.032.125	2.057.717
Ontvangsten	104.672	75.522	110.906	138.635	113.313	114.711
Saldo	-1.227.992	-1.528.812	-1.699.926	-1.774.076	-1.918.812	-1.943.006
Investeringen						
Uitgaven	116.307	294.602	224.979	708.346	887.913	586.450
Ontvangsten	0	41.011	1.961	3.000	313.223	0
Saldo	-116.307	-253.592	-223.018	-705.346	-574.690	-586.450
Financiering						
Uitgaven	0	76.629	15.741	223.253	267.679	285.450
Ontvangsten	0	12.132	23.846	28.000	59.616	57.389
Saldo	0	-64.497	8.105	-195.253	-208.063	-228.061
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.906.543	2.105.926	2.329.553	2.515.108	2.627.085	2.677.130
Ontvangsten	1.986.047	2.186.256	2.315.278	2.556.504	2.600.793	2.645.618
Saldo	79.503	80.330	-14.275	41.396	-26.293	-31.512
Investeringen						
Uitgaven	9.952	131.917	27.146	361.541	1.194.173	2.906.978
Ontvangsten	0	0	48.116	103.779	0	2.500.000
Saldo	-9.952	-131.917	20.970	-257.762	-1.194.173	-406.978
Opvang en nazorg						
Exploitatie						
Uitgaven	58.847	51.988	75.027	63.043	59.055	59.677
Ontvangsten	76.700	86.530	68.265	135.562	69.140	69.140
Saldo	17.853	34.542	-6.762	72.519	10.085	9.463
Investeringen						
Uitgaven	0	13.878	5.864	47.950	84.582	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.878	-5.864	-47.950	-84.582	0
Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	735.098	857.930	1.195.487	1.295.978	1.428.108	1.450.465

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	489.979	493.878	794.142	728.294	762.111	754.825
Saldo	-245.119	-364.053	-401.345	-567.684	-665.997	-695.640
Investeringen						
Uitgaven	1.352	1.287	4.744	66.681	22.607	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	-1.287	-4.744	-66.681	-22.607	0
Sociaal huis						
Exploitatie						
Uitgaven	68.748	80.045	89.360	98.224	98.131	100.820
Ontvangsten	48.634	31.744	11.193	38.543	218	218
Saldo	-20.114	-48.301	-78.167	-59.682	-97.913	-100.602
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	958.022	1.181.326	1.220.642	1.440.674	1.505.169	1.551.243
Ontvangsten	913.481	1.022.347	1.055.583	1.201.728	1.168.014	1.181.746
Saldo	-44.541	-158.979	-165.059	-238.947	-337.155	-369.498
Investeringen						
Uitgaven	0	6.792	3.037	4.454	10.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.792	-3.037	-4.454	-10.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0
Ouderenbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.151.301	4.085.946	4.686.833	4.630.677	1.457.809	1.600.771
Ontvangsten	3.670.727	3.156.921	3.220.117	2.611.925	250.714	257.616
Saldo	-480.574	-929.026	-1.466.716	-2.018.752	-1.207.094	-1.343.155
Investeringen						
Uitgaven	171.645	87.236	145.119	570.518	388.721	0
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	21.725	22.376	23.048
Saldo	-151.834	-66.759	-123.895	-548.793	-366.345	23.048
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	131.426
Ontvangsten	0	0	131.426	0	0	0
Saldo	0	0	131.426	0	0	-131.426

	2026
Algemene financiering	

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	704.307
Ontvangsten	16.206.957
Saldo	15.502.650
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.400.000
Saldo	1.400.000
Financiering	
Uitgaven	533.472
Ontvangsten	6.010.450
Saldo	5.476.978
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	6.837.378
Ontvangsten	237.740
Saldo	-6.599.638
Investeringen	
Uitgaven	305.000
Ontvangsten	0
Saldo	-305.000
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen	
Exploitatie	
Uitgaven	676.247
Ontvangsten	21.293
Saldo	-654.954
Investeringen	
Uitgaven	155.500
Ontvangsten	417.250
Saldo	261.750
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling	
Exploitatie	
Uitgaven	1.335.579
Ontvangsten	304.006
Saldo	-1.031.573
Investeringen	
Uitgaven	99.858
Ontvangsten	0
Saldo	-99.858

	2026
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	61.611
Saldo	61.611
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	1.856.677
Ontvangsten	13.985
Saldo	-1.842.692
Investeringen	
Uitgaven	105.904
Ontvangsten	0
Saldo	-105.904
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	122.565
Ontvangsten	500
Saldo	-122.065
Investeringen	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	510.686
Ontvangsten	445.156
Saldo	-65.529
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Cultuur en Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.110.998
Ontvangsten	116.115
Saldo	-1.994.883

	2026
Investeringen	
Uitgaven	32.950
Ontvangsten	0
Saldo	-32.950
Financiering	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	43.830
Saldo	33.380
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	2.731.792
Ontvangsten	2.699.400
Saldo	-32.393
Investeringen	
Uitgaven	4.000.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-2.000.000
Opvang en nazorg	
Exploitatie	
Uitgaven	60.318
Ontvangsten	69.140
Saldo	8.822
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociaal beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.489.539
Ontvangsten	765.168
Saldo	-724.372
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociaal huis	
Exploitatie	
Uitgaven	104.819
Ontvangsten	218
Saldo	-104.601

	2026
Gezinsbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.585.971
Ontvangsten	1.195.750
Saldo	-390.220
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ouderenbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.431.692
Ontvangsten	263.756
Saldo	-1.167.936
Investeringen	
Uitgaven	6.200.000
Ontvangsten	23.739
Saldo	-6.176.261
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

3.2 Toelichting

Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	**16.474.965**	**17.483.276**	**19.613.880**	**21.406.244**	**19.897.556**	**20.598.935**	**20.984.628**
1. Goederen en diensten	4.619.790	5.306.925	6.489.064	6.986.322	5.477.313	5.452.231	5.310.043
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.302	9.600.440	9.823.168	10.973.801	9.784.776	10.331.486	10.780.020
a. Politiek personeel	314.558	322.155	353.489	380.088	389.519	398.182	405.752
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.640.695	2.395.645	2.003.029	2.213.861	2.491.302	2.754.715	2.969.552
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.348.386	4.684.993	5.167.329	5.847.808	4.341.846	4.567.473	4.744.764
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.596.144	1.698.542	1.810.921	2.015.637	2.096.262	2.138.187	2.180.951
f. Andere personeelskosten	337.831	336.978	316.190	332.518	275.779	278.105	279.960
g. Pensioenen	157.689	162.127	172.209	183.888	190.067	194.824	199.041
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	449.393	516.762	762.852	723.545	812.407	824.696	837.166
4. Toegestane werkingssubsidies	1.904.092	2.034.186	2.497.794	2.667.208	3.728.879	3.935.197	4.014.819
- aan welzijnsverenigingen	2.120	2.650	3.750	7.340	980.195	1.016.250	1.041.029
- aan de politiezone	840.993	794.443	1.110.320	1.287.962	1.287.962	1.425.696	1.425.696
- aan de hulpverleningszone	246.396	248.957	284.193	292.848	348.691	370.801	386.844
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	551.113	687.485	774.910	676.327	667.265	695.127	731.639
- aan besturen van de eredienst	18.389	20.121	32.166	30.432	33.321	50.262	51.268
- aan andere begunstigden	245.081	280.531	292.454	372.299	411.445	377.061	378.343
5. Andere operationele uitgaven	106.387	24.963	41.003	55.367	94.181	55.325	42.580
B. Financiële uitgaven	**220.508**	**166.912**	**286.455**	**137.135**	**138.273**	**385.955**	**573.940**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	220.263	166.537	285.640	137.135	138.273	385.955	573.940
- aan financiële instellingen	58.227	13.155	10.451	8.535	7.601	270.424	467.897
- aan andere entiteiten	162.036	153.382	275.189	128.600	130.672	115.531	106.043
2. Andere financiële uitgaven	245	375	815	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	**21.106.063**	**20.290.665**	**21.705.307**	**24.574.516**	**20.766.212**	**21.587.313**	**22.143.775**
1. Ontvangsten uit de werking	3.811.181	4.030.653	4.347.684	3.783.890	1.577.096	1.593.646	1.615.502
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.432.842	9.741.083	10.277.683	13.177.168	11.668.072	12.301.710	12.764.771
a. Aanvullende belastingen	10.227.319	9.511.465	10.021.771	12.950.669	11.432.871	12.126.509	12.599.570
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.022.796	4.219.225	4.227.506	4.676.905	4.483.698	4.723.850	4.867.019

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.046.225	5.127.615	5.639.753	8.106.116	6.770.258	7.218.029	7.544.629
- Andere aanvullende belastingen	158.297	164.625	154.513	167.648	178.915	184.629	187.922
b. Andere belastingen en boetes	205.523	229.619	255.912	226.499	235.201	175.201	165.201
3. Werkingssubsidies	5.950.655	6.232.096	6.735.198	7.222.193	7.011.774	7.181.158	7.246.003
a. Algemene werkingssubsidies	2.509.224	2.709.426	2.834.954	3.002.631	3.219.050	3.354.241	3.359.961
- Gemeentefonds	1.849.395	1.879.423	1.932.795	1.990.209	2.049.631	2.111.175	2.126.840
- Andere algemene werkingssubsidies	659.829	830.003	902.159	1.012.421	1.169.419	1.243.066	1.233.120
- van de federale overheid	102.459	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	491.686	581.614	850.517	1.008.878	1.165.707	1.243.066	1.233.120
- van andere entiteiten	65.685	248.390	51.642	3.544	3.712	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.441.432	3.522.670	3.900.244	4.219.562	3.792.724	3.826.917	3.886.042
- van de federale overheid	786.320	797.384	757.845	870.225	788.399	793.231	803.574
- van de Vlaamse overheid	2.605.549	2.680.650	3.125.706	3.338.807	2.992.943	3.031.645	3.080.427
- van de provincie	1.792	1.792	16.221	10.052	11.132	1.792	1.792
- van andere entiteiten	47.771	42.844	472	478	250	250	250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.900	58.664	91.067	86.496	65.300	65.300	65.300
5. Andere operationele ontvangsten	836.485	228.167	253.674	304.770	443.970	445.500	452.199
B. Financiële ontvangsten	**275.977**	**285.282**	**199.292**	**249.504**	**370.435**	**239.410**	**195.410**
III. Exploitatiesaldo	**4.686.567**	**2.925.759**	**2.004.264**	**3.280.641**	**1.100.818**	**841.834**	**780.616**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**595**	**108.314**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Andere financiële vaste activa	595	108.314	25	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**607.456**	**710.708**	**1.158.245**	**2.744.992**	**6.257.812**	**9.117.310**	**10.677.950**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.456	710.708	1.158.245	2.744.992	6.247.809	9.117.310	10.677.950
a. Terreinen en gebouwen	281.657	220.034	252.734	922.574	2.775.170	6.093.670	10.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	162.029	113.820	507.948	880.970	2.445.121	2.722.190	155.000
c. Roerende goederen	120.231	306.267	375.780	734.648	775.961	16.000	12.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.539	70.587	21.782	206.800	251.556	285.450	10.450
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	10.004	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	10.004	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**71.921**	**68.820**	**137.407**	**338.073**	**838.624**	**405.500**	**500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**201.508**	**177.170**	**173.879**	**378.208**	**415.083**	**234.375**	**224.262**
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	50.000	164.800	0	0
- aan de politiezone	59.103	37.106	34.346	161.124	104.000	83.507	75.000
- aan de hulpverleningszone	22.906	24.974	25.536	29.241	27.925	32.510	30.904
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858	99.858

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	19.642	15.233	14.140	37.985	18.500	18.500	18.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**1**	**13.616**	**0**	**95.000**	**509.000**	**1.400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	9.157	0	95.000	509.000	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	95.000	509.000	1.400.000
c. Roerende goederen	0	0	9.157	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	4.459	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	4.459	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**172.927**	**70.092**	**106.882**	**237.842**	**819.632**	**3.010.448**	**2.440.989**
- van de Vlaamse overheid	1.650	41.011	74.456	61.338	138.883	2.500.000	2.000.000
- van de provincie	20.210	8.603	11.202	43.000	499.050	487.400	417.250
- van andere entiteiten	151.067	20.478	21.224	133.504	181.699	23.048	23.739
III. Investeringssaldo	**-708.553**	**-994.920**	**-1.349.058**	**-3.223.432**	**-6.596.887**	**-6.237.737**	**-7.061.723**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	**3.978.015**	**1.930.839**	**655.206**	**57.209**	**-5.496.069**	**-5.395.903**	**-6.281.107**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	**1.781.622**	**587.414**	**903.545**	**732.513**	**323.668**	**556.896**	**533.472**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	681.620	587.414	903.545	609.141	323.668	556.896	533.472
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.100.002	0	0	123.372	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.426**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**76.629**	**15.741**	**223.253**	**267.679**	**285.450**	**10.450**
1. Toegestane leningen	0	76.629	15.741	223.253	267.679	285.450	10.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	76.629	15.741	206.801	267.679	285.450	10.450
- aan andere begunstigden	0	0	0	16.452	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	**43.539**	**70.587**	**21.782**	**206.801**	**251.556**	**6.785.450**	**6.010.450**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	6.500.000	6.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	43.539	70.587	21.782	206.801	251.556	285.450	10.450
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**131.426**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**61.611**	**75.406**	**87.185**	**89.611**	**121.227**	**119.000**	**105.441**
1. Terugvordering van toegestane leningen	61.611	75.406	87.185	89.611	121.227	119.000	105.441

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Periodieke terugvorderingen	61.611	75.406	87.185	89.611	121.227	119.000	105.441
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**606**	**19.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**-1.675.866**	**-498.639**	**-678.892**	**-659.354**	**-218.564**	**5.930.678**	**5.571.969**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.302.148**	**1.432.200**	**-23.686**	**-602.145**	**-5.714.633**	**534.774**	**-709.138**





3.3 Toelichting

Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

PRIO P001-2025: Efficiënt en duurzaam aankopen (EXP)
E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
B. 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	0	0	0	3.000	0	3.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**116.897**	**0**	**295.731**	**0**	**412.628**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**116.897**	**0**	**295.731**	**0**	**412.628**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.897	0	295.731	0	412.628
c. Roerende goederen	0	116.897	0	295.731	0	412.628

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**16.277**	**35.317**	**40.556**	**24.747**	**88.243**	**207.488**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**16.277**	**35.317**	**40.556**	**24.747**	**88.243**	**207.488**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.277	35.317	40.556	24.747	88.243	207.488	0
c. Roerende goederen	16.277	35.317	40.556	24.747	88.243	207.488	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**1.494.751**	**99.362**	**0**	**1.700.000**	**0**	**3.294.113**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.447.166**	**92.657**	**0**	**1.600.000**	**0**	**3.139.823**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.166	92.657	0	1.600.000	0	3.139.823
a. Terreinen en gebouwen	1.424.290	92.657	0	1.600.000	0	3.116.946
c. Roerende goederen	22.876	0	0	0	0	22.876
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**47.585**	**6.706**	**0**	**100.000**	**0**	**154.291**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**104.480**	**0**	**-5.118**	**0**	**40.000**	**765.000**	**595.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**97.774**	**0**	**-5.118**	**0**	**0**	**725.000**	**575.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.774	0	-5.118	0	0	725.000	575.000
a. Terreinen en gebouwen	97.774	0	-5.118	0	0	725.000	575.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**6.706**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**20.000**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000
a. Terreinen en gebouwen	300.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**
B. 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	0	0	0	55.000	0	55.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**4.733**	**0**	**5.000**	**0**	**9.733**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**4.733**	**0**	**5.000**	**0**	**9.733**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.733	0	5.000	0	9.733
a. Terreinen en gebouwen	0	4.733	0	5.000	0	9.733

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.698**	**0**	**3.034**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.698**	**0**	**3.034**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.698	0	3.034	0	0	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.698	0	3.034	0	0	5.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**
4. Andere financiële vaste activa	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**106.553**	**0**	**152.447**	**0**	**259.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**106.553**	**0**	**152.447**	**0**	**259.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.553	0	152.447	0	259.000
a. Terreinen en gebouwen	0	101.553	0	33.447	0	135.000
c. Roerende goederen	0	5.000	0	119.000	0	124.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**83.900**	**0**	**83.900**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**83.900**	**0**	**83.900**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**34.705**	**56.065**	**565**	**15.218**	**22.447**	**130.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**34.705**	**56.065**	**565**	**15.218**	**22.447**	**130.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.705	56.065	565	15.218	22.447	130.000	0
a. Terreinen en gebouwen	34.705	56.065	565	10.218	3.447	30.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	19.000	100.000	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.900**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.900**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**1.853**	**0**	**7.950**	**0**	**9.803**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.853**	**0**	**7.950**	**0**	**9.803**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.853	0	7.950	0	9.803
c. Roerende goederen	0	1.853	0	7.950	0	9.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**1.853**	**0**	**7.950**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**1.853**	**0**	**7.950**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.853	0	7.950	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.853	0	7.950	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO P022-2025: Bruisend, drempelverlagende initiatieven (netwerk vrijetijdsparticipatie) (EXP)
B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken

PRIO P023-2025: Bruisend, vernieuwende cultuurprogrammatie (EXP)
B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken

PRIO P024-2025: Bruisend, nieuwelokaal en werking voor het jeugdhuis
B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**275.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**275.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	275.000	0	275.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	275.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**10.165**	**0**	**17.421**	**0**	**27.586**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**10.165**	**0**	**17.421**	**0**	**27.586**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.165	0	17.421	0	27.586
c. Roerende goederen	0	10.165	0	17.421	0	27.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**14**	**7.165**	**2.986**	**6.921**	**3.500**	**3.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**14**	**7.165**	**2.986**	**6.921**	**3.500**	**3.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14	7.165	2.986	6.921	3.500	3.500
c. Roerende goederen	0	14	7.165	2.986	6.921	3.500	3.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**3.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.500
c. Roerende goederen	3.500

PRIO P026-2025: Bruisend dorpsleven, verbinden tss mensen, ruimte te creëren vr ontmoeting (EXP)
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**	**6.000**	**0**	**6.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen	0	0	0	6.000	0	6.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	6.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO 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	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**6.512**	**0**	**25.308**	**0**	**31.820**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**6.512**	**0**	**25.308**	**0**	**31.820**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.512	0	25.308	0	31.820
c. Roerende goederen	0	6.512	0	25.308	0	31.820

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**385**	**1.444**	**1.423**	**3.260**	**13.608**	**8.200**	**3.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**385**	**1.444**	**1.423**	**3.260**	**13.608**	**8.200**	**3.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	385	1.444	1.423	3.260	13.608	8.200	3.500
c. Roerende goederen	385	1.444	1.423	3.260	13.608	8.200	3.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	16.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	1.000	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**5.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
c. Roerende goederen	5.000

PRIO P032-2025: Bruisend met multifunctioneel toegankelijk patrimonium (Bib, Veldbl, Pldrbs 2)
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**	**1.086**	**0**	**68.914**	**0**	**70.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.086**	**0**	**68.914**	**0**	**70.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.086	0	68.914	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	1.086	0	8.914	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.086**	**63.914**	**5.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.086**	**63.914**	**5.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.086	63.914	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.086	3.914	5.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**40.029**	**0**	**20.762**	**0**	**60.791**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.762**	**0**	**20.762**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.762	0	20.762
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.762	0	20.762
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**40.029**	**0**	**0**	**0**	**40.029**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**42.972**	**0**	**0**	**0**	**42.972**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**42.972**	**0**	**0**	**0**	**42.972**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**39.238**	**791**	**0**	**0**	**20.762**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.762**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.762	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	20.762	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**39.238**	**791**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**41.011**	**1.961**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**41.011**	**1.961**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P040-2025: Duurzaam, afval op de juiste plaats (recyclagepark, ondergrondse glasbollen)
D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**176.145**	**77.439**	**0**	**3.301.012**	**0**	**3.554.596**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**139.714**	**0**	**0**	**3.100.392**	**0**	**3.240.106**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.714	0	0	3.100.392	0	3.240.106
a. Terreinen en gebouwen	139.714	0	0	2.938.892	0	3.078.606
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	161.500	0	161.500
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**36.431**	**77.439**	**0**	**200.620**	**0**	**314.490**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**70.150**	**0**	**70.150**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**70.150**	**0**	**70.150**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**75.759**	**1.680**	**8.320**	**463.800**	**2.688.892**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.500**	**2.688.892**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	271.500	2.688.892
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	250.000	2.688.892
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	21.500	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**75.759**	**1.680**	**8.320**	**192.300**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.150**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.150**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**140.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**140.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	140.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P041-2025: Duurzaam, minder afval = schone gemeente
D1AFVALMIN: Minder afval

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P043-2025: Duurzame gebouwen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**234.462**	**0**	**271.201**	**0**	**505.663**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**234.462**	**0**	**271.201**	**0**	**505.663**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	234.462	0	271.201	0	505.663
a. Terreinen en gebouwen	0	234.462	0	211.201	0	445.663
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**20.327**	**116.889**	**97.246**	**121.201**	**150.000**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**20.327**	**116.889**	**97.246**	**121.201**	**150.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.327	116.889	97.246	121.201	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	20.327	116.889	97.246	121.201	90.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	60.000	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P044-2025: Duurzame voertuigen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**37.852**	**0**	**9.693**	**0**	**47.545**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**37.852**	**0**	**9.693**	**0**	**47.545**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.852	0	9.693	0	47.545
c. Roerende goederen	0	37.852	0	9.693	0	47.545
II. ONTVANGSTEN	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**3.545**	**34.307**	**9.693**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**3.545**	**34.307**	**9.693**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.545	34.307	9.693	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.545	34.307	9.693	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**352.213**	**0**	**397.787**	**0**	**750.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**352.213**	**0**	**397.787**	**0**	**750.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	352.213	0	397.787	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	352.213	0	397.787	0	750.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**29.930**	**52.817**	**269.466**	**87.717**	**170.000**	**140.070**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**29.930**	**52.817**	**269.466**	**87.717**	**170.000**	**140.070**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.930	52.817	269.466	87.717	170.000	140.070
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.930	52.817	269.466	87.717	170.000	140.070

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
B. 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	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**24.374**	**0**	**397.126**	**0**	**421.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**	**328.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	328.000	0	328.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	328.000	0	328.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**24.374**	**0**	**69.126**	**0**	**93.500**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**104.175**	**0**	**104.175**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**104.175**	**0**	**104.175**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**24.374**	**25.626**	**371.500**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	328.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	328.000	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**24.374**	**25.626**	**43.500**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.175**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.175**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P050-2025: Duurzaam, rooilijnen
D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**2.341**	**0**	**34.659**	**0**	**37.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.341**	**0**	**34.659**	**0**	**37.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.341	0	34.659	0	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.341	0	24.659	0	27.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.341**	**0**	**28.659**	**6.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.341**	**0**	**28.659**	**6.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.341	0	28.659	6.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.341	0	18.659	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**49.251**	**0**	**63.749**	**0**	**113.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**49.251**	**0**	**63.749**	**0**	**113.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**11.511**	**8.545**	**26.544**	**2.652**	**-902**	**64.651**	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.511**	**8.545**	**26.544**	**2.652**	**-902**	**64.651**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**2.105**	**0**	**39.895**	**0**	**42.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**2.105**	**0**	**39.895**	**0**	**42.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.105**	**22.895**	**7.000**	**10.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.105**	**22.895**	**7.000**	**10.000**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**4.400**	**0**	**442.600**	**0**	**447.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**415.000**	**0**	**415.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	415.000	0	415.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	415.000	0	415.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**4.400**	**0**	**27.600**	**0**	**32.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**4.400**	**-4.400**	**32.000**	**415.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	415.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	415.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**4.400**	**-4.400**	**32.000**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**130.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**130.000**

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

PRIO P058-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario 't Kruisken
D3ZUIVEREN: Zuiver water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**5.838**	**0**	**1.418.624**	**0**	**1.424.462**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.326.624**	**0**	**1.326.624**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.326.624	0	1.326.624
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.326.624	0	1.326.624
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**5.838**	**0**	**92.000**	**0**	**97.838**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**459.500**	**0**	**459.500**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**459.500**	**0**	**459.500**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**5.838**	**0**	**59.948**	**358.675**	**1.000.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.948**	**306.675**	**1.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	19.948	306.675	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	19.948	306.675	1.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**5.838**	**0**	**40.000**	**52.000**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.750**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.750**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**229.750**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**229.750**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**24.932**	**0**	**482.800**	**0**	**507.732**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**732**	**0**	**440.000**	**0**	**440.732**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	732	0	440.000	0	440.732
b. Wegen en andere infrastructuur	0	732	0	440.000	0	440.732
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**24.200**	**0**	**42.800**	**0**	**67.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**732**	**24.200**	**10.800**	**172.000**	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**732**	**0**	**0**	**140.000**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	732	0	0	140.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	732	0	0	140.000	300.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**24.200**	**10.800**	**32.000**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
B. 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	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**399.428**	**0**	**299.575**	**0**	**699.003**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**399.428**	**0**	**299.575**	**0**	**699.003**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**99.857**	**99.857**	**99.857**	**99.857**	**1**	**99.858**	**99.858**
D. Toegestane investeringssubsidies	**99.857**	**99.857**	**99.857**	**99.857**	**1**	**99.858**	**99.858**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**99.858**
D. Toegestane investeringssubsidies	**99.858**

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**104.726**	**0**	**104.726**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**104.726**	**0**	**104.726**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	104.726	0	104.726
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	104.726	0	104.726
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**49.795**	**0**	**49.795**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**49.795**	**0**	**49.795**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.726**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.726**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	104.726	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	104.726	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.795**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.795**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO 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**	**44.593**	**0**	**42.457**	**0**	**87.050**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**8.041**	**0**	**39.009**	**0**	**47.050**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.041	0	39.009	0	47.050
b. Wegen en andere infrastructuur	0	24	0	26.276	0	26.300
c. Roerende goederen	0	8.017	0	12.733	0	20.750
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**36.552**	**0**	**3.448**	**0**	**40.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**8.603**	**0**	**17.250**	**0**	**25.853**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**8.603**	**0**	**17.250**	**0**	**25.853**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**3.554**	**8.383**	**28.474**	**4.182**	**30.707**	**11.750**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.554**	**555**	**0**	**3.932**	**27.259**	**11.750**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.554	555	0	3.932	27.259	11.750	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	24	26.276	0	0
c. Roerende goederen	3.554	555	0	3.908	983	11.750	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**7.829**	**28.474**	**249**	**3.448**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**8.603**	**0**	**0**	**17.250**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**8.603**	**0**	**0**	**17.250**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**381.721**	**0**	**351.051**	**0**	**732.772**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**381.721**	**0**	**351.051**	**0**	**732.772**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	381.721	0	351.051	0	732.772
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.265	0	351.051	0	616.316
c. Roerende goederen	0	116.456	0	0	0	116.456
II. ONTVANGSTEN	**0**	**129**	**0**	**41.746**	**0**	**41.875**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**129**	**0**	**-129**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	129	0	-129	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	129	0	-129	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**41.875**	**0**	**41.875**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**5.219**	**376.502**	**0**	**153.551**	**197.500**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**5.219**	**376.502**	**0**	**153.551**	**197.500**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.219	376.502	0	153.551	197.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.219	260.046	0	153.551	197.500	0
c. Roerende goederen	0	0	116.456	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**129**	**24.871**	**16.875**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**129**	**-129**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	129	-129	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	129	-129	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**16.875**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.191.000**	**0**	**1.191.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.134.000**	**0**	**1.134.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.134.000	0	1.134.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.134.000	0	1.134.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**57.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**634.000**	**500.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**634.000**	**500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	634.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	634.000	500.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

PRIO 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**	**168.000**	**0**	**168.000**
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	0	0	0	160.000	0	160.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**60.000**	**100.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	60.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	60.000	100.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**284.600**	**0**	**284.600**
B. 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	0	0	0	284.600	0	284.600
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**254.100**	**0**	**254.100**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**254.100**	**0**	**254.100**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.600**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.600**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	284.600	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	284.600	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.100**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.100**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

PRIO P077-2025: Veiligheid verhogen door prevetnieve maatregelen (EXP)
V2PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

PRIO P078-2025: Veilige wegen - Fietspad Polderdreef
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**	**115.000**	**0**	**115.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**115.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	115.000	0	115.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**115.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**115.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	115.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.500**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.500**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	**57.500**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**57.500**

PRIO P090-2025: Zorgzaam Kinderarmoede bestrijden (EXP)
Z1ARMOEDE: Kinderarmoede bestrijden

PRIO P091-2025: Zorgzaam zorgen op maat (EXP)
Z4OPMAAT: Zorgzaam i.s.m. met partners

PRIO P092-2025: Zorgzaam opvang naschools
Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**11.246**	**0**	**0**	**0**	**11.246**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**11.246**	**0**	**0**	**0**	**11.246**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.246	0	0	0	11.246
c. Roerende goederen	0	11.246	0	0	0	11.246

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**6.792**	**0**	**4.454**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**6.792**	**0**	**4.454**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.792	0	4.454	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.792	0	4.454	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO P094-2025: Een warm en zorgzaam WZC
Z2ZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**210.319**	**0**	**6.713.761**	**0**	**6.924.079**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**144.872**	**0**	**6.341.461**	**0**	**6.486.333**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	144.872	0	6.341.461	0	6.486.333
a. Terreinen en gebouwen	0	144.872	0	6.341.461	0	6.486.333
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**65.447**	**0**	**157.500**	**0**	**222.947**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**214.800**	**0**	**214.800**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**112.654**	**32.427**	**35.089**	**30.149**	**193.063**	**320.698**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**60.416**	**19.219**	**35.089**	**30.149**	**135.563**	**5.898**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.416	19.219	35.089	30.149	135.563	5.898	0
a. Terreinen en gebouwen	60.416	19.219	35.089	30.149	135.563	5.898	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**52.238**	**13.208**	**0**	**0**	**7.500**	**150.000**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**164.800**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**6.200.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.200.000
a. Terreinen en gebouwen	6.200.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**

PRIO P095-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie school, turn-, sportzaal) - Agion 1
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**	**8.146.978**	**0**	**8.146.978**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.531.978**	**0**	**7.531.978**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.531.978	0	7.531.978
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.531.978	0	7.531.978
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**615.000**	**0**	**615.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.327**	**1.184.673**	**2.906.978**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.531.978**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000	2.531.978
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.000.000	2.531.978
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.327**	**184.673**	**375.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**4.000.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	4.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
II. ONTVANGSTEN	**2.000.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.000.000**

PRIO P096-2025: Zorgzaam de mantelzorger ondersteunen (EXP)
Z1THUISZ: De oudere en zijn thuis

PRIO P097-2025: Zorgzaam opvang buitenschools
Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

PRIO P098-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie turnzaal) - Agion 2
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**	**99.388**	**0**	**129.612**	**0**	**229.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**99.388**	**0**	**129.612**	**0**	**229.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.388	0	129.612	0	229.000
a. Terreinen en gebouwen	0	99.388	0	129.612	0	229.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**103.779**	**0**	**103.779**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**103.779**	**0**	**103.779**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**99.388**	**129.612**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**99.388**	**129.612**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	99.388	129.612	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	99.388	129.612	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.779**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.779**	**0**	**0**

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 105370

(*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1176959 Alg. 29796





3.4 Toelichting

Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.969.848**	**3.449.515**	**2.553.229**	**1.640.884**	**1.176.203**	**7.371.022**
1. Financiële schulden op 1 januari	5.580.810	3.969.848	3.449.515	2.553.229	1.640.884	1.176.203
2. Nieuwe leningen	43.539	70.587	21.782	206.801	251.556	6.785.450
3. Aflossingen	-1.100.002	0	0	-123.372	0	0
4. Overboekingen	-554.499	-590.920	-918.068	-995.774	-716.238	-590.631
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**587.832**	**591.338**	**605.861**	**992.494**	**1.385.063**	**1.418.798**
1. Financiële schulden op 1 januari	714.953	587.832	591.338	605.861	992.494	1.385.063
2. Aflossingen	-681.620	-587.414	-903.545	-609.141	-323.668	-556.896
3. Overboekingen	554.499	590.920	918.068	995.774	716.238	590.631
Totaal financiële schulden	**4.557.680**	**4.040.853**	**3.159.090**	**2.633.378**	**2.561.266**	**8.789.820**

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**13.381.472**
1. Financiële schulden op 1 januari	7.371.022
2. Nieuwe leningen	6.010.450
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**885.326**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.418.798
2. Aflossingen	-533.472
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	**14.266.798**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 105370

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618

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, loonindexeringen ook extra inkomsten aan van nieuwe inwoners.	**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	**Acties** •Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij de FOD-Financiën

Financiële risico's

Ontvangsten
Onroerende voorheffing (OV)

De ontvangsten uit de aanvullende onroerende voorheffing zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn ondermeer afhankelijk van het aantal woningen, KI (ABEX), ... en economische groei.	**Risico**	**Acties**
	•De afhankelijkheidsgraad aan de OV is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact.	•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 wijziging in de wetgeving merken we dat er minderontvangsten kunnen zijn bij het kohier verspreiding niet-geadresseerd drukwerk.	**Risico**	**Acties**
	De invoering van een sticker voor wie nog ongeadresseerd reclamedrukwerk wken een structurele impact op de ontvangsten van deze belasting.	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Financiële risico's

Ontvangsten
Gemeentefonds

Het gemeentefonds is belangrijk voor onze ontvangsten. Vooral omdat het een bron aan ontvangsten is die jaarlijks groeit met +/- 3,5%. •We moeten waakzaam zijn voor de impact op de verdelingssleutels na de uitspraak van het grondwettelijk hof. Het herwerken van dit gemeentefonds is nog niet onmiddellijk aan de orde, maar kan een belangrijke impact hebben op onze ontvangsten • Het jaarlijkse groeipercentage van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar is. Vlaanderen wil de toekenning aan lokale besturen hervormen.	**Risico** •Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Financiële risico's

Ontvangsten
Algemene werkingssubsidies

Vlaamse subsidies zijn een belangrijk deel geworden van ons financieringsevenwicht. Lokale besturen worden sterk afhankelijk van deze subsidies om hun evenwicht te bereiken. Er zijn ook heel wat subsidies die **tijdelijk** toegekend worden/werden: -Septemberverklaring -Compensatiefonds dividenten -Compensatie overloop via6 -Responsabiliseringsbijdrage -Energiecellen OCMW -Open ruimte -....	**Risico** •Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Financiële risico's

Ontvangsten
Dividenden

Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. De nieuwe tariefmethodologie zorgt voor een negatieve impact op de winstgevendheid van Fluvius en dus ook onze toekomstige dividendenstroom.	**Risico** •Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Conform de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 werd hiermee in de eerste twee meerjarenplanaanpassing rekening gehouden en een verlaging ingeschreven. Intercommunales houden beloofde dividenden aan voor deze legislatuur. Ze zullen bij de opmaak van prognoses voor de volgende legislatuur herbekeken worden.	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Financiële risico's

Ontvangsten
Organisatie ouderenzorg

De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid. Dit had initieel impact op onze **bezettingsgraad**. Om de bezetting zo hoog mogelijk te houden werden residenten met een **lagere zorggraad** toegelaten. In 2023 werd er aan beddenafbouw gedaan om het personeelstekort te verkleinen, waarbij er minder beroep moet gedaan worden op interimwerkkrachten.	**Risico**	**Acties**
	•Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad.	•Visie bepalen aangaande ouderenzorg in De Pinte (opnamebeleid). De nog te nemen beleidskeuzes kunnen op langere termijn een impact hebben. Hierbij werd reeds de keuze gemaakt in het 1e semester 2023 om tijdelijk het aantal bedden af te bouwen.
De RIZIV-bijdrage is een belangrijke financieringsbron voor ons woonzorgcentrum. De berekening hiervan is oa afhankelijk van onze bezettingsgraad en zorggraad. Deze bijdrage kent een dalende tendens. Vanaf 01/01/2023 worden projectverpleegkundigen niet langer gesubsidieerd via deze bijdrage. De financiering voor interimverpleegkundigen blijft wel lopen.	**Risico**	**Acties**
	•Inkomstenverlies door kans tot verlies van A2-financiering en met een dalende basistegemoetkoming tot gevolg	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid • Sinds 2023 wordt er geen beroep meer gedaan op projectverpleegkundigen

Financiële risico's

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** •Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	**Acties** •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 •In 2023 werd de eerste stap gezet om meer in te zetten op digitale communicatie hierover en willen we bekijken hoe we verder sociaal verantwoord kunnen innen via minnelijk invorderen. Dit project zal verder uitgerold worden in 2024.

Uitgaven
Algemeen

Het **ritme** van de stijging van d**e uitgaven gaat sneller, door de sterk stijgende inflatie,** dan de indexering van onze **belangrijkste ontvangsten.**	**Risico** •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	**Acties** •Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte.

Financiële risico's

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).

De energiefactuur nam tot 2020 ongeveer 8,5% (€ 402 041) uit onze werkingsbudget (goederen en diensten). Door de energiecrisis steeg dit naar 11,5% in 2021 en de stijging zet zich verder door naar 18,02% in 2022 (€ 1.231.001). In 2022 is de stijging tov van 2020 groot - verdubbeling tot verdrievoudiging. In 2023 halveren de energiekredieten, naar het niveau van 2021.	**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). •Blijven inzetten op energie-efficiënt en duurzame investeringen die onze energiekost kunnen reduceren. •Prognoses van onze energieleveranciers kunnen regelmatig geactualiseerd worden.

Financiële risico's

Uitgaven
Werkingsuitgaven - personeelsuitgaven

We zijn een **dienstverlenende organisatie**, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven, 46% (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 2023-2026 zijn door de weddecentrale herberekend.	**Risico** •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge • Zie assumpties voor een beeld van de indexeringen in de tijd	**Acties** •Strenge kredietbewaking van de personeelsuitgaven. •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

De raden keurden in 2021 een nieuw geïntegreerd **organogram** goed. Dit organogram werd opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders. Het college en vast bureau actualiseerden op 9 juni 2023 het organogram. De kredieten werden opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.	**Risico** •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, vaker moeten deze procedures herhaald worden om een kandidaat te vinden (war on talent).	**Acties** •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** •De inzet van personeel op basis van project staffing (verpleegkundigen), interimarbeid verhogen de uitgaven gevoelig. Project staffing kan vanaf 01/01/2023 niet meer meegenomen worden in het equivalentenvolume ikv financiering basistegemoetkoming.	**Acties** •Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. De wetgeving en de rechtspositieregeling zorgen ervoor dat het OCMW een minder aantrekkelijke werkgever is. Middelen om te onderhandelen en om de concurrentie aan te gaan zijn er niet. • Sinds het 1e semester 2023 wordt er geen beroep meer gedaan op projectverpleegkundigen • Vanaf 1 januari 2024 stapt de werking over naar de Zorgband, deze beschikken over een vlinderequipe die multi-inzetbaar is.

Financiële risico's

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. De huidige **indexeringen (loon, pensioen)** zullen ook hun repercussies kennen op deze bijdrage.	**Risico** •Deze werkgeversbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •De responsabiliseringsbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •Het vastbenoemd personeelslid dat in pensioen gaat vervangen door een contractuele collega heeft een negatief gevolg. •De actualisatie door Fdp haflweg 2010 toont een stijgende respofactuur. Het nettoeffect, na tussenkomst van Vlaanderen voor 50% zal een impact hebben op het financieel evenwicht.	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

OFP Prolocus staat sinds 01/01/2022 in voor de financiering van onze **tweede pijler pensioen**. De werkgever, het lokaal bestuur, staat in voor de WAP-garantie. Als het voorafgedefinieerde rendement niet gehaald wordt uit de beleggingsstrategie of uit de reserves dan staat het lokaal bestuur zelf in om aan deze WAP-rente te voldoen.	**Risico** •Het behalen van voldoende rendement is belangrijk om reserves op te bouwen. Als de beleggingsstrategie onvoldoende middelen genereert, dan zal het lokaal bestuur zelf moeten bijpassen.	**Acties** •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Financiële risico's

Uitgaven
Werkingssubsidies - satellietorganisaties: politiezone (PZ), hulpverleningszone (HVZ), kerkfabrieken.

Een stukje van die dienstverlenende werking breidt zich uit naar de satellietorganisaties. Als gemeente zijn we verplicht om tussen te komen in hun tekorten. Deze organisaties hebben voor hun werking vooral personele inzet nodig. Hun personeelsuitgaven hebben 60% tot 80% van hun ontvangsten nodig. Normaal stijgen de lonen gemiddeld met 3,5 % (houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen). Ook kennen **meerdere loonindexeringen** en 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** • De sterk **stijgende inflatie** en de bijhorende **loonindexeringen** beïnvloeden sterk onze tussenkomst en resulteren in meeruitgaven • 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

Financiële risico's

Uitgaven
Werkingssubsidies - Samenwerking: IVM, Aquario, TMVW, Fluvius, Veneco, Zorgband...

	Risico	Acties
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, verwerken afval TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, … Fluvius: Vervangingsinvesteringen armaturen en verledding Aquario: riolerings-investeringsprojecten versus prefinancieringslening die verder afbetaald wordt Zorgband Leie & Schelde: vanaf 1/1/2024 zal de uitbating van de mindermobielencentrale, poetsdienst, serviceflats en woonzorgcentrum uitbesteed worden.	•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	•Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.

Uitgaven
Evolutie rentevoeten

	Risico	Acties
De rentevoeten gaan in **stijgende** lijn. Met onze rente-assumptie van 4% op 20 jaar en 3,5% op 30 jaar tot 2026 zitten we marktconform.	•Risico niet aan de orde	•Markrentevoeten verder opvolgen •Korte termijnrentevoeten kunnen aantrekkelijk zijn. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.

Financiële risico's

Uitgaven
Opstalvergoeding Care Property Invest

Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald. De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029. Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.	**Risico** •In 2019 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.	**Acties** •In het meerjarenplan 2020-2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.





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 blijven te kunnen maximaliseren werd gewerkt vanuit een zero-based budgetting principe.
  * De werkingsuitgaven werden in overleg met de diensten bepaald en bleven relatief ongewijzigd.

  * Energie
    ° Elektrictieit:
    2023 prognoses aangeleverd door Vlaams energiebedrijf
    2024= 2023 + 10%
    2025,2026 = 2024 + 4%

    ° Gas:
    2023 prognoses aangeleverd door Vlaams energiebedrijf
    2024= 2023 + 20%
    2025,2026 = 2024 + 4%

    ° Water:
    2023= 2022 +13%
    2024= 2023 + 5%
    2025,2026= 2024 + 4%

  * Verzekering +4 % tot 2026 - muz van brandverzekering (volgt ABEX) +8% 2023, +4% 2024
    Eind 2023 wordt een overheidsopdracht afgerond. Deze zullen meegenomen worden in een volgende meerjarenplanaanpassing.

  * Bestaande onderhoudscontracten: +5% 2024, +2% 2025-2026
    gebouwen, ICT, telefonie, kopieertoestellen, onderhoud, installaties, brandveiligheid, defibrilator, afval, …
    muz: voeding school (traiteur-melk): +12% 2023, +2% 2024-2025

  * Woonzorgcentrum:
    Dit werd voor 2023 geactualiseerd, vanaf 2024 gaat deze werking over naar de zorgband.

  * Externe diensten, samenwerking: +5% 2024, +2% 2025-2026

Personeelsuitgaven (62):

- Organogram
  In dit meerjarenplan werd het organogram zoals gestemd in de college, vast bureau van 9 juni 2023 voorzien, rekening houdend met de tijdelijke werkonderbrekingen, opwaardering E naar D.

- Bezoldigingen, inclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage
  * De berekeningen werden aangeleverd door de weddecentrale
    Zie 3.8.1 - rubriek exploitatie-uitgaven: bezoldigingen om de indexeringen te kennen
  * Inclusief het toekennen van volledige schaalanciënniteit publiek en privé-anciënniteit.
  * Door de toetreding naar de zorgband zal voor het personeel dat mee overgaat naar de zorgband een overstap gebeuren van het privévakantiestelsel naar het publiekvakantiestelsel in 2023.

- Werkgeversbijdragen pensioenen
  * De effectieve bijdragevoeten voor pool1 gemeenten zijn tot 2024 gekend. Tot 2021 bedraagt deze 38,5%, 2022 = 40%, 2023= 41% en vanaf 2024 wordt 42% aangehouden.

- Responsabiliseringsbijdrage, prognose aangeleverd door de federale pensioendienst (zie ook financiële risico's)
  Actualisatie 10/2023

- Tweede pijler
  De tweede pijler van 3% voor alle contractuelen werd ingeschreven.
  OFP prolocus vraagt naast de 3% een extra prefinanciering van 5% en forfaitaire kosten

- Maaltijdcheques
  De waarde van de cheque bedraagt 8 euro, de tussenkomst van de werknemer 1,1 euro.

- Ecocheque
  ° De waarde van de cheque bedraagt 100 euro.

- Verhoogde eindejaarstoelage
  ° Via6-akkoord: zorgpersoneel en Via6-personeelsleden.

Sociale dienstverlening (648 - 748 - 7408):

- Na evaluatie werden er op basis van stijgende historieken meer middelen voor sociale dienstverlening ingeschreven. Hierbij werd er rekening gehouden met de indexaties 2023 voor leefloon en 1 index per toekomstig jaar en een stijging in het aantal dossiers met 3 cliënten.

  Naargelang het subsidie% werd dit als basis genomen voor de tussenkomst van POD-MI, fedasil,
  °Omwille van de oorlog in Oekraïne worden er ook blijvend middelen (equivalent leefloon ontheemden) voorzien tot in 2026.

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.

- Projectsubsidies jeugd, sport en cultuur
  ° Vanaf 2023 worden deze projectsubsidies met 10% geïndexeerd.

- Nominatieve subsidies werden behouden en worden tot 2026 niet geïndexeerd.
  Onder 4.2 Documentatie vindt u een overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
  De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën:
  ° Dotaties
  ° Samenwerkingsovereenkomsten
  ° Premiereglementen
  ° Nominatieve subsidies
  Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een samenwerkings-overeenkomst 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 worden verwerkt onder MAR 649.

- Premies werden berekend op basis van het reglement en beschikbare historische info.

- De werking van de mindermobielecentrale, poetsdienst, serviceflats, woonzorgcentrum wordt vanaf 2024 omgezet van een exploitatietekort (uitgaven, ontvangsten) naar een toegestane werkingssubsidie aan de zorgband.

Financiering

Financiële uitgaven (65) en aflossingen (42):

- Voor de bestaande leningen levert Belfius de prognoses aan.
  Er werd een nieuwe financiering ingeschreven, die berekend werd aan een rentevoet van 4% met looptijd 20 jaar 3,5% in 2026 voor looptijd 30 jaar.
  Deze worden opgenomen ifv liquiditeitsbehoeften, rekening houdend met de vergoeding op zicht- en spaarrekeningen.

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.
  Tot 2026 werden ontvangsten uit retributies niet geïndexeerd.

- Voor de berekening van prestatieontvangsten uit serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en 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, dit werd rekening houdend met de huidige zorggraad en bezettingsgraad door ons bijgestuurd naar beneden.
  Dit werd voor 2023 geactualiseerd, vanaf 2024 gaat deze werking over naar de zorgband.

Belastingen

- Aanvullende personenbelasting, prognoses tot 2027 aangeleverd door de FOD-financiën.

- Onroerende voorheffing, prognose tot 2027 aangeleverd door de Vlaamse overheid
  Vanaf 1 januari 2024 dalen de opcentiemen van 875 naar 787,
  deze daling werd in rekening gebracht.

- Verkeersbelasting, prognose tot 2027 aangeleverd door de Vlaamse overheid.

- Gemeentelijke belastingsreglementen
  Raming werden opgemaakt op basis van historisch cijfermateriaal, rekening houdend met de tarieven zoals opgenomen in de reglementen.

Verhuur, concessie

- Ontvangsten uit verhuur, concessie, werden in functie van de overeenkomst al dan niet geïndexeerd.

Werkingssubsidies

De voornaamste:

- Gemeentefonds, prognoses aangeleverd via ABB
- Sectorale subsidies, elia-heffing, contingentgesco's, reële forfaitaire cijfers
- Vlaamse tussenkomst onderwijs is gestegen door hogere tussenkomst voor de kleuters
- Vlaamse tussenkomst open ruimte, ingeschreven tot 2026 op basis van hun prognoses
- Vlaamse tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, ingeschreven tot 2026 op basis van hun prognoses
- Vlaamse septemberverklaring (energiecellen, klimaatpact, …)
- Sociale maribel, op basis van contingent (3 FTEQ gemeente, 6,44 FTEQ OCMW).
  Het OCMW kampt met een daling in arbeidsvolume. Dit werd in rekening gebracht.
  Door de toetreding naar de zorgband wordt het contingent van het OCMW vanaf 01/01/2024 herverdeeld: 5,4 FTE voor de zorgband en 1,04 FTE voor het OCMW.

- Probis berekende de subsidie uit het derde luik en einde loopbaan.
- 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 en daalt omdat nieuwe bewoners voor 4 maand gesubsidieerd worden in plaats van 6 maanden.
- POD-Mi subsidie (sociale dienstverlening) werden berekend op basis van de geraamde uitgaven.
  Subsidies (derde luik, …) in kader van werking woonzorgcentrum, serviceflats & poetsdienst vallen weg vanaf 2024 door overstap naar de zorgband.

- Financiële ontvangsten
  - Opbrengsten uit vlottende activa.
    - De ontvangsten werden aangepast aan de stijgende markrente.
  - Dividenden, intercommunales leveren prognoses aan

Investeringsontvangsten

- Verkopen
  - Kalande, op basis van schattingsverslag 14/09/2017
  - Moerkensheide, op basis van schatting 07/11/2018
  - Gebuurteweg

- Subsidies
  - Agion, in overleg berekend volgens het subsidieformulier
  - Herinrichten dorpskern Zevergem volgens het subsidieformulier
  - Recyclagepark, preventie van afvalstoffen, diftar (ovam)
  - Renovatie stookplaats, premie na energiestudie (fluvius)
  - Mobi-punt, 75% van de uitgave
  - Riolering op basis van prognoses aangeleverd door Farys
  - Fietsinfrastructuur - Bovenlokaal Functioneel Fietspad - 100% van de uitgave

Een gedetailleerde lijst kan u vinden onder 3.8 Motivering van de wijzigingen

Investeringsuitgaven

Een gedetailleerde lijst kan u vinden onder 3.8 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, goedgekeurd in raad 14/12/2020

2.MJP: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.2, goedgekeurd in raad 21/12/2021

3.MJP: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.3, goedgekeurd in raad 20/12/2022

4.MJP: Meerjarenplanaanpassing 2020-2026 nr.4, voorwerp van beslissing in raad 19/12/2023



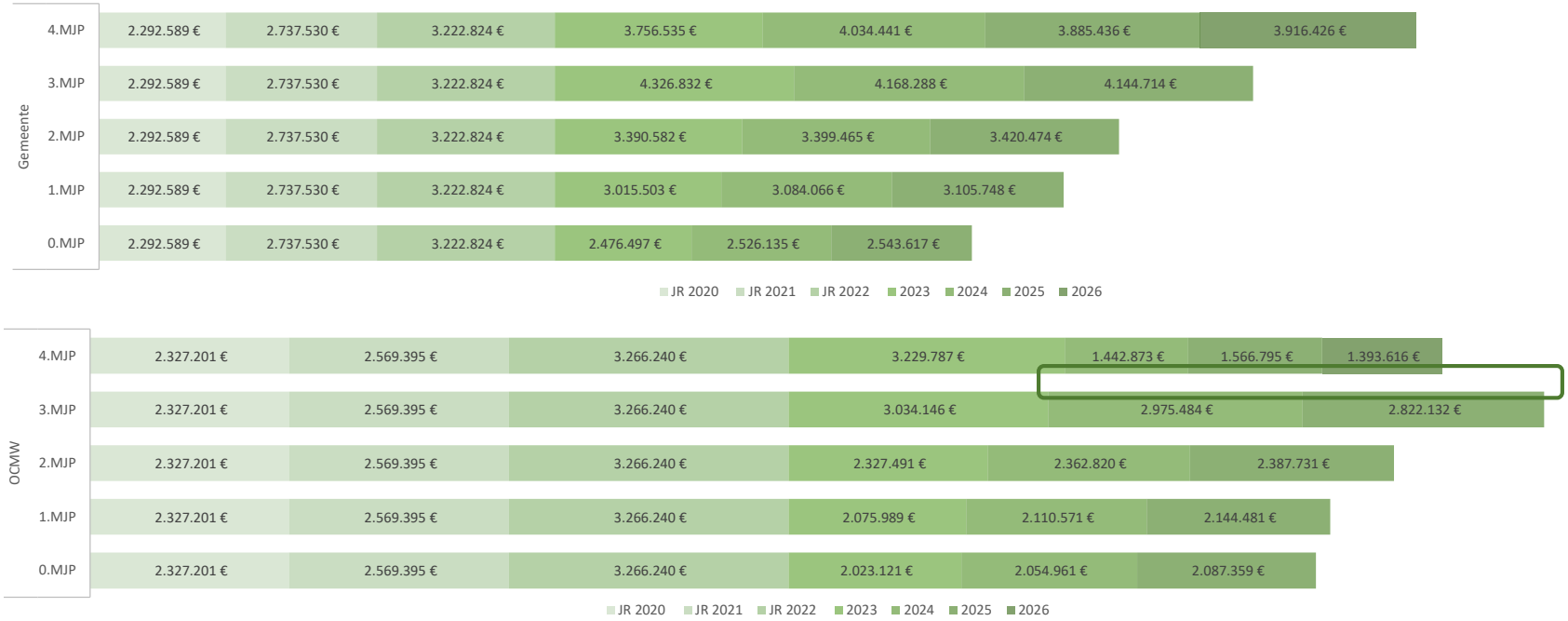


3.8 Toelichting

3.8.1 Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten



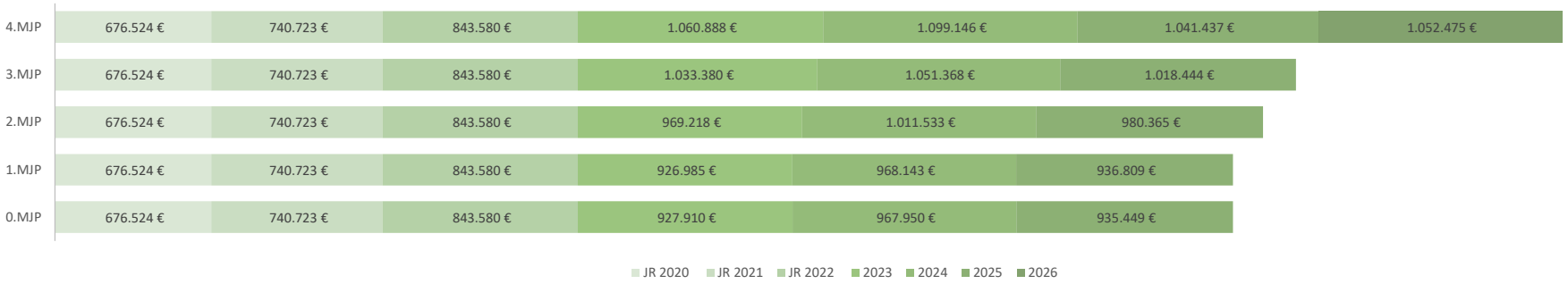
Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente

Stijgers

Werkingsmiddelen diverse diensten (613)

De werkingsmiddelen van goederen en diensten voor het organiseren van activiteiten stijgen eerder beperkt.
- In 2024 zullen we arbeidskledij leasen (inclusief wassen) en is dit een jaarlijkse bijkomende uitgave van € 13 000
- We voorzien in extra ICTmateriaal en de jaarlijkse licenties in kader van registratie ploegenarbeid technische uitvoeringsdienst (vrijstelling bedrijfsvoorheffing)
- In 2024 wordt een éénmalige meeruitgave voorzien om de muurschildering op de voetgangerstunnel te realiseren, € 10 500
- Voor de logistieke ondersteuning ikv organisatie van verkiezingen (oa licentie module verkiezingen) werd het krediet verhoogd van € 37 000 naar € 46 500
- Dankzij een provinciale subsidie kunnen we voor lokale economie onze acties in 2024 verder zetten: + € 9 340 in 2024
- Aankoop materiaal voor onderhoud wegenis stijgt jaarlijks van € 21 000 naar € 27 000 euro, voornamelijk te wijten aan prijsstijgingen
- Met Vlaamse ondersteuning voor anderstaligen laten we de uitgaven voor didactisch materiaal jaarlijks stijgen met € 4 000 naar € 65 000/jaar



Onderhoudscontracten diverse diensten (614)

De inflatie voor onderhoudscontracten voor IT, andere roerende goederen en infrastructuur (wegen, gebouwen, …) was voor 2023 goed ingeschat.
Voor 2024 voorzien we nog een bijkomend prijsstijging van 5% ten aanzien van de aangepaste prijzen 2023 en zoals voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing.
Daarnaast werden een aantal kredieten aangepast in functie van gegunde of toekomstige overheidsopdrachten, zoals bv. voor maaien van wegbermen, sneeuwbestrijding, groenverzorging straatbomen, onderhoudscontract koffie-automaat, kassaregistratiesysteem, reservatie zalen, debiteurenbeheer, …

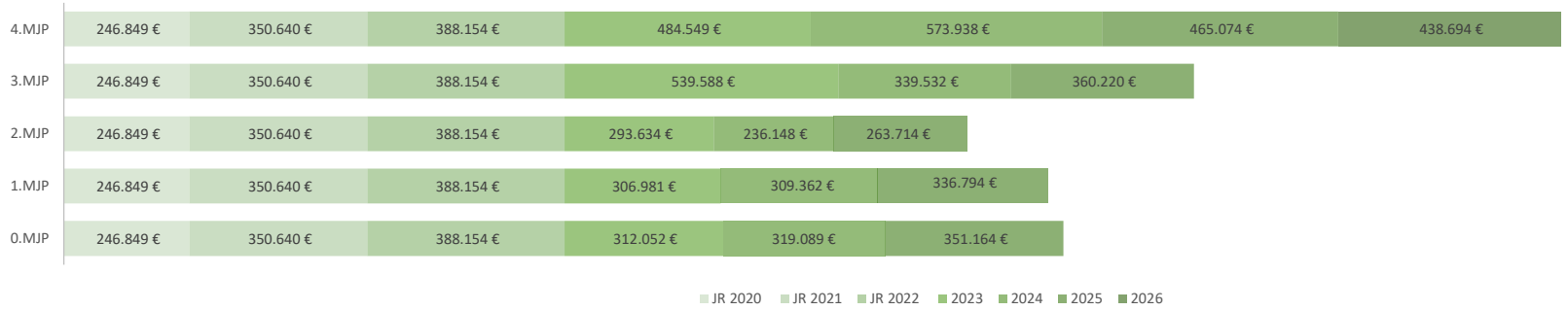


Externe diensten, personele ondersteuning (616)

De war on talent blijft een knelpunt.

Vacatures worden moeilijk tijdig ingevuld waardoor er soms nood is om tijdelijk beroep te doen op externe ondersteuning. In 2023-2024 voor:

- ondersteuning overheidsopdrachten (raamcontracten, sjablonen, …): € 25 000 (2023), € 20 000 (2024)
- omgevingsanalyse: € 50 000 (2024)
- ondersteuning ROM (opdrachthouderschap, tijdelijke vervanging diensthoofd, ondersteuning voor afleveren vergunningen, …): € 79 719 (2023), € 46 000 (2024)
- groenonderhoud (prijsstijging voor eenzelfde korf aan inzetbare uren door een tewerkstellingsplaats): jaarlijks + € 15 000
- ....



Externe ondersteuning: Fusietraject - samen onderweg

In kader van het voortraject fusie worden er in 2023 een aantal uitgaven samen met Nazareth gedragen voor de opmaak van de profielfoto, de communicatie en participatiecampagne van het fusietraject, € 53 651.

Vanaf 2024 draagt Nazareth alleen de kosten en investeringen in kader van de fusie. Er zal hierover periodiek gerapporteerd worden.

Verzekeringen

Met hulp van een makelaar werd in 2023 de verzekeringen in de markt gezet. In deze meerjarenplanaanpassing werd enkel rekening gehouden met een indexeringsstijging.

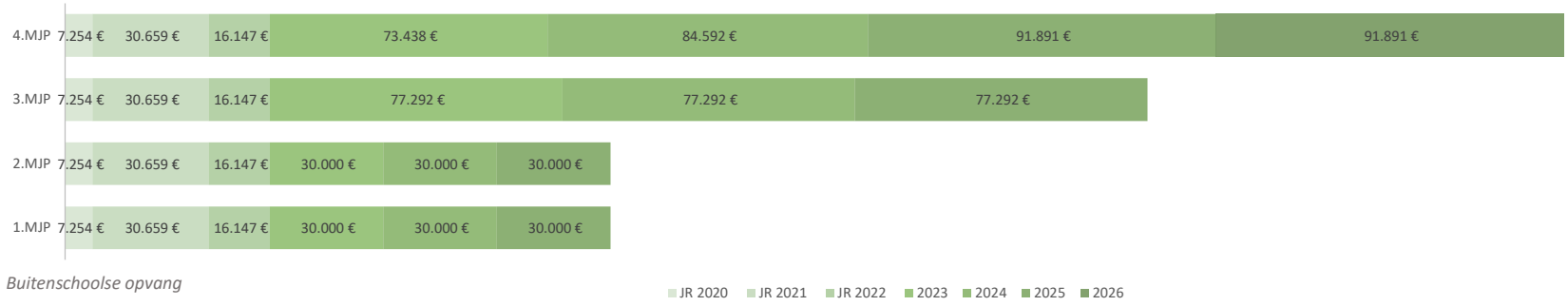
We verwachten dat de totale prijs van de verzekeringen lichtjes zullen dalen.

Externe ondersteuning: De buiten- en nachoolse groepsopvang organiseren

De tussenkomst stijgt voor de buitenschoolse opvang en kent meerdere factoren:

- Loonindexeringen en het VIA-6 akkoord zorgt voor een verhoging van de lonen van de kinderbegeleiders
- BOA-decreet: Om de hobbyshift te kunnen maken zijn extra begeleiders nodig die de kinderen begeleiden bij de transfer.
- De openingsuren van de naschoolse opvang werden ingekort, waardoor er meer beroep zal gedaan worden op de buitenschoolse opvang.

De totale uitgave voor opvang blijft quasi ongewijzigd, maar er gebeurt een verschuiving van naschoolse naar buitenschoolse opvang.



Buitenschoolse opvang

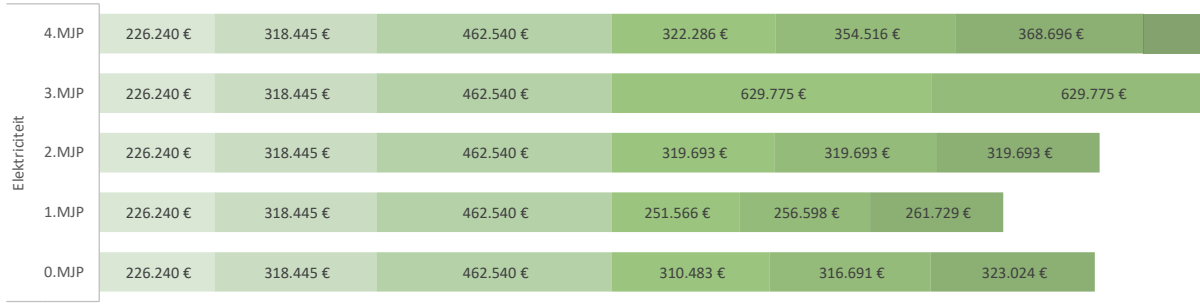


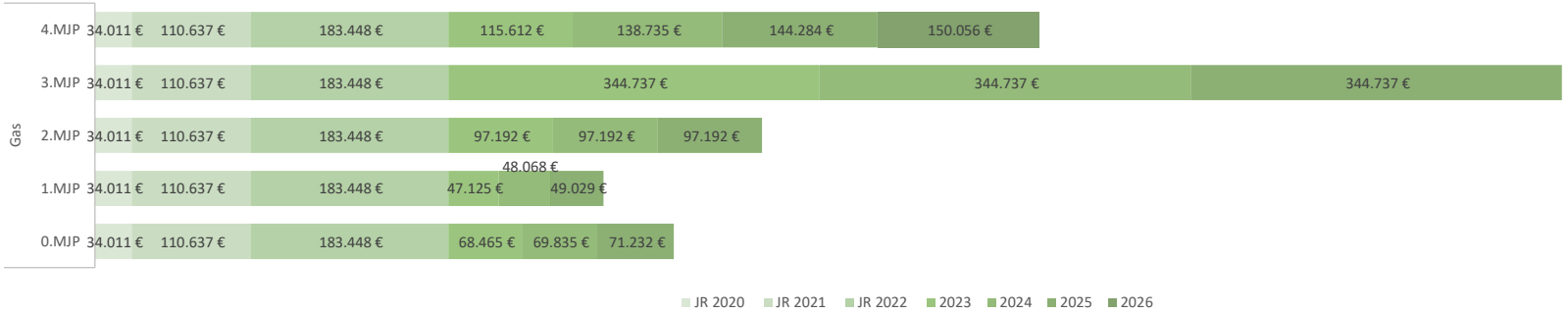
Naschoolse opvang

Dalers

Energie: elektriciteit, gas

In 2022 moesten we door de energiecrisis een finanicële schok verwerken. De ramingen van VEB namen een spectaculaire hap uit onze beleidsruimte. De energiemarkt is ondertussen afgekoeld en de nieuwe ramingen (verkregen voor 2023 en 2024) doen onze energie-uitgaven opnieuw landen op het niveau van 2021.
Het wegebben van de energiecrisis samen met het effect van onze energie-efficiënte investeringen in het verledden van openbare verlichting en in onze eigen infrastructuur resulteert in een lagere energieprognose.
Cijfers stijgen in 2024 voor elektriciteit stijgen met 10%, voor gas met 20%.
Voor 2025 en 2026 werd er rekening gehouden met een index van 4%.





OCMW

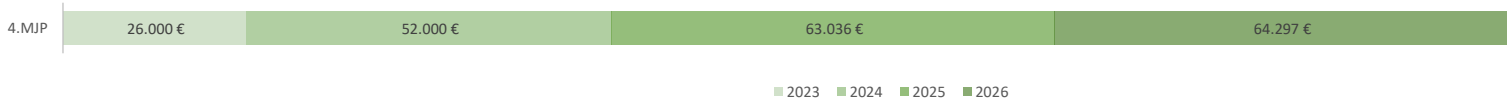
Het toetreden tot de Zorgband impacteert de werkingskosten 'Goederen en diensten' voor serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en mindermobielencentrale vanaf 2024
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

De werkingsmiddelen van goederen en diensten voor het organiseren van activiteiten wijzigen nauwelijks.

Nieuw

Onderhoudscontract Woosh - kinderopvang

Sinds 1 juli 2023 werkt de kinderopvang samen met een partner voor luierafvalverwerking woosh (proefproject).
De ouders brengen niet langer zelf hun luiers mee naar de opvang, deze worden toegeleverd door onze externe partner Woosh.
Hiervoor wordt een ouderbijdrage aangerekend (verhoging ontvangsten).



Onderhoudscontract koffie-automaat

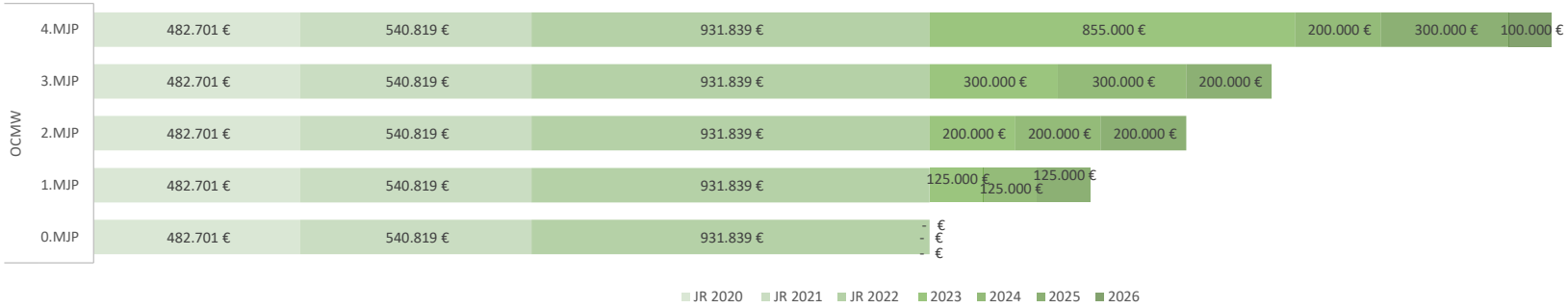
Vanaf 2024 wordt er net zoals in de gemeente voor de collega's in het OCMW, voorzien in een nieuwe koffie-automaat.

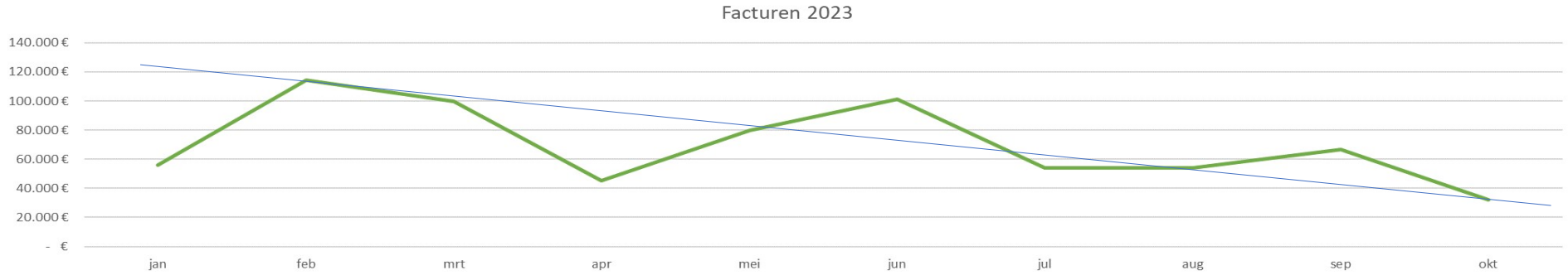
Stijgers

Interimcontracten WZC

In het vorige meerjarenplan werden alle uitgaven voor personeel voorzien onder '62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'.
Vacatures voor verpleegkundigen, zorgkundigen blijven moeilijk in te vullen waardoor we nog steeds interimzorgpersoneel moeten inschakelen.
Projectverpleegkundigen worden vanaf 1 januari 2023 niet meer gefinancierd met de basistegemoetkoming.
Dit wordt deels gecompenseerd door minderuitgaven bij lonen voor onze WZC-collega's.
Halfweg 2023 startten we met de beddenafbouw, hiermee doen we onze vraag naar handen aan het bed dalen en dalen onze interim-uitgaven.

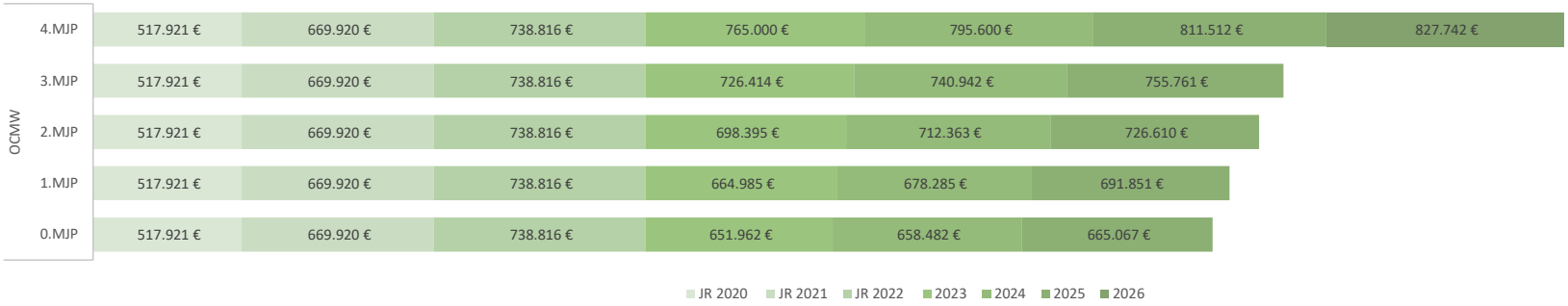
Vanaf 1/1/2024 gaat de werking van het woonzorgcentrum over naar de Zorgband Leie-Schelde. In 2024, 2025, 2026 blijven we uitgaven voor interimkredieten voorzien.
Hiermee willen we een financiële marge inbouwen om de beddenopbouw die gepaard zal gaan met schaareffecten te ondersteunen.





Onthaalouders

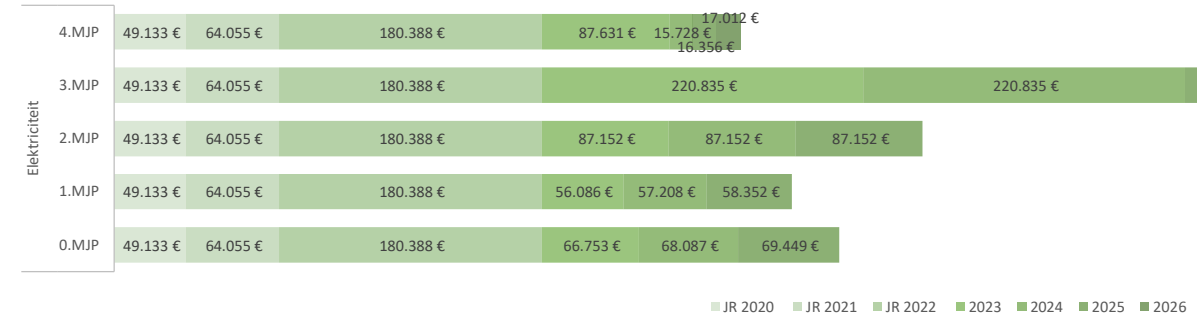
Onder deze rubriek wordt de vergoeding voor onthaalouders opvanggezinnen geïndexeerd.
Aan de ontvangstenzijde zal de subsdie verhogen van kind- en gezin.

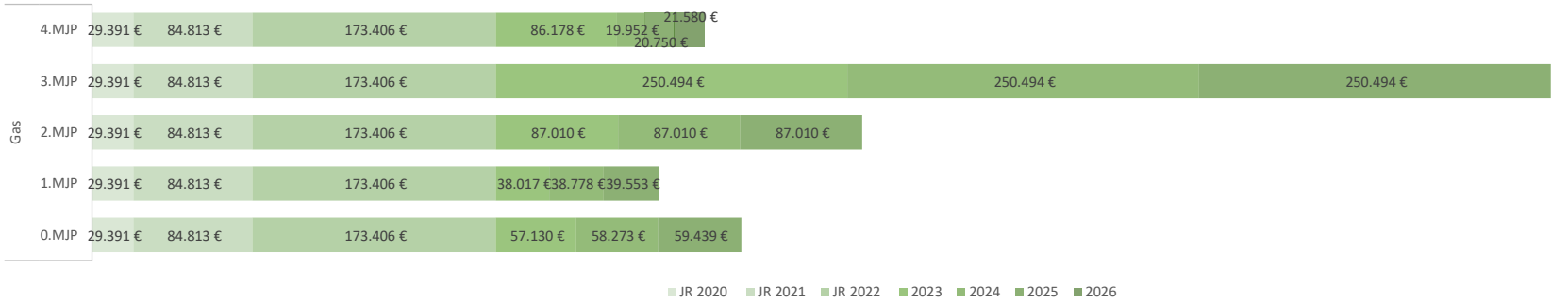


Dalers

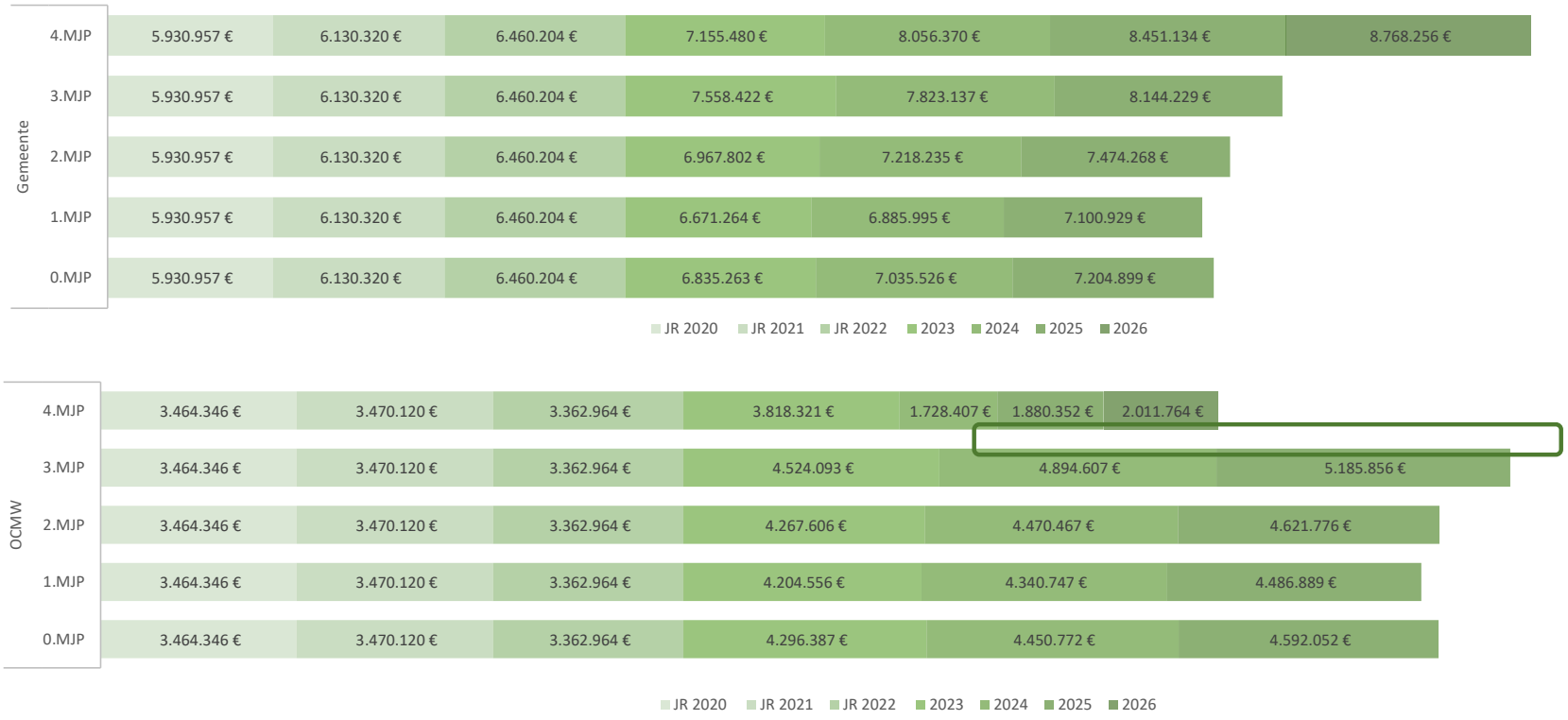
Energie: elektriciteit, gas en water

In 2022 moesten we door de energiecrisis een finanicële schok verwerken. De ramingen van VEB namen een spectaculaire hap uit onze beleidsruimte. De energiemarkt is ondertussen afgekoeld en de nieuwe ramingen (verkregen voor 2023 en 2024) doen onze energie-uitgaven opnieuw landen op het niveau van 2021.
Het wegebben van de energiecrisis samen met de toetreding tot de zorgband waardoor de energiefactuur van onze serviceflats en het woonzorgcentrum niet meer in onze ramingen moeten meegenomen worden, zorgen voor een lagere energieprognoses.





EXPLOITATIE-UITGAVEN: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

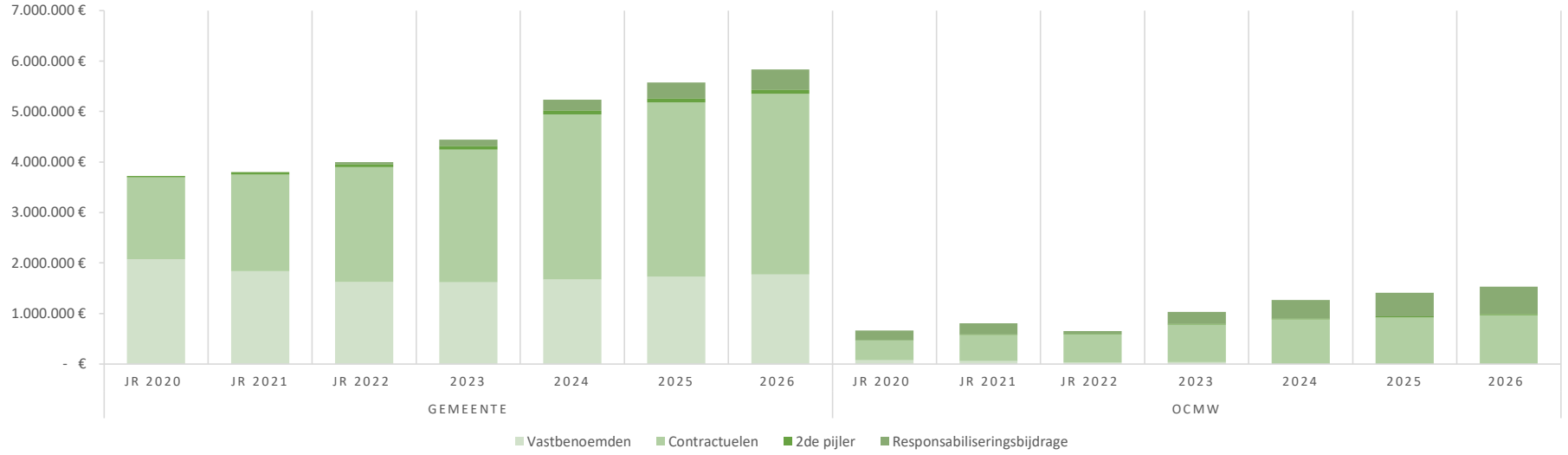


Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Stijgers

Overzicht personeelsuitgaven vastbenoemden, contractuelen, 2de pijler en responsabilseringsbijdrage.

De beleidsbeslissing om enkel nog contractuele aanwervingen te doen wordt zichtbaarder. Het aandeel vastbenoemden daalt.
Daarnaast stellen we ook vast dat de responsabiliseringsbijdrage elk jaar een grotere hap uit onze budgetten neemt.



Indexering personeelskosten

De personeelskosten stijgen met 2% bij elke loonindexering. In de legislatuur 2020-2026 worden er momenteel 12 loonindexeringen geactualiseerd en verwerkt.
Meeruitgaven door schaal- en anciënniteitverhogingen werden ook doorgerekend.

	3.MJP	4.MJP
Datum	*Index*	*Index*
03/2020	1,741	
09/2021	1,7758	
12/2021	1,8114	
04/2022	1,8476	
06/2022	1,8845	
09/2022	1,9222	
12/2022	1,9607	
01/2023	1,9607	1,9999
02/2023	1,9999	1,9999
04/2023	2,0399	1,9999
09/2023	2,0807	1,9999
12/2023	2,0807	1,9999
01/2024	2,1223	2,0399
05/2024	2,1223	2,0807
01/2025	2,1647	2,0807
02/2025	2,1647	2,1223
01/2026	nvt	2,1647

Opwaardering E naar D

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juni 2023 het organogram en de daaruit voortvloeiende formatie goedgekeurd.
De functies op E -niveau werden als uitdovend gezet en op D-niveau via een herwaardering voorzien.
Vanaf 01 januari 2024 zal de herwaardering op D-niveau ingevuld worden.

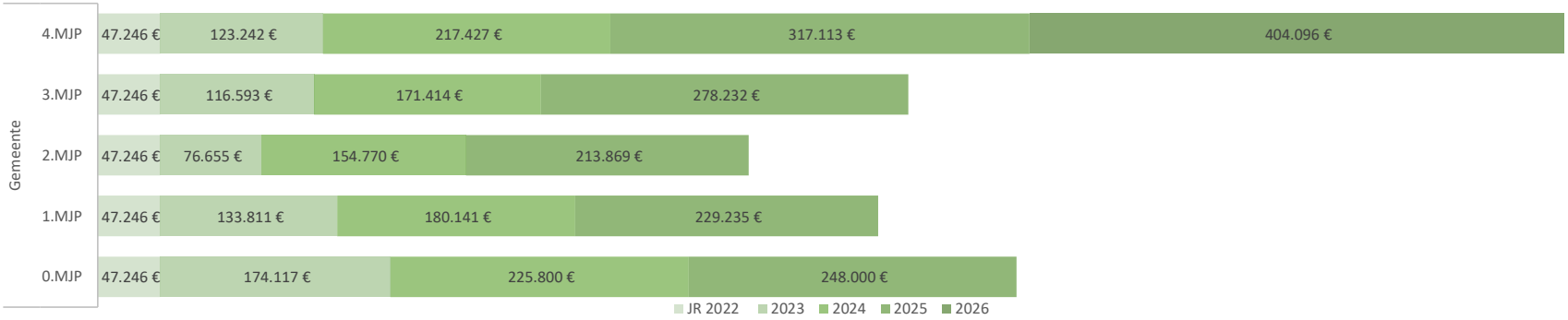
Overdracht zorgband - vakantiegeld van privaat naar publiekstelsel

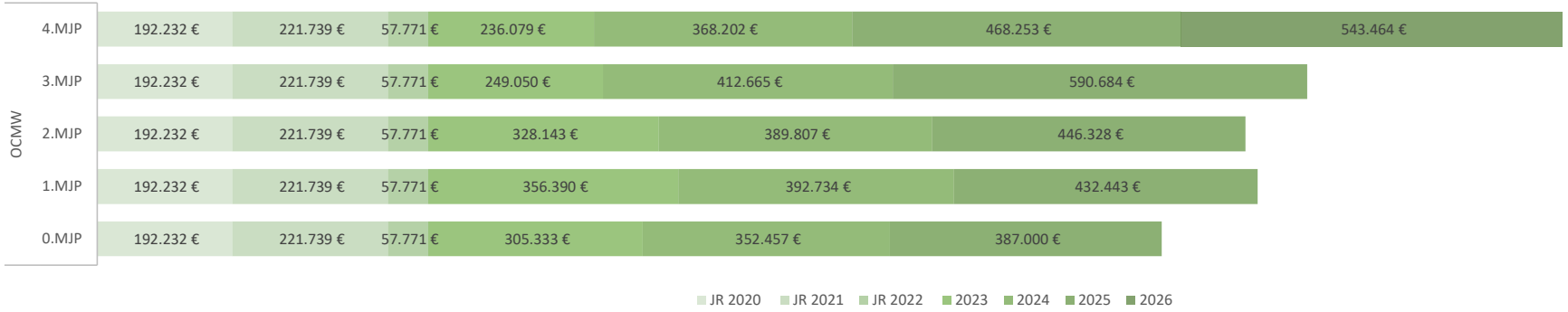
Het contractueel personeel dat overgedragen wordt aan de zorgband ziet zijn vakantie(geld)regeling wijzigen van een privéstelsel naar publiekstelsel.
Dit betekent concreet:

- een financieel voordeel: namelijk de patronale lasten liggen 2,09% lager bij het publieke stelsel en de bijzondere bijdrage van 1,69% is niet langer verschuldigd. Daarnaast vlat de loonmatigingsbijdrage van 0,4% ook weg.
- de publieke vakantieregeling, die gebaseerd is op en opgebouwd wordt volgens de arbeidsprestaties in het lopende jaar, nauwer aansluit bij wat de Europese wetgeving vooropstelt, namelijk dat alle voltijds werkende werknemers recht hebben op 20 vakantiedagen binnen het jaar waarin de prestaties geleverd worden. (artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 4 november 2003)

Responsabiliseringsbijdrage in detail

De prognoses werden geactualiseerd in oktober 2023 door de federale pensioendienst.





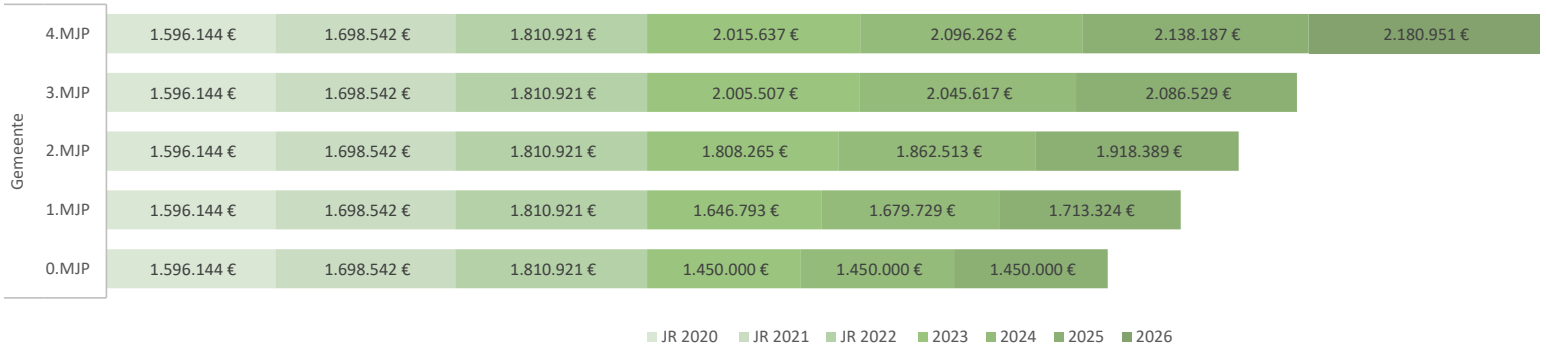
Vlaanderen komt in de responsabiliseringsbijdrage tussen voor 50%.
Deze tussenkomst wordt berekend aan de WG-bijdrage-% pensioenen 2019 en gekende responsabiliseringsbijdragen-% 2019.

Prognoses FDP 10/2023

	2020*	2021*	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
OCMW	*148.401*	*177.942*	*236.079*	398.293	468.253	543.464	616.431	693.938	763.962
Gemeente		*47.246*	*123.242*	244.972	317.113	404.096	493.057	590.940	688.649
Totaal	***148.401***	***225.188***	***359.322***	**643.265**	**785.366**	**947.560**	**1.109.488**	**1.284.878**	**1.452.611**
werkelijke factuurgegevens									

Loonkost onderwijzend personeel

Personeelsuitgaven berekenen de lonen van de gemeente, het OCMW en het bezoldigende onderwijzend personeel.
Deze laatste wordt 100% gefinancierd door de Vlaamse overheid (ontvangst specifieke werkingssubsidie).



Tweede pijler via Prolocus (ter info)

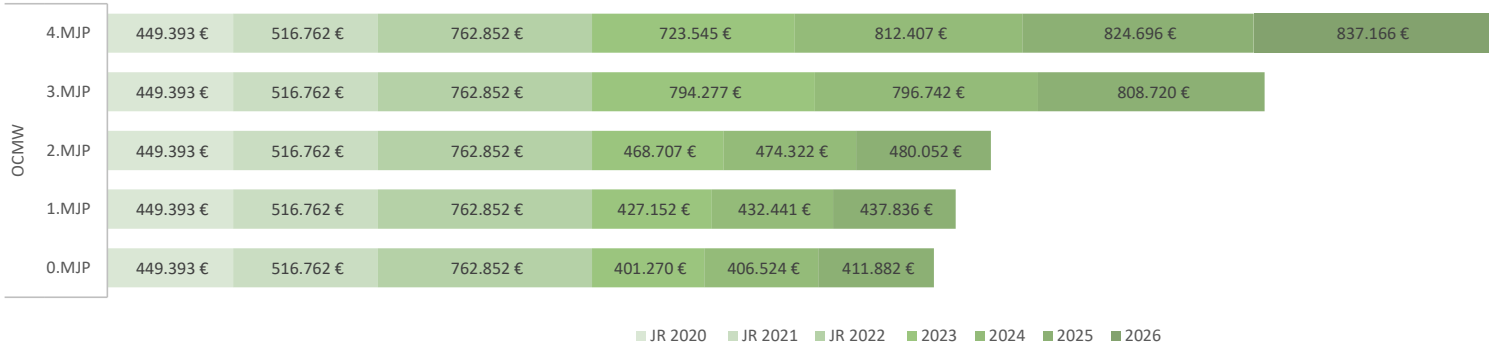
In het voorjaar 2022 stapten de meeste Vlaamse lokale besturen in OFP Prolocus om de tweede pijler te financieren.
In sé wijzigt de bijdrage die de werkgever betaalt aan zijn werknemer niet. Die blijft op 3% zowel voor het OCMW als voor de gemeente.
Maar toetreden tot OFP Prolocus betekent wel een meerkost.

- *Luik 1, tot vijf jaar na toetreding, een prefinanicering van 5% bovenop de pensioentoezegging. Deze extra middelen dienen voor de vrije reserve om de WAP-garantie na te leven.*
  WAP-garantie staat voor minimaal rendement dat de werkgever volgens de Wet op Aanvullenden Pensioenen (WAP) verplicht moet garanderen tot uitdiensttreding of pensioenering.
  Deze meeruitgave (personeelskost) voor gemeente en OCMW bedraagt +/- 7 000 euro per jaar.
- *Luik 2: Zoals reeds bestond, op de pensioentoezegging (3%), maar ook op de hiermee berekende prefinanciering (5%) wordt 8,86 % sociale zekerheidsbijdrage betaald.*
  Deze meeruitgave (personeelskost) voor gemeente en OCMW bedraagt 620 euro per jaar.
- *Luik 3: Bijkomende effectieve kosten om het pensioenfonds te laten functioneren: € 1 000 euro per werkgever en € 10 euro per aangesloten werknemer.*
  Deze bedragen zullen geïndexeerd worden.
  Deze meeruitgave (werkingskost) bedraagt jaarlijks 3 600 euro.

OCMW

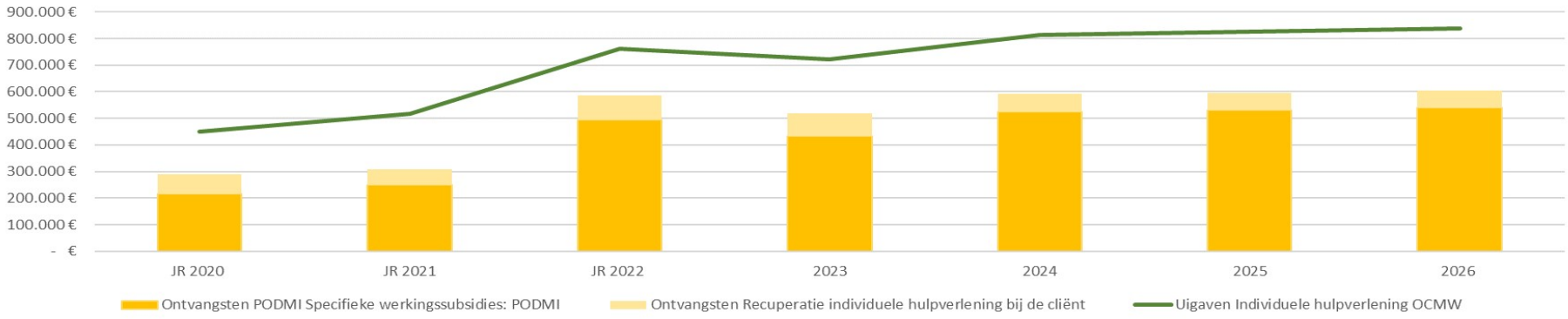
Het toetreden tot de Zorgband impacteert de 'bezoldigingen, pensioenen personeel' voor serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en mindermobielencentrale vanaf 2024
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulp OCMW-steunverlening



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Onderstaande grafiek toont de verhouding tussen de uitgaven individuele hulpverlening en de ontvangsten - terugvorderingen bij de cliënt en subsidies van de Federale overheid PODMI. De daling in 2023 houdt verband met de het dalend aantal ontheemden op ons grondgebied.
Desondanks deze daling blijft individuele hulp stijgen door de stijging die we vaststellen in de categorie leefloon.



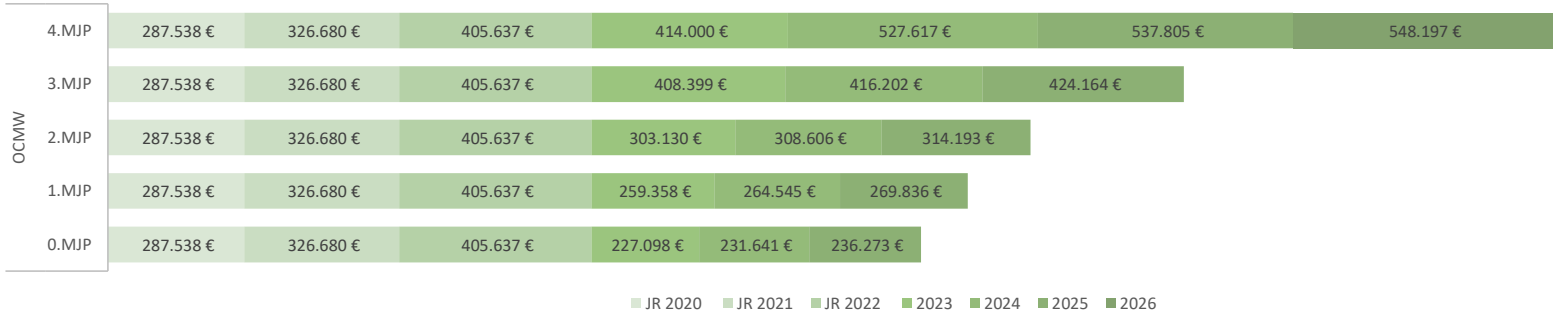
OCMW

Stijgers

Leefloon en equivalent leefloon

Stijging door nieuwe dossiers en indexatie.

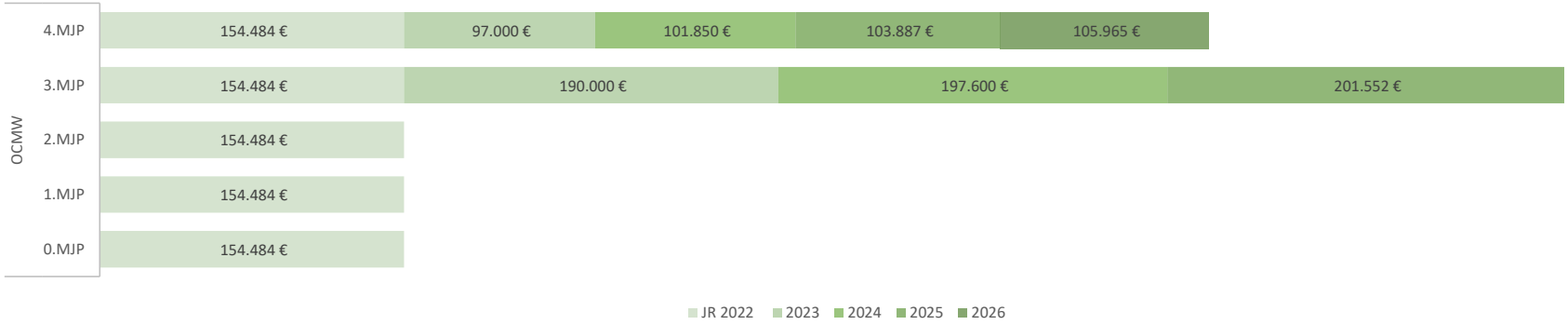
Naargelang het type leefloon staan hier federale subsidies, ontvangsten,.. tegenover (55%, 10% GPMI, 100%).



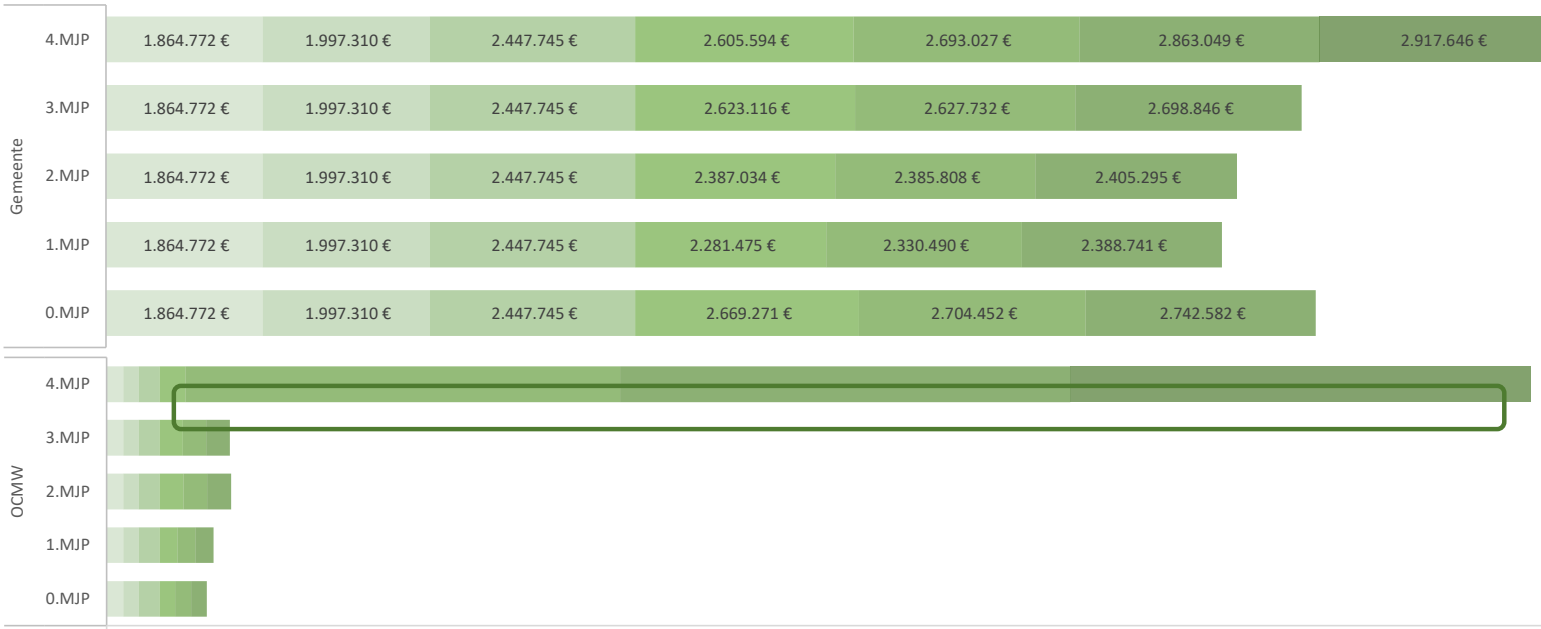
Dalers

Equivalent leefloon Oekraïne

Het verwachte aantal ontheemden op ons grondgebied kent een daling, waarop de voorziene middelen werden afgestemd.



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Toegestane werkingssubsidies



	OCMW				
	0.MJP	1.MJP	2.MJP	3.MJP	4.MJP
JR 2020	39.320 €	39.320 €	39.320 €	39.320 €	39.320 €
JR 2021	36.876 €	36.876 €	36.876 €	36.876 €	36.876 €
JR 2022	50.049 €	50.049 €	50.049 €	50.049 €	50.049 €
2023	37.450 €	42.812 €	56.819 €	55.656 €	61.614 €
2024	37.450 €	42.835 €	56.842 €	55.656 €	1.035.851 €
2025	37.450 €	42.858 €	56.865 €	55.656 €	1.072.148 €
2026					1.097.173 €

JR 2020 JR 2021 JR 2022 2023 2024 2025 2026

Onder 4.2. overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies is er een overzicht te vinden per entiteit.

Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente

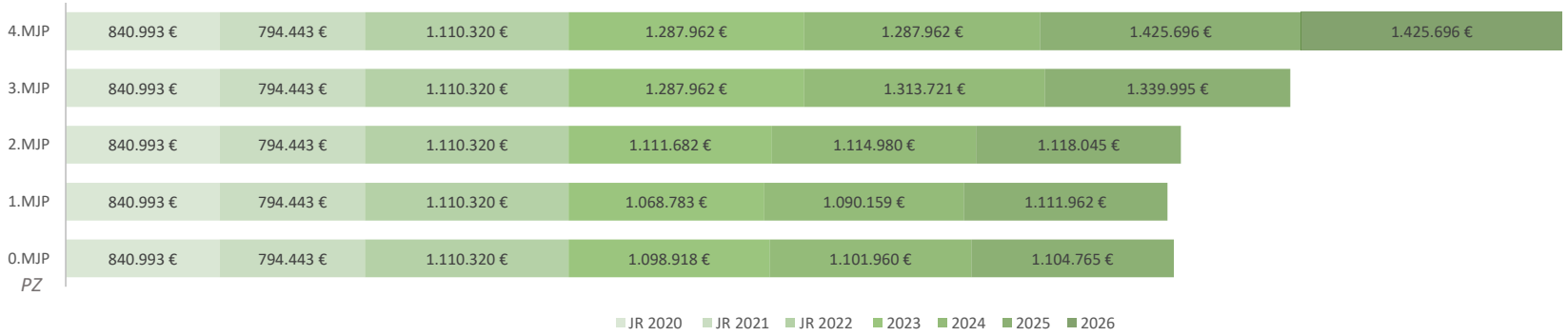
Nieuw

Nominatieve subsidie
- Nominatieve subsidie TK Olympia: + € 15 000 (2023), nav schadedossier

Samenwerkingsovereenkomst
- VOC Merelbeke: + € 2 780 (jaarlijks)
- Capacity builder ICAN: + € 3 200 (jaarlijks)

Dalers

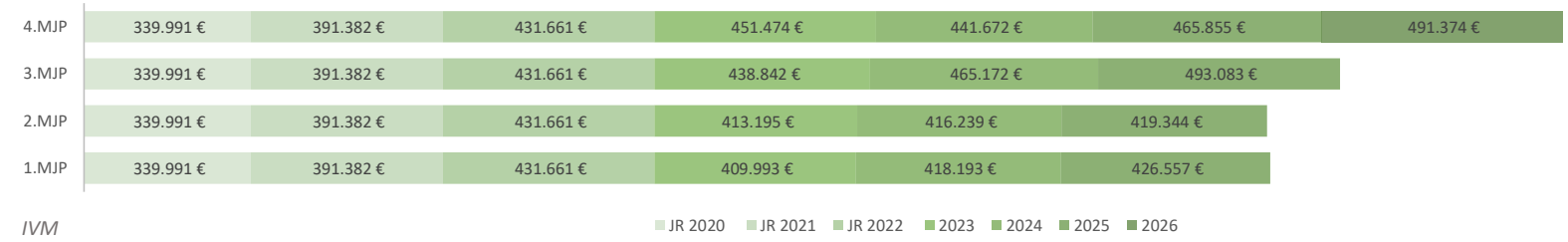
Dotatie
- De dotatie aan kerkfabrieken, hulpverleningszone, politiezone werd geactualiseerd aan de laatste beleidsdocumenten en doet hun dotatie 2024 dalen. Voor de politiezone werd voor 2025 en 2026 wel een hoger cijfer begroot (NAVAP, federale dotatie, hogere invulling personeelskader, ...).



EVA
- EVA Sportbeheer: Door de inbreng van de laatste rekeningcijfers kan de tussenkomst in 2023 gehalveerd worden van € 10 000 naar € 5 000.
- EVA Programmatie: 2023 werd geactualiseerd van € 2 000 naar € 1 250.

Premiereglementen
- Tussenkomst sociaal voordeel zwemmen werd in functie van de historische en meest actuele gegevens lager gebudgetteerd, jaarlijks - € 1 500

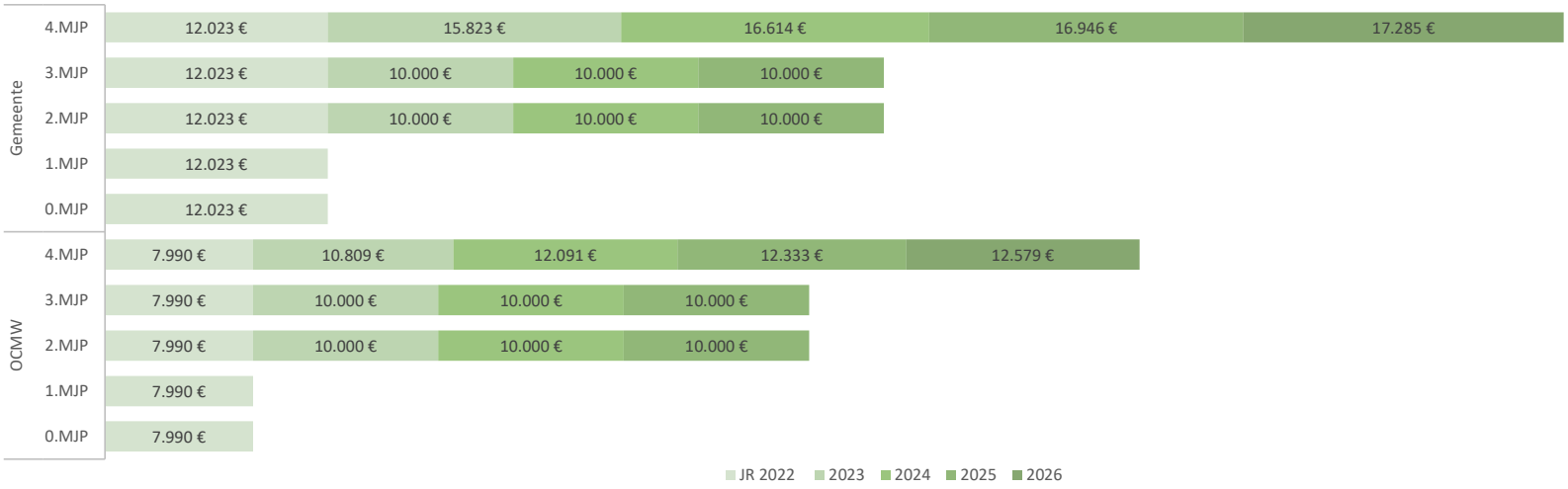
Samenwerkingsovereenkomst
- Subsidiemanager zal niet opgenomen worden, jaarlijks - € 1 650 (jaarlijks)
- Tussenkomst openbaar vervoer werd in functie van de historische en meest actuele gegevens lager gebudgetteerd, jaarlijks - € 2 000
- De bijdrage aan IVM voor de exploitatie recyclagepark (↓) en verwerking afval (↑) werd geactualiseerd en neemt af.



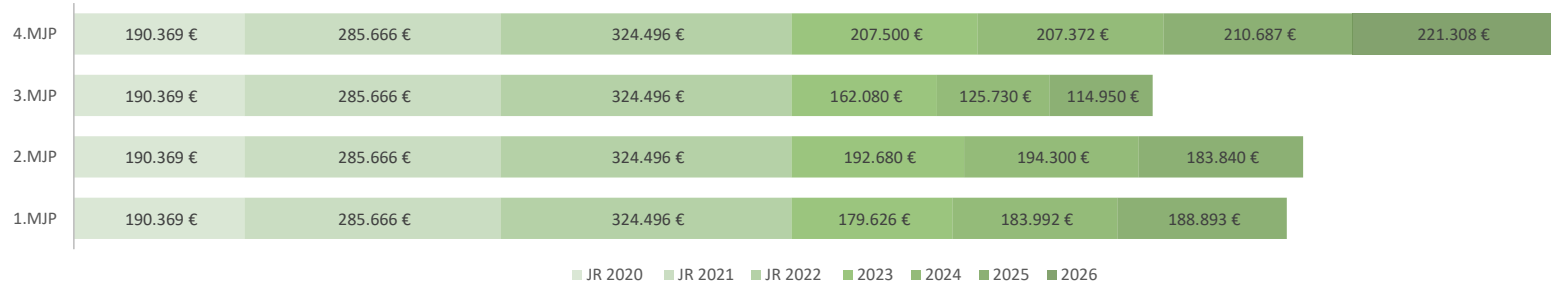
Stijgers

Samenwerkingsovereenkomst

- De interne preventiedienst ism Veneco werd jaarlijks geactualiseerd (indexering loonkost).



- De bijdrage aan Farys voor de exploitatie sportpark Moerkensheide werd geactualiseerd.
  Hun onderhouds- en energiekosten stijgen vanaf 2023.
  In de voorgaande meejarenplanaanpassing was de terugname van de geprefinancierde afschrijvingen ten onrechte dubbel in mindering genomen (manueel en zat reeds vervat in andere bedrijfsontvangsten).



OCMW

Het toetreden tot de Zorgband impacteert de werkingskosten 'toegestane werkingssubsidies' vvoor serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en mindermobielencentrale vanaf 2024
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

Nieuw

Opvanggezinnen (0-3 jaar): Premie afval

Onthaalmoeders worden vanaf 2023 gesubsidieerd met een afvalpremie, jaarlijks € 1 090.

Jeugdzorg Eke

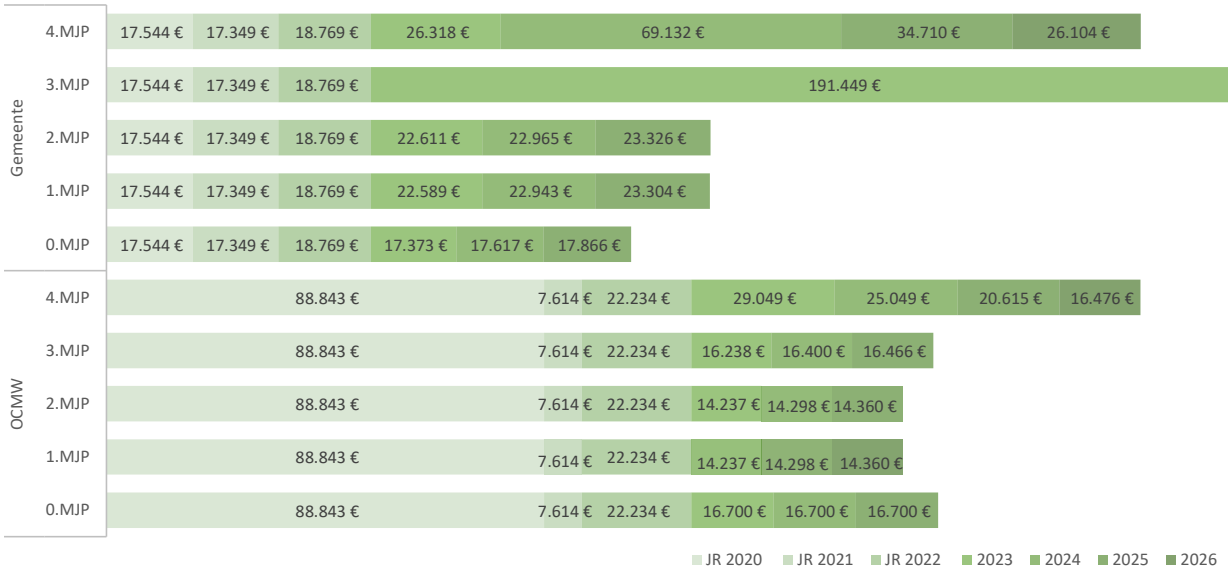
Voor de warmste week maakten onze rusthuisbewoners kunstwerkjes ten voordele van Jeugdzorg Eke, € 500 (2023).

Toetreden tot de zorgband

Vanaf 01/01/2024 treden we toe tot de zorgband. Exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten voor de werking voor serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en mindermobielencentrale worden omgezet in een toegestane werkingssubsidie - volgens een vaste bijdrage, een variabele bijdrage en een overheadkost.
In 2023 wordt deze transitie voorbereid. De beperkte kosten die de zorgband hiervoor in 2023 maakt, zullen hen terugbetaald worden.



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele kosten



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

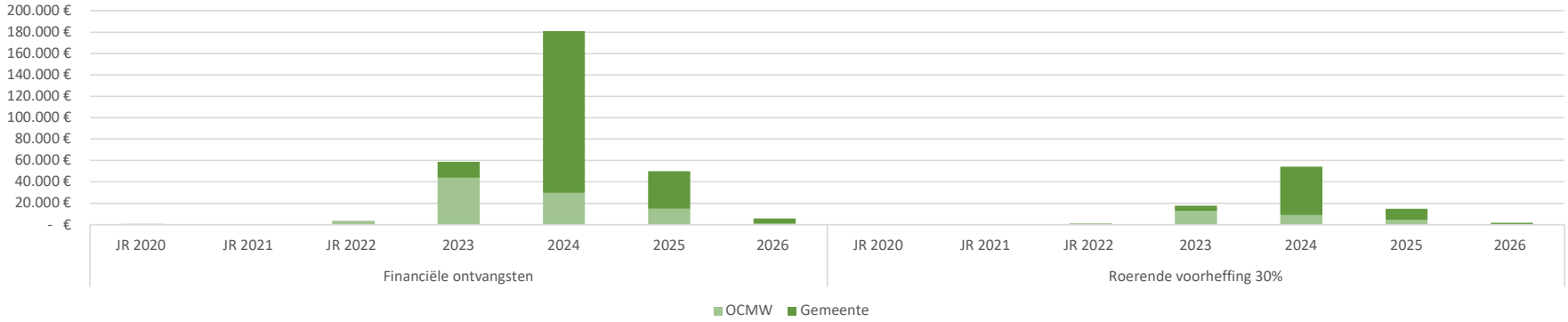
Gemeente en OCMW

Andere operationele kosten gaan over (on)roerende voorheffingen, minderwaarden, andere operationele kosten, …

Stijgers

Marktrente - roerende voorheffing

De marktrente stijgt en liquide middelen kunnen op korte termijn aangehouden worden tegen een betere vergoeding. Op deze financiële ontvangsten is een roerende voorheffing van 30% verschuldigd.



Gemeente

Dalers

Project Gemeente zonder gemeentehuis

Op 30 september 2022 werd er een project ingediend bij Vlaanderen 'gemeente zonder gemeentehuis', samen met Zulte en Destelbergen, waarvan De Pinte penhouder was.
In het vorige meerjarenplan 3.MJP werden de kredieten voor rekening van Zulte en Destelbergen onder andere operationele kosten voorzien in 2023 (169 281,01 euro).
Vlaanderen selecteerde ons project niet en de kredieten werden geannuleerd (in uitgaven en ontvangsten).

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven

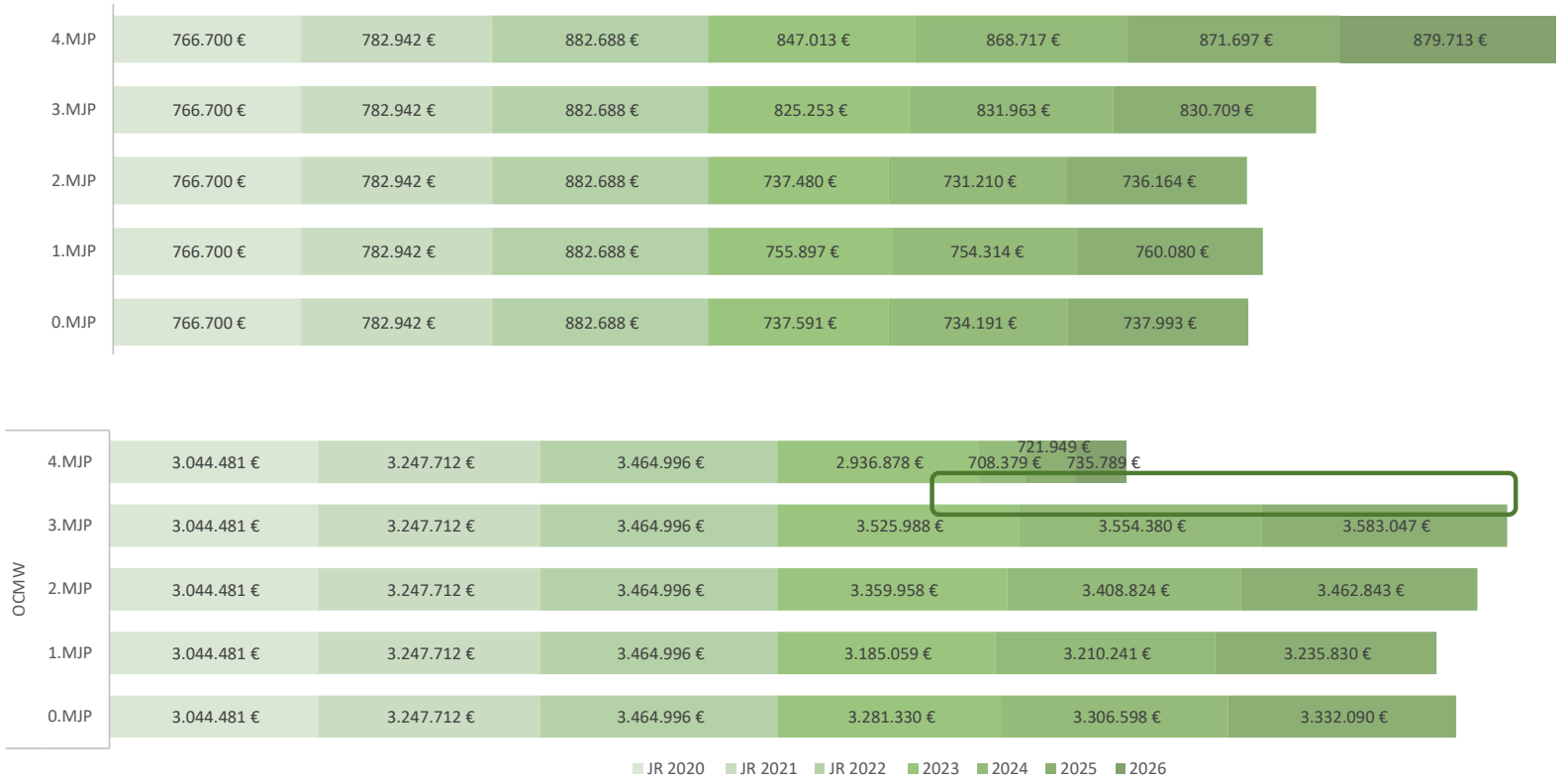
Gemeente

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



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente

Stijgers

Nieuw - ontvangsten UIT-pas

Vanaf 2024 wenst het beleid de UIT-pas uit te rollen. Voor de verkoop van kansenpassen werd een retributiereglement opgesteld.



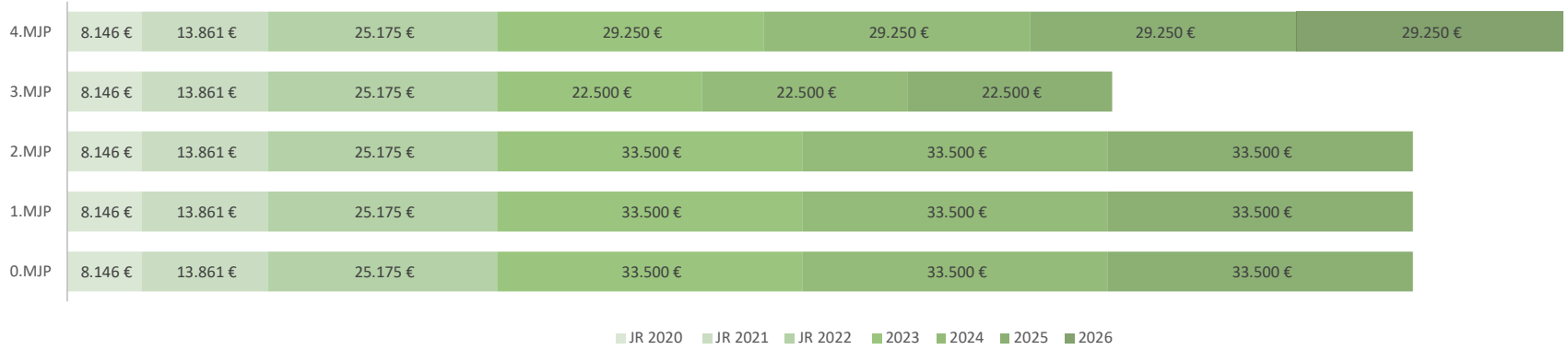
Afgifte stedenbouwkundige inlichtingen

Op 3 oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start in de eerste aangeslote gemeenten, er is daarbij geopteerd voor een gefaseerde uitrol.
Op 10 juli was De Pinte samen met 50 andere gemeenten aan de beurt. Een gemeente is verplicht om in te stappen.
De kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers wordt verhaald op de aanvrager.
Dit vertaalde zich in een verhoogd retributietarief en bijgevolg meer ontvangsten.



Retributie zalen cultuur vergoeding technici

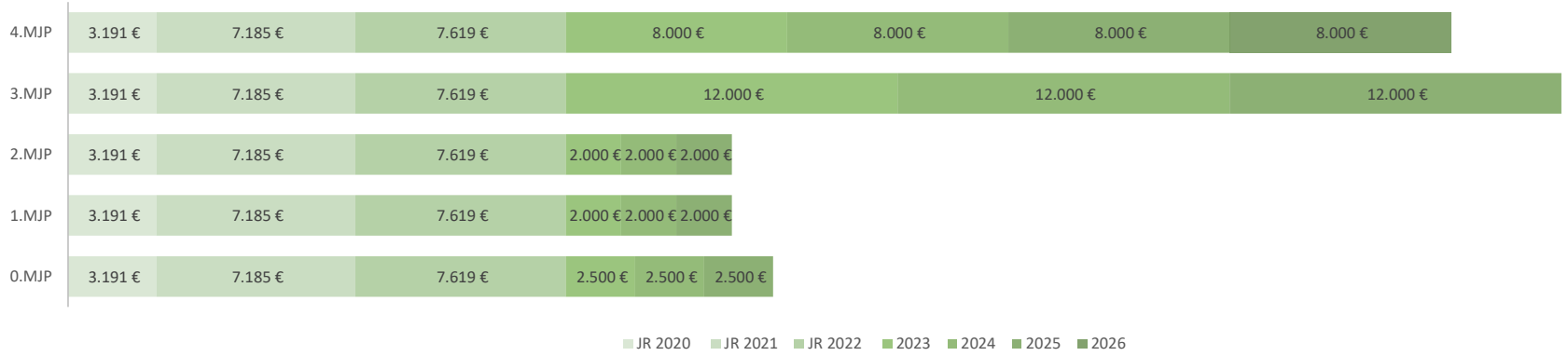
Op basis van 2022 en wat gekend is van 2023 werd dit geactualiseerd tot 2026.
2020 en 2021 lag lager door de impact van corona.



Dalers

Inname openbaar domein

Op basis van de reeds gekende cijfers 2023 werd dit geactualiseerd tot 2026.



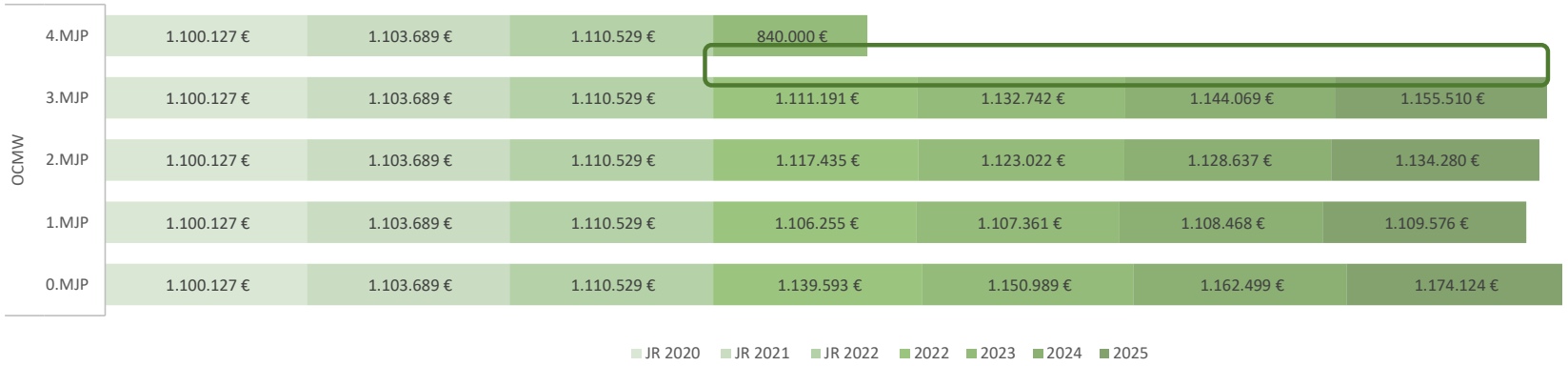
OCMW

Het toetreden tot de Zorgband impacteert de 'exploitatieontvangsten' voor serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst en mindermobielencentrale vanaf 2024
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

Dalers

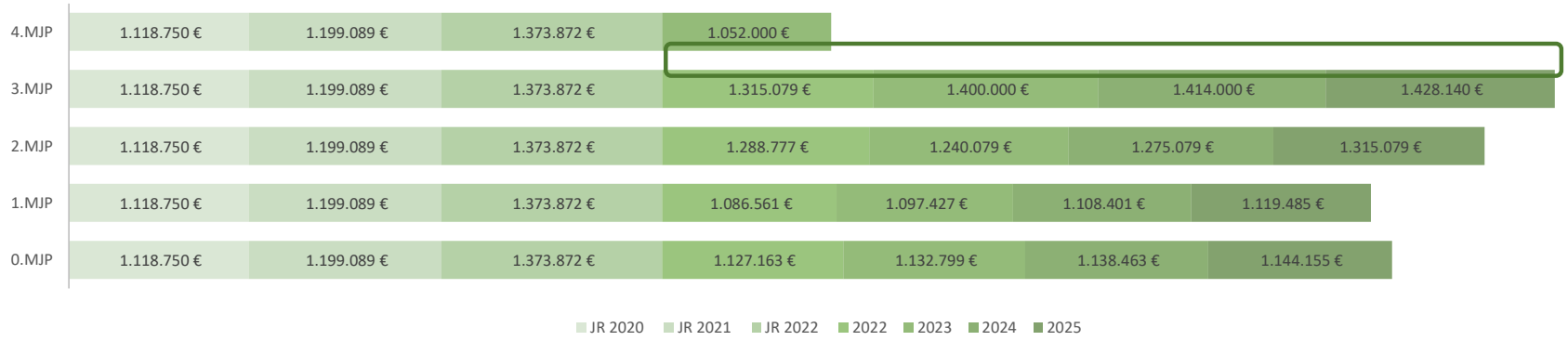
Facturatie WZC (ligdagprijs)

Op basis van de huidige bezettingsgraad, inclusief de beddenafbouw en de verwachte bezettingsgraad werd een nieuwe prognose opgesteld voor 2023.
Vanaf 1/1/2024 gaat de werking en dus ook de ontvangsten van het WZC naar de zorgband.



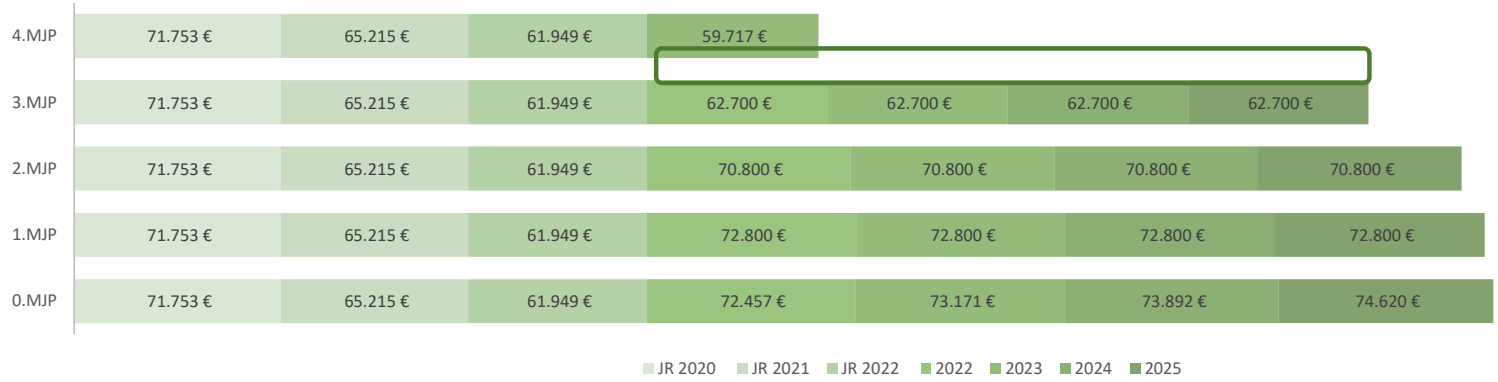
Vlaamse Sociale Bescherming 'VSB-financiering': Basistegemoetkoming

Op basis van de huidige bezettingsgraad, inclusief de beddenafbouw en de verwachte bezettingsgraad en het berekende VSB-forfait werd een nieuwe prognose opgesteld voor 2023.
Vanaf 1/1/2024 gaat de werking en dus ook de ontvangsten van het WZC naar de zorgband.



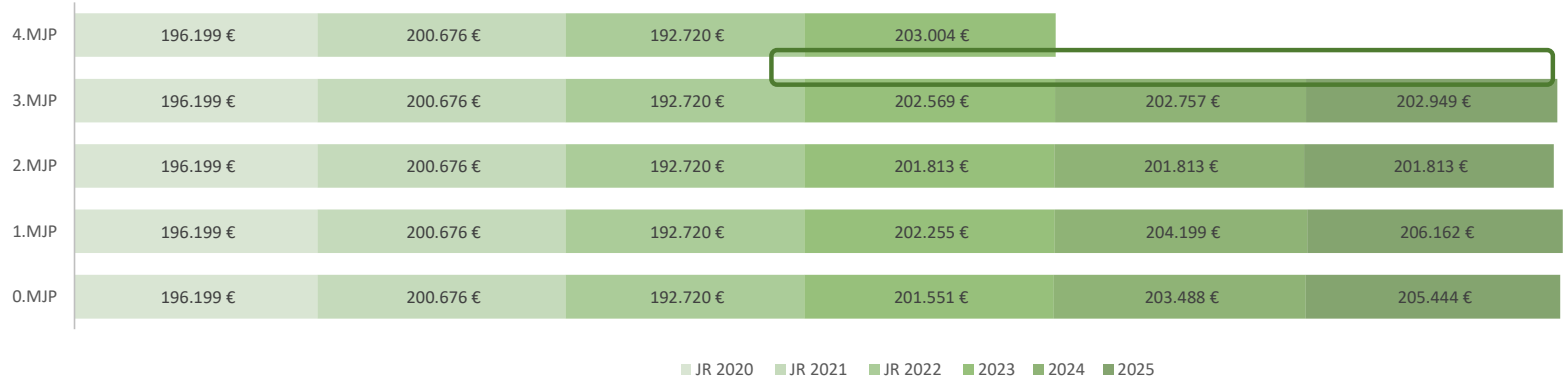
Thuiszorg: poetsdienst

Vanaf 1/1/2024 gaat de werking en dus ook de ontvangsten van de poetsdienst naar de zorgband.



Serviceflats

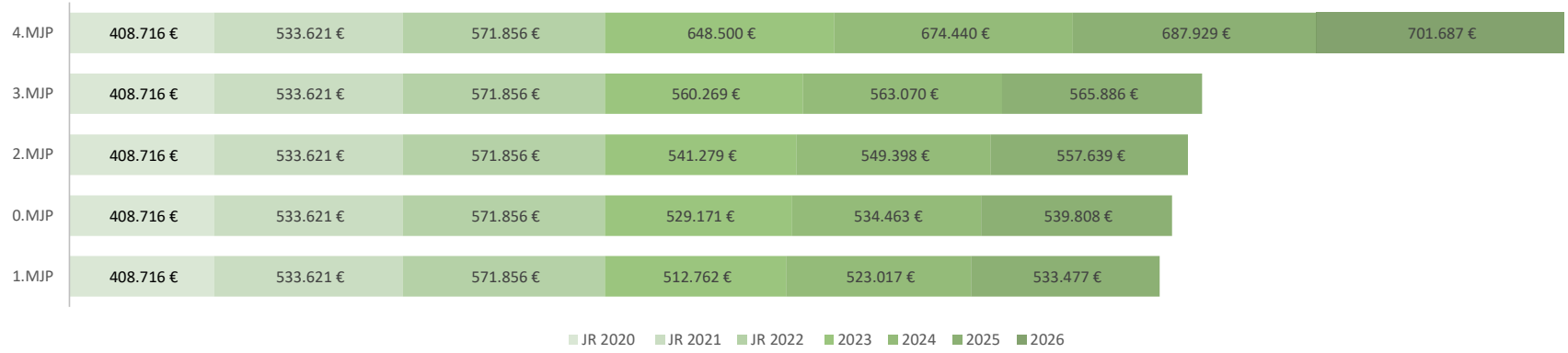
Vanaf 1/1/2024 gaat de werking en dus ook de ontvangsten van de serviceflats naar de zorgband.



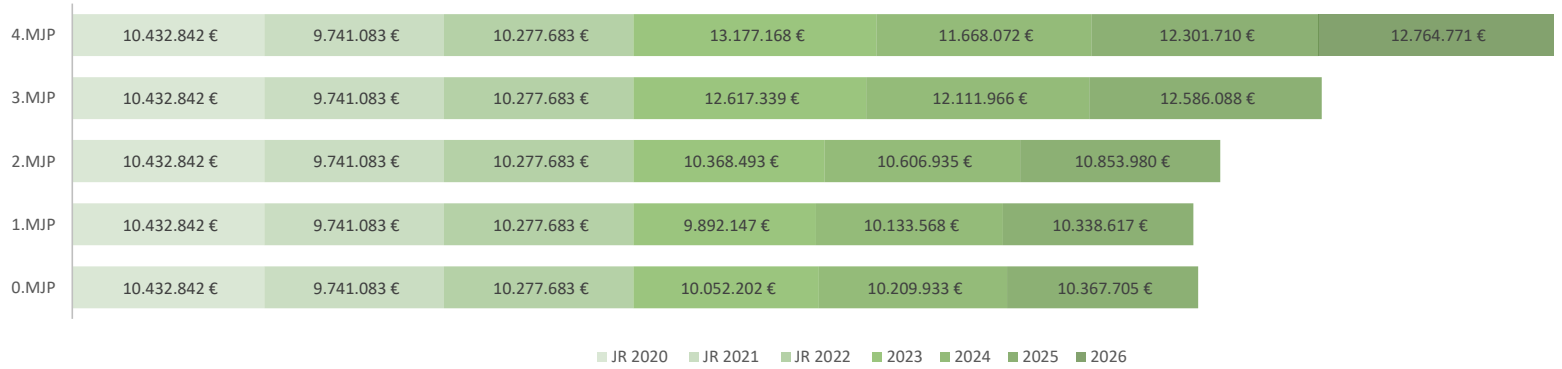
Stijgers

Dienst opvanggezinnen - ouderbijdrage

De kinderopvanglocaties maken gebruiken van de Woosh-luiers. Hiervoor wordt een bijdrage aangerekend aan de ouders (zie ook uitgaven - afval).
Daarnaast gebeurde een actualisatie o.b.v. de huidige en verwachte bezettingsgraad. De ouderbijdrage is inkomensrelateerd en onderhevig aan indexatie.



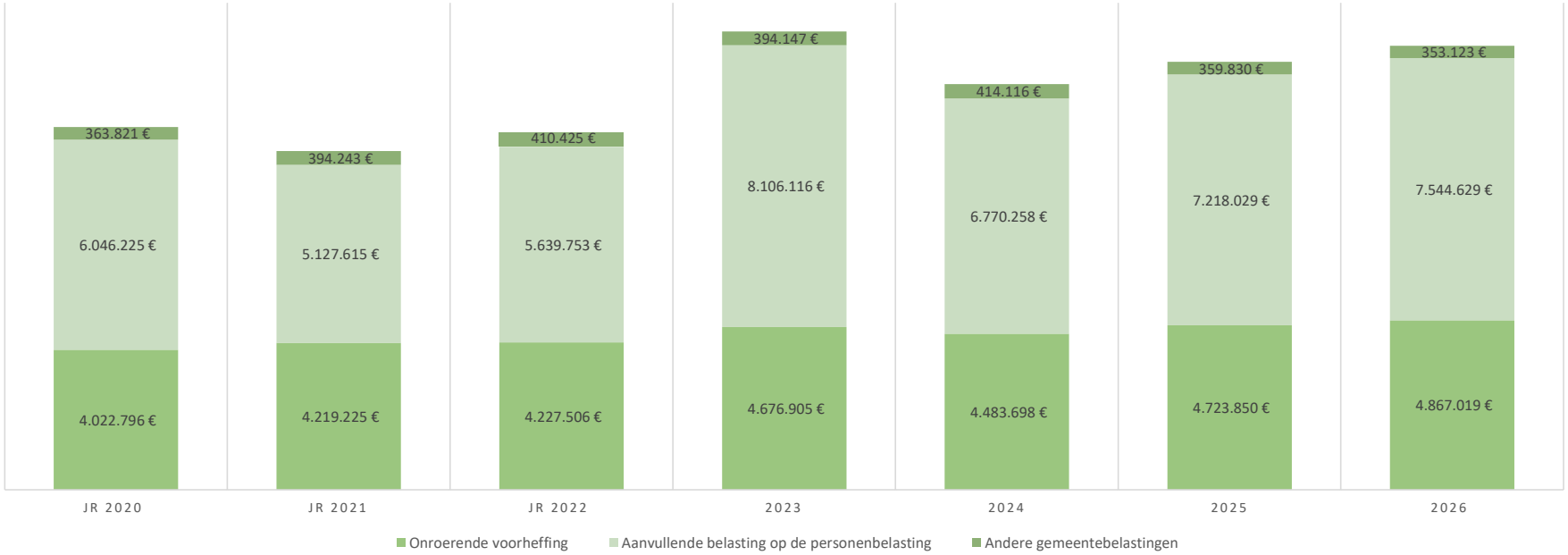
EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten



Onder 4.6 kan u een overzicht vinden van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting
Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente

4.MJP Aanvullende en gemeentebelastingen



Stijgers

Aanvullende personenbelasting (APB)

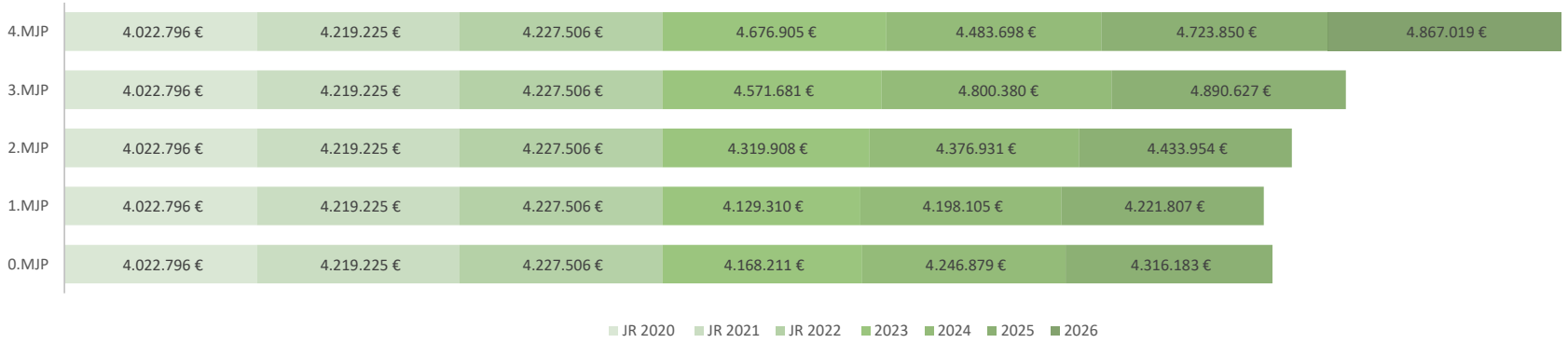
De FOD financiën leverde begin november de prognoses aan voor 2023 tot en met 2028.
Meerdere loonindexeringen zorgen ervoor dat we meer ontvangsten aan APB binnenkrijgen.
Daarnaast valt de sterke stijging van 2023 op. De FOD financiën stort éénmalig 14 maanden door ipv 12 maanden (techniciteit).
Vanaf 2024 blijft de doorstorting van 12 maanden verzekerd.
De FOD houdt administratief 1% in van de ontvangsten. Deze uitgaven werden voorzien.



Dalers

Onroerende voorheffing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen vanaf 2024 van 875 naar 787.
Deze aangepaste opcentiemen werden toegepast op de prognoses die door Vlaanderen aangereikt worden tot 2027.
De huidige prognoses (787 opct.) kennen in euro's weinig impact ten aanzien van de vorige prognose (875 opct.).
De kadastrale waarde stijgt niet alleen door de hoge ABEX-inderxering, maar ook door de aangroei van woningen en renovaties.



Andere gemeentebelastingen

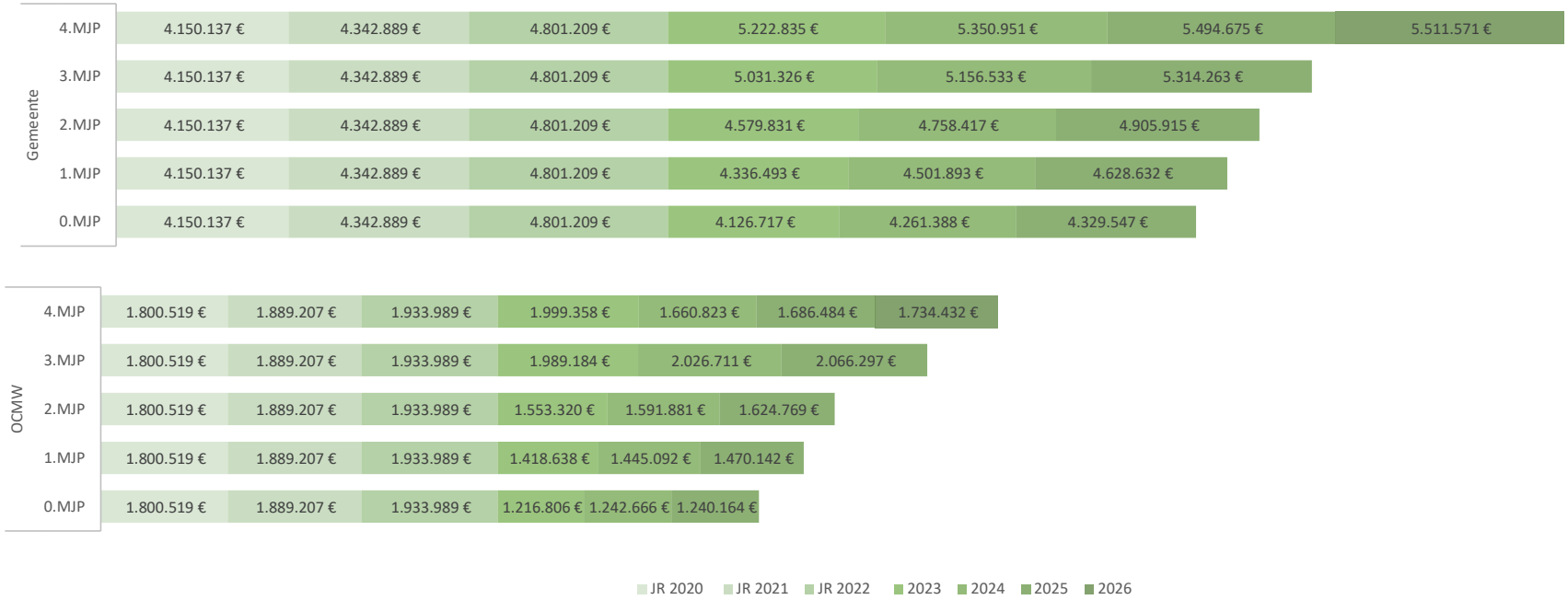
Overgroot deel van de andere gemeentebelastingen blijven quasi ongewijzigd.

- Kredieten voor leegstaande woningen en gebouwen werden opgetrokken van 35 000 euro naar 45 000 euro.
- De belasting op afgifte stedenbouwkundige vergunning werd opgetrokken van 17 500 euro naar 20 000 euro.
- De verspreiding van huis-aan-huis ongeadresseerd drukwerk daalt van 100 000 euro naar 40 000 euro in 2025 en 30 000 euro in 2026.
  We houden er rekening mee dat deze belasting op termijn helemaal zal verdwijnen.
  Vanaf 2025 zal het ongeadresseerd drukwerk alleen nog bedeeld worden aan wie een sticker heeft.



Ongeadresseerd drukwerk

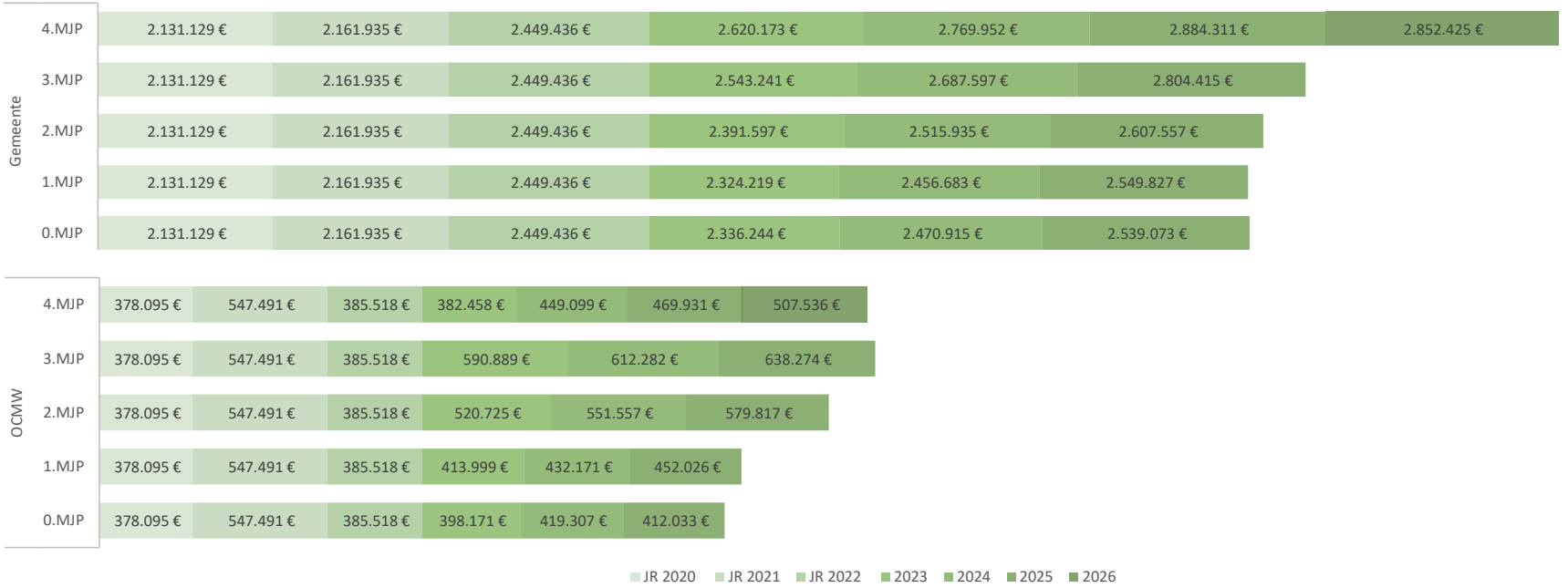
EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

In deze groep zitten 2 types:
- A. Algemene werkingssubsidies: gemeentefonds, Elia, gesco, responsabilisering, open ruimte, septemberverklaring, overloopregeling, compensatiefonds, …
- B. Specfieke werkingssubsidies: specifiek gerelateerd aan een prestatie, kengetal vb. onderwijs, PODMi, opvang, …

Algemene werkingssubsidies



A. Gemeente

Vlaamse algemene werkingssubsidies (exclusief covid (2020))

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentefonds - Basisdotatie	1.519.583,00	1.588.457,00	1.641.829,00	1.699.244,00	1.758.666,00	1.820.210,00	1.883.909,00
Open ruimte Vlaamse Overheid	38.846,00	80.509,00	125.032,00	172.544,00	223.149,00	230.959,00	239.043,00
Responsabilisering Vlaamse Overheid tot 2025	9.872,50	4.796,00	64.866,50	74.863,00	122.486,00	158.556,00	202.048,00
Gemeentefonds - Sectorale subsidies	194.898,15	194.898,15	194.898,15	194.898,15	194.898,15	194.898,15	194.898,15
Werkingssubsidies personeel - Contingentgesco's	121.414,14	121.414,14	121.414,14	121.414,00	121.414,00	121.414,14	121.414,14
Vlaamse subsidie energiezuinige woning			92.273,54	97.240,63	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Werkingssubsidies personeel - VIA 6 Oversijpelingseffect	15.980,15	75.167,25	66.486,13	66.486,13	53.879,34	53.879,34	53.879,34
Gemeentefonds - Elia-heffing	96.067,41	96.067,41	96.067,41	96.067,00	96.067,00	96.067,00	48.033,00
Vlaamse Subsidie Compensatiefonds		625,63	37.268,66	35.703,00	27.071,00	25.079,00	13.200,00
Vlaamse subsidie SVK voor personen met een handicap			2.983,19	3.126,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vlaamse subsidie septemberverklaring 2022				55.043,00	72.609,00	87.248,00	
Eindtotaal	**1.996.661,35**	**2.161.934,58**	**2.443.118,72**	**2.616.629,15**	**2.766.239,49**	**2.884.310,63**	**2.852.424,63**

Technische aanpassingen in kredietsleutels

- De tussenkomst die de gemeente verkrijgt voor de toegekende korting onroerende voorheffing op energiezuinige woningen, wordt sinds jaarrekening 2022 onder de subsidies verwerkt - niet meer onder de fiscale ontvangsten (onroerende voorheffing).
- VIA-4,5,6 subsdies worden sinds jaarrekening 2022 herrubriceerd naar specifieke werkingssubsidies - enkel de VIA6 oversijpelingssubsidie blijft een algemene werkingssubsidie.

Dalers

- Het gemeentefonds werd geactualiseerd met de nieuwe prognoses, een jaarlijkse daling, +/- € 2 500/jaar.
- De Eliaheffing, een aanvullende dotatie in het gemeentefonds, kent een geleidelijke uitdoving. In 2026 wordt die gehalveerd. In 2027 houdt die op met betaan.

Stijgers

- Vlaanderen komt voor 50% tegemoet in de responsabiliseringsbijdrage, zie detail personeelsuitgaven.

A. OCMW

Vlaamse algemene werkingssubsidies

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Vlaamse Subsidie Responsabilisering	92.586,00	90.009,50	124.940,00	132.506,00	199.146,50	234.126,50	271.732,00
Werkingssubsidies personeel - Contingentgesco's	235.804,54	235.804,54	235.804,54	235.804,00	235.804,00	235.804,00	235.804,00
Vlaamse subsidie septemberverklaring 2022 - energiecellen OCMW			3.297,87	14.147,85	14.148,00		
Werkingssubsidies personeel - VIA 4, VIA 5, VIA 6 (niet oversijpeling)	49.704,35	221.677,33	0,00				
Vlaamse tussenkomst energiekost			21.476,00				
Eindtotaal	**378.094,89**	**547.491,37**	**385.518,41**	**382.457,85**	**449.098,50**	**469.930,50**	**507.536,00**

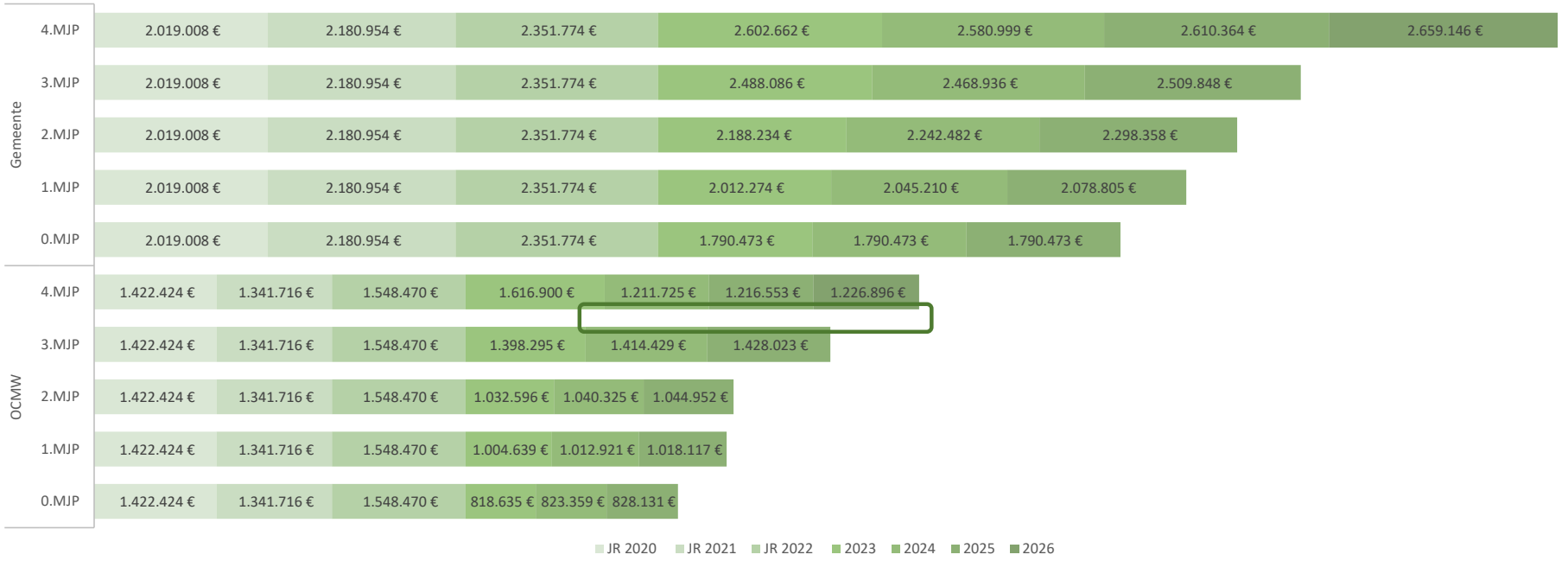
Technische aanpassingen in kredietsleutels

- VIA-4,5,6 subsdies worden sinds jaarrekening 2022 herrubriceerd onder specifieke werkingssubsidies - enkel de VIA6 oversijpelingssubsidie blijft een algemene werkingssubsidie.

Dalers

- Vlaanderen komt voor 50% tegemoet in de responsabiliseringsbijdrage, zie detail personeelsuitgaven.

Specifieke werkingssubsidies



B. Gemeente

Overzicht specifieke subsidies

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Onderwijzend personeel	1.596.143,70	1.698.541,59	1.810.921,39	2.015.637,00	2.096.262,00	2.138.187,00	2.180.951,00
Onderwijs	266.578,86	277.278,07	289.832,03	300.000,00	295.000,00	300.900,00	306.918,00
Sociale Maribel	94.660,56	96.207,48	96.207,48	96.957,54	96.957,54	96.957,54	96.957,54
Zomerschool	21.250,00	36.660,00	43.240,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00
Specifieke werkingssubsidies VIA 3, 4, 5, 6 EJT (niet oversijpelingseffect)			18.102,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Onderwijs digitaal inschrijven	4.968,06	4.901,07	4.950,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fietssnelweg	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
Cultuur	350,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Register onbebouwde percelen	377,50	375,00	365,50	732,00	377,50	377,50	377,50
Doelgroepmedewerkers	11.445,00	11.534,25	11.487,00	53,07			
Onderwijs Agodi (digisprong, energie, …)		18.911,07	0,00	39.428,37			
Klimaatpact			34.859,73	50.674,13			
Specifieke werkingssubsidies- Covid 19	20.195,48	32.312,71	2.750,00				
Bibliotheek	957,09	711,23	412,23	178,20			
Mondiaal beleid			6.548,00	5.060,00			
Bevolking - bijwerken rijksregister	289,78						
Erfgoed			798,60				
Oekraïne			22.424,57	16.800,00	9.120,00		
Lokale economie			7.082,21	3.200,00	9.340,00		
Eindtotaal	**2.019.008,03**	**2.180.954,47**	**2.351.773,52**	**2.602.662,31**	**2.580.999,04**	**2.610.364,04**	**2.659.146,04**

Stijgers

Vlaamse subsidie onderwijzend personeel

Actualisatie loonkost onderwijzend personeel (zie ook uitgaven).

Subsidies werkingsmiddelen onderwijs

Door o.a. stijging van het leerlingenaantal worden er ook meer middelen ontvangen.

Andere specifieke werkingssubsidies bleven relatief ongewijzigd

- Zomerschool, jaarlijks € 40 420
- Tussenkomst personeel ikv sociale Maribel, jaarlijks € 96 957
- Digitaal inschrijvingssysteem onderwijs, jaarlijks € 4 000
- Subsidie onderhoud fietssnelweg, jaarlijks € 1 792
- Cultuur ontmoet, jaarlijks € 1 730

B. OCMW

Het toetreden tot de Zorgband impacteert de 'specifieke werkingssubsidies' het woonzorgcentrumvanaf 2024
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

Overzicht structurele specifieke subsidies

Specifieke werkingssubsidie woonzorgcentrum worden overgedragen aan de zorgband.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Gezins en groepsopvang - Subsidie Kind en Gezin	466.591,38	444.101,51	414.143,15	490.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
PODMI subsidies - leefloon	187.554,55	204.493,59	275.844,17	294.400,00	370.327,00	377.733,00	385.288,00
PODMI subsidies - Ontheemden			193.005,26	121.250,00	127.313,00	124.042,00	126.120,00
Subsidie Fedasil	80.704,96	80.966,81	72.521,02	45.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
CREG - verwarmingsfonds (middelen voor budgetbegeleiding, schuldbemiddeling)	28.840,75	30.910,93	29.582,20	40.206,02	34.799,90	35.496,00	36.206,00
Specifieke werkingssubsidies VIA 3, 4, 5, 6 EJT (niet oversijpelingseffect)			*263.337,72*	*173.709,86*	*35.001,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
Sociale Maribel	*221.037,50*	*210.280,89*	*11.462,59*	*200.892,12*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
Loonsubsidie TWE	8.727,95	4.500,00	15.417,05	16.697,53	22.680,00	22.680,00	22.680,00
PODMI subsidies - Equivalent wet 65	22.286,79	33.696,91	13.393,90	4.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
PODMI subsidies - behandeling leefloon	11.534,26	12.647,78	14.440,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Consultatiebureau - functioneringskost artsen - subsidie Kind en Gezin	12.383,06	12.789,10	13.590,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Sociaal verwarmingsfonds: stookoliefonds - (tussenkomst in aankoop verwarming)	13.316,12	11.030,24	15.378,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Huis van het kind - subsidie Kind en Gezin	9.089,52	7.972,60	7.616,82	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
TWE - Trajectsubsidie	1.250,00	2.250,00	5.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
PODMI subsidies - installatiepremie	2.591,82	4.018,84	10.859,43	6.122,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00
PODMI subsidies - socio-culturele participatie (participatiefonds)	2.497,00	2.777,00	2.819,00	3.078,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TWE - Compensatievergoeding	1.420,00	1.755,00	3.315,00	1.755,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
PODMI subsidies - asielzoekers	933,78	4.214,21	108,37	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Specifieke subsidies vorming		5.558,12	3.624,80	300,00	250,00	250,00	250,00
RIZIV- 3de luik	*68.347,19*	*41.711,26*	*41.573,30*	*31.007,00*	*1,00*		
Subsidie RSZPPO - Toelage vakbondspremie	*1.350,57*	*1.389,48*	*1.443,40*	*1.608,13*			
WZC: Financiële compensatie leegstand	137.250,24	85.125,99	12.440,71				
RIZIV - eindeloopbaan	*90.754,41*	*93.700,03*	*81.776,40*	*82.603,46*	*1,00*		
Eindtotaal	**1.368.461,85**	**1.295.890,29**	**1.503.194,19**	**1.571.639,12**	**1.211.724,90**	**1.216.553,00**	**1.226.896,00**

Technische aanpassingen in kredietsleutels

- Recuperatie POD maatschappellijke integratie werd initieel op rubriek '748 Recuperatie individuele steunverlening' voorzien. Vanaf 1.MJP werd dit onder de rubriek 7408 Specifieke werkingssubsidies' voorzien, conform de boekingsfiche.
- VIA-4,5,6 subsdies worden sinds jaarrekening 2022 herrubriceerd onder specifieke werkingssubsidies - enkel de VIA6 oversijpelingssubsidie blijft een algemene werkingssubsidie.

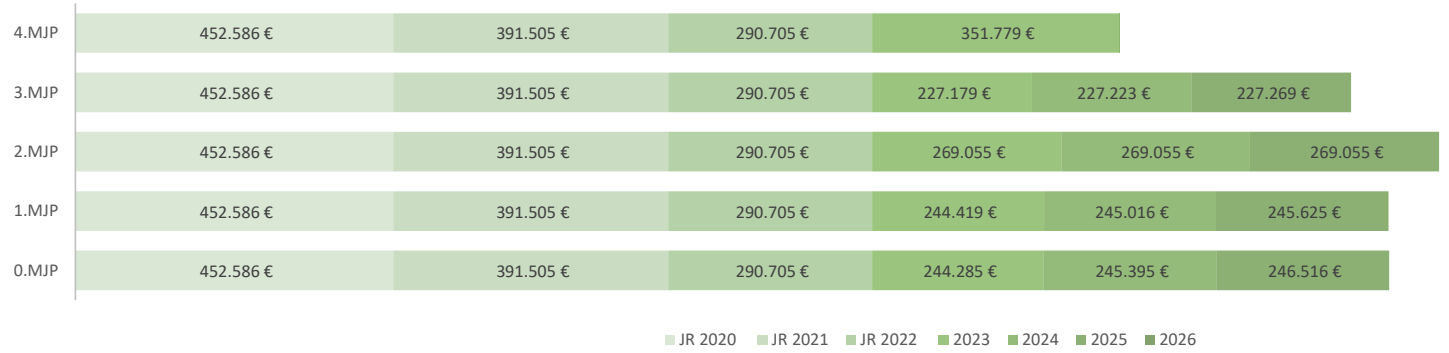
Stijgers

Subsidie Kind & Gezin werd geactualiseerd, voor 2023 betekent dit een stijging met 75 000 euro (van € 415 000 naar € 490 000) - herberkening inkomenstarief.
Vanaf 2024 werd deze herleid naar € 455 000 (saldo vorige dienstjaar wordt niet meegenomen).

Dalers

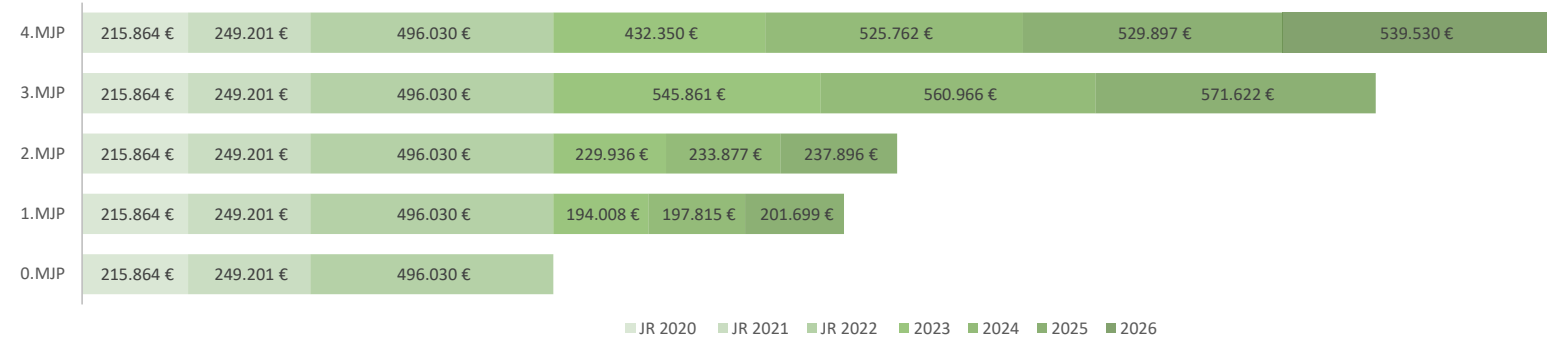
Zorgband

Vanaf 1/1/2024 gaat de werking en dus ook de subsidiesontvangsten van het WZC naar de zorgband.
o.a.: sociale maribel, RIZIV eindeloopbaan & 3e luik, VIA-subsidies, …

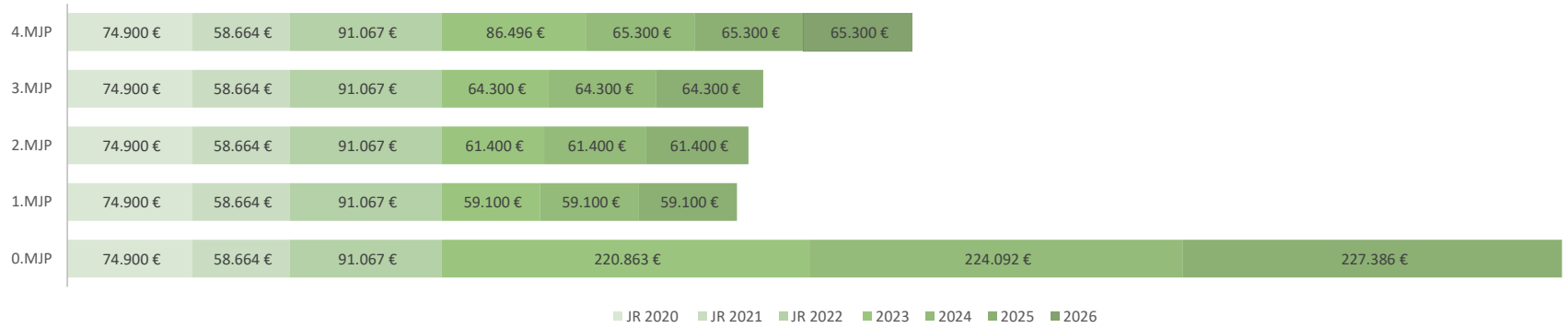


Sociale dienstverlening - Pod maatschappelijke integratie

De PODMi werd opnieuw voorzien door de percentages waarvoor ze tussenkomen te rekenen op de voorziene leeflonen (uitgaven).
Net zoals bij de uitgaven is hier ook een stijging in de ontvangsten jaarlijks, met € 80 000.
Het verwachte aantal ontheemden op ons grondgebied kent een daling, waarop de voorziene ontvangsten werden afgestemd, zie ook uitgavenzijde.



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

OCMW

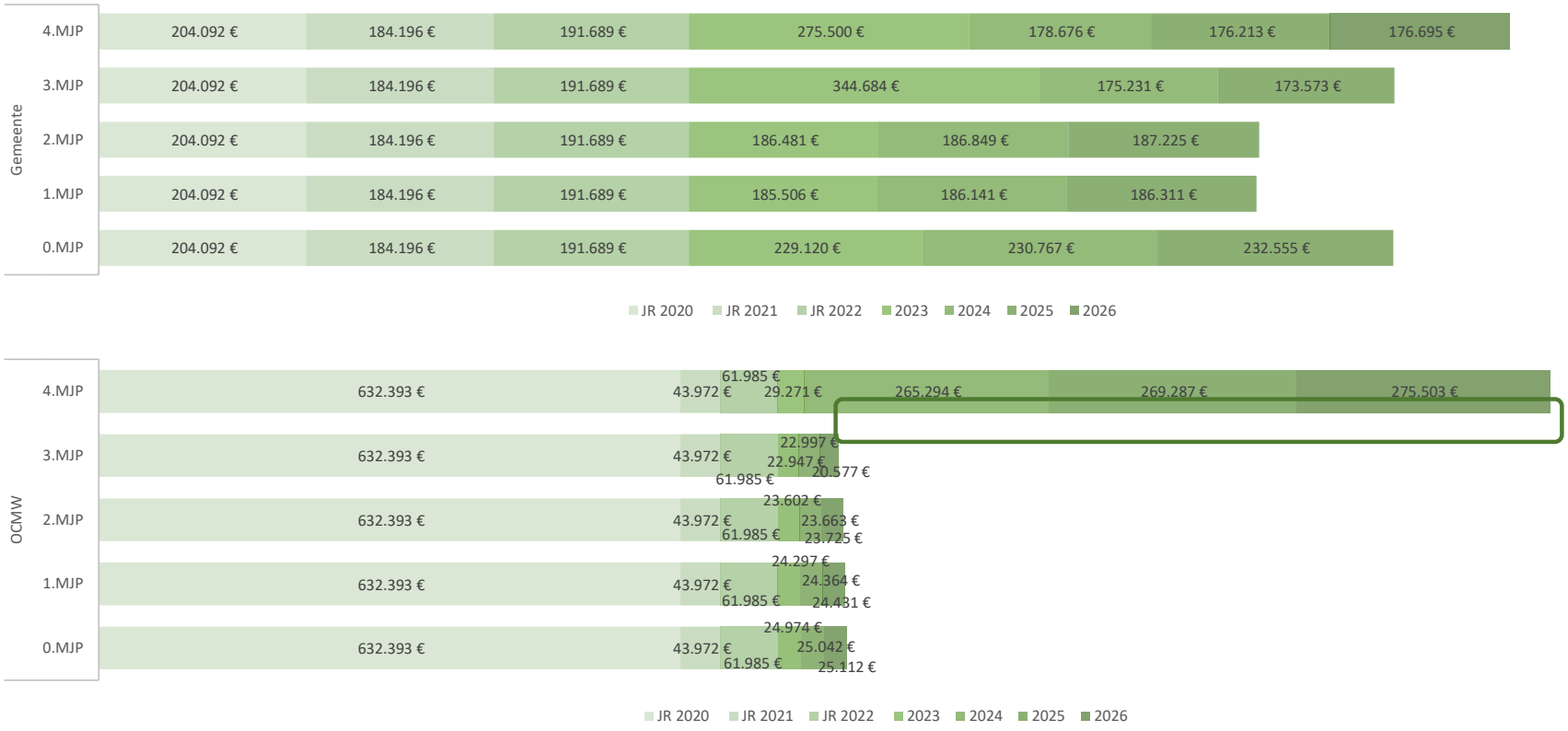
Stijgers

Recuperatie individuele hulpverlening gaat over terugvorderingen bij de cliënt zelf.
Leefloon is geen terugvorderbare steun. Het gaat hier dus over andere vormen van steun die teruggevorderd worden: financiële steun, huur, huurwaarborg, …
Werd geactualiseerd o.b.v. lopende beslissingen.

Ter info

Recuperatie POD maatschappellijke integratie werd initieel (0.MJP) op rubriek '748 Recuperatie individuele steunverlening' voorzien. In het huidige meerjarenplan werd dit onder de rubriek 7408 Specifieke werkingssubsidies' voorzien, conform de boekingsfiche.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten



Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente en OCMW

Ter info

Andere operationele ontvangsten gaan voornamelijk over recupatie werknemersbijdrage maaltijdcheques.
Sporadisch over een recuperatie van gedane uitgaven (verzekering, ongevallen, …).

Gemeente

Stijgers

- Uit de afrekening van het vaccinatiecentrum (2023) bleek een overschot van de werkingsmiddelen die terugvloeien naar de lokale besturen: € 64 500
- Verzekeringsdossier waterlek bibliotheek: € 30 242

Dalers

Project Gemeente zonder gemeentehuis

Op 30 september 2022 werd er een project ingediend bij Vlaanderen 'gemeente zonder gemeentehuis', samen met Zulte en Destelbergen, waarvan De Pinte penhouder was.
In het vorige meerjarenplan 3.MJP werden de kredieten voor rekening van Zulte en Destelbergen onder andere operationele kosten voorzien in 2023 (169 281,01 euro).
Vlaanderen selecteerde ons project niet en de kredieten werden geannuleerd (in uitgaven en ontvangsten).

OCMW

Het toetreden tot de Zorgband impacteert de 'operationele ontvangsten' de terugvorderingen van onze vastbenoemden die op payroll van het OCMW blijven staan.
Onder 3.8.4 vinden jullie een overzicht van deze impact.

Stijgers

De lonen van onze vastbenoemden die naar de zorgband overgaan blijven op op payroll van het OCMW blijven staan. De integrale loonkost wordt teruggevorderd van de zorgband.

Dalers

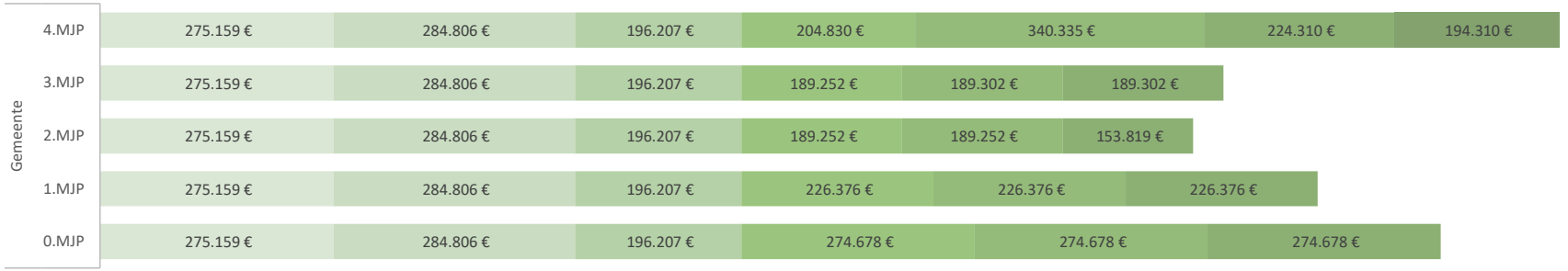
Door toetreden tot Zorgband wordt werknemersbijdrage maaltijcheques poetsdienst, woonzorgcentrum werden niet meer voorzien.

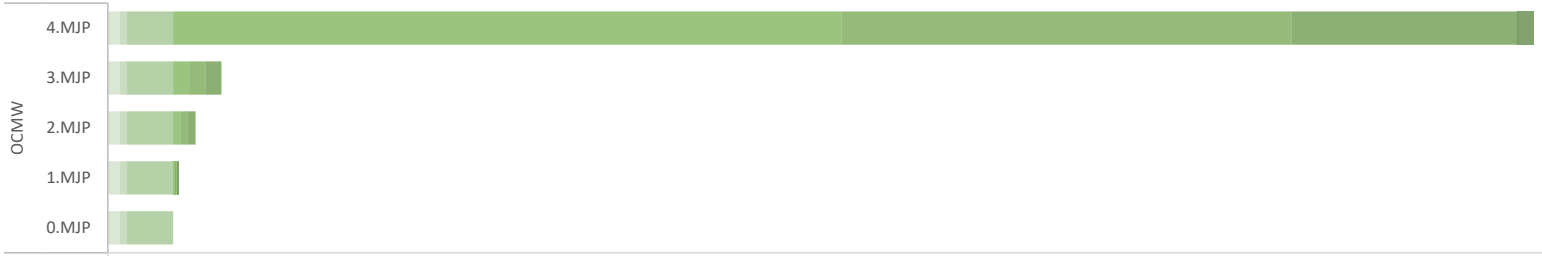
Ter info

Legaat

Het woonzorgcentrum ontving in 2020 een legaat met last.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten





	OCMW				
	0.MJP	1.MJP	2.MJP	3.MJP	4.MJP
JR 2020	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €
JR 2021	476 €	476 €	476 €	476 €	476 €
JR 2022	3.086 €	3.086 €	3.086 €	3.086 €	3.086 €
2023	- €	135 €	495 €	1.077 €	44.674 €
2024	- €	135 €	495 €	1.077 €	30.100 €
2025	- €	135 €	495 €	1.077 €	15.100 €
2026					1.100 €

JR 2020 JR 2021 JR 2022 2023 2024 2025 2026

Enkel 4.MJP rapporteert cijfers tot 2026.

Gemeente

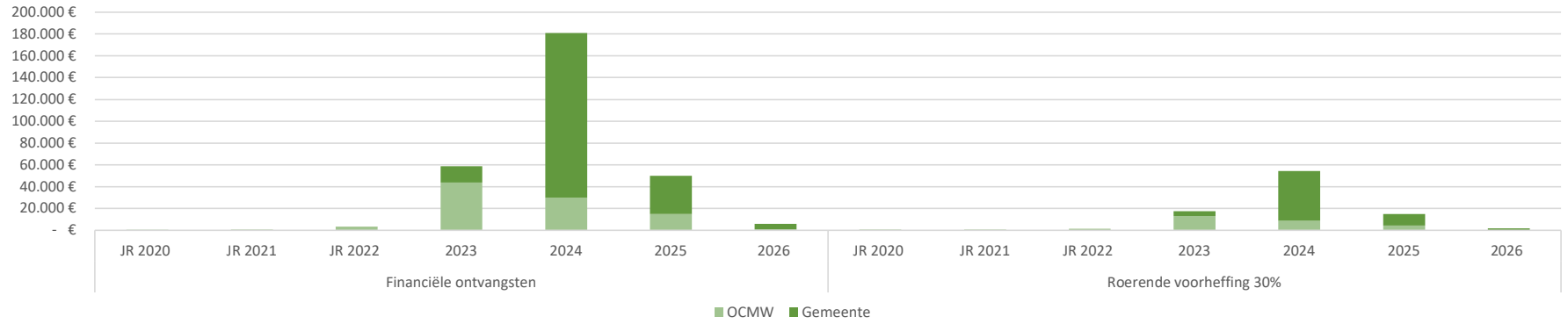
Ter info

Dividenden bleven ongewijzigd.

Stijgers

Marktrente - roerende voorheffing

De marktrente stijgt en liquide middelen kunnen op korte termijn aangehouden worden tegen een betere vergoeding. Op deze financiële ontvangsten is een roerende voorheffing van 30% verschuldigd.





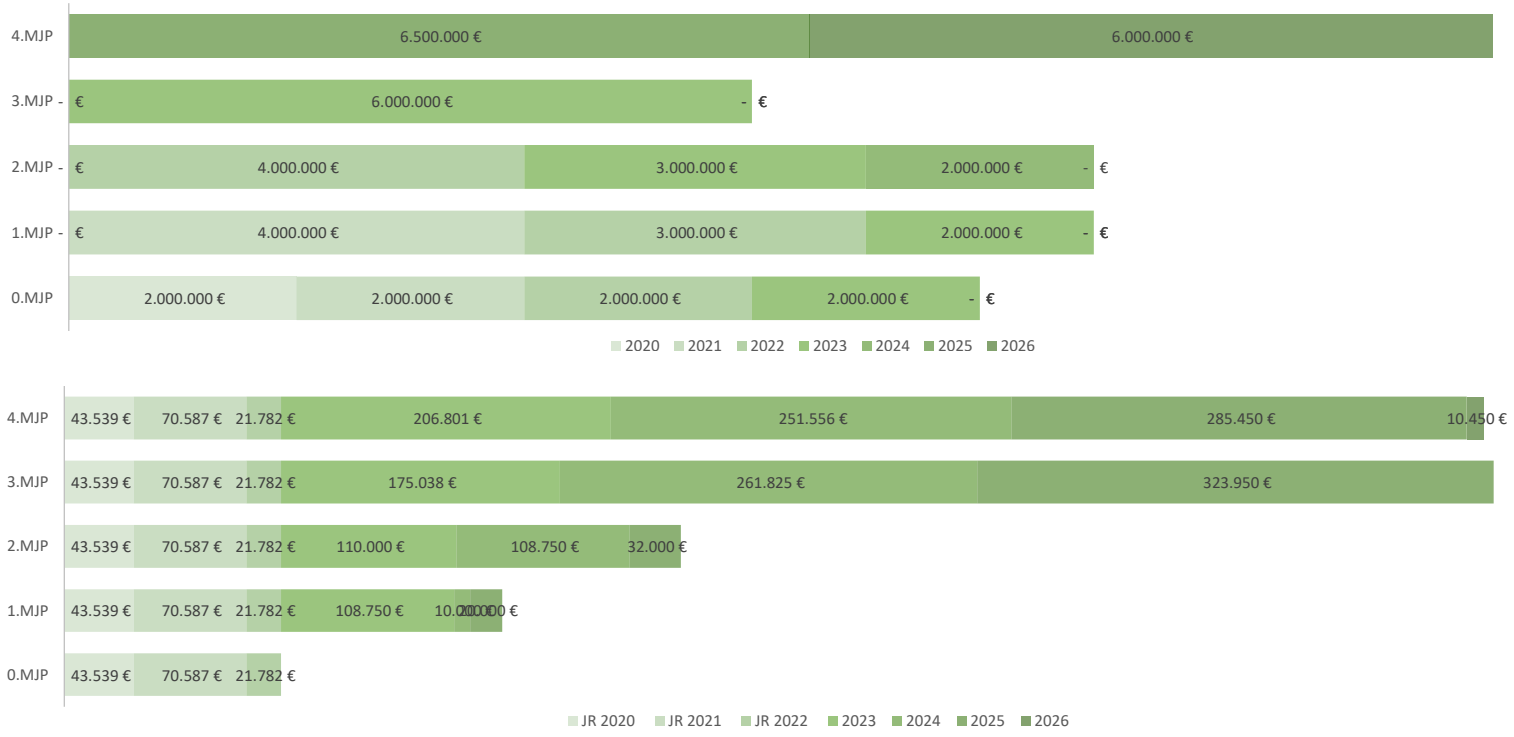


3.8 Toelichting

3.8.2 Motivering van de wijzigingen
Overzicht van de financiering

FINANCIERINGSONTVANGSTEN: nieuwe lening/leasing

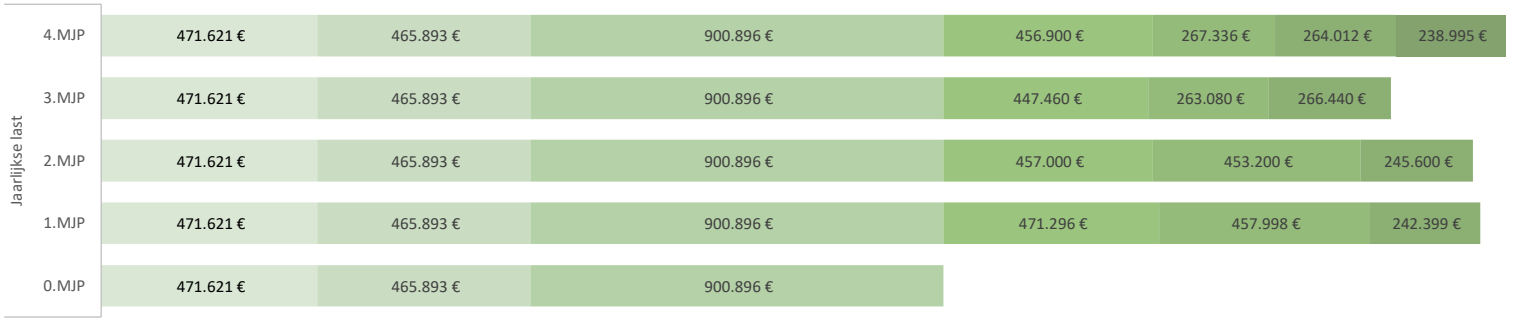
Onder 3.4 toont het schema T4 de evolutie van de financiële schulden, inclusief Farys, Belfius en de nieuwe leningen.



De op te nemen lening laten we toenemen van 6 000 000 euro naar 12 500 000 euro.
De op te nemen leasing gebeurt a rato de geplande investeringen in het sportpark Moerkensheide. Dit gaat over:
- 2023: led-verlichting terrein deel 1 en deel 2, renovatie atletiekpiste (met subsidie), aanleg speelplein, drinkwaterfontein, waterverzachter en pomp
- 2024: jeugdinfrastructuur (met subsidie), aanleg speelplein, kunstgras
- 2025: aanleg parking

EXPLOITATIE-uitgaven: intresten en FINANCIERINGSUITGAVEN: aflossingen tonen samen de jaarlijkse last

Leasing



	0.MJP		1.MJP		2.MJP		3.MJP		4.MJP	
	422 Aflossing Leasing (Farys)	65i leasing Intresten leasing	422 Aflossing Leasing (Farys)	65i leasing Intresten leasing	422 Aflossing Leasing (Farys)	65i leasing Intresten leasing	422 Aflossing Leasing (Farys)	65i leasing Intresten leasing	422 Aflossing Leasing (Farys)	65i leasing Intresten leasing
JR 2020	309.584 €	162.036 €	309.584 €	162.036 €	309.584 €	162.036 €	309.584 €	162.036 €	309.584 €	162.036 €
JR 2021	312.511 €	153.382 €	312.511 €	153.382 €	312.511 €	153.382 €	312.511 €	153.382 €	312.511 €	153.382 €
JR 2022	625.707 €	275.189 €	625.707 €	275.189 €	625.707 €	275.189 €	625.707 €	275.189 €	625.707 €	275.189 €
2023			335.778 €	135.518 €	321.500 €	135.500 €	325.020 €	122.440 €	328.300 €	128.600 €
2024			332.112 €	125.886 €	327.300 €	125.900 €	150.210 €	112.870 €	136.664 €	130.672 €
2025			126.193 €	116.206 €	129.400 €	116.200 €	162.700 €	103.740 €	148.481 €	115.531 €
2026									132.952 €	106.043 €

De leasingsintresten, -aflossingen slaan op het project Farys, sportpark Moerkensheide.
Vanaf 2022 wordt exploitatiejaar Farys gelijk aan het kredietjaar in de gemeente ipv exploitatiejaar + 1. Dit houdt in 2022 een inhaalbeweging in.

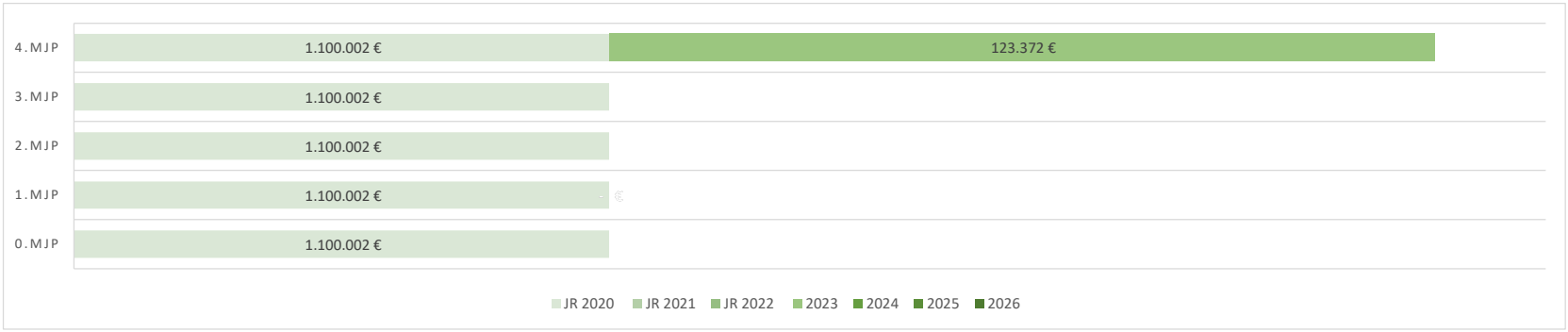
Lening



	Aflossing, intrest									
	0.MJP		1.MJP		2.MJP		3.MJP		4.MJP	
	423 Aflossingen kredietinstellingen	65i lening Intresten lening	423 Aflossingen kredietinstellingen	65i lening Intresten lening	423 Aflossingen kredietinstellingen	65i lening Intresten lening	423 Aflossingen kredietinstellingen	65i lening Intresten lening	423 Aflossingen kredietinstellingen	65i lening Intresten lening
JR 2020	372.036 €	31.352 €	372.036 €	31.352 €	372.036 €	31.352 €	372.036 €	31.352 €	372.036 €	31.352 €
JR 2021	274.903 €	13.093 €	274.903 €	13.093 €	274.903 €	13.093 €	274.903 €	13.093 €	274.903 €	13.093 €
JR 2022	277.838 €	10.308 €	277.838 €	10.308 €	277.838 €	10.308 €	277.838 €	10.308 €	277.838 €	10.308 €
2023	684.931 €	86.525 €	666.643 €	158.586 €	572.231 €	144.197 €	493.007 €	42.503 €	280.841 €	8.265 €
2024	677.617 €	113.854 €	579.798 €	148.574 €	566.535 €	175.605 €	406.596 €	178.904 €	187.004 €	7.331 €
2025	685.791 €	104.381 €	590.045 €	138.627 €	577.255 €	165.583 €	417.411 €	241.523 €	408.415 €	270.154 €
2026									400.520 €	467.627 €

Deze legislatuur werden er nog geen nieuwe leningen opgenomen, we blijven de schuld verder afbouwen.
Voor de nieuwe leningen rekenen we met een rentevoet van 4% in 2025 met een looptijd van 20 jaar en met 3,5% in 2026 met een looptijd van 30 jaar.

Lening - vervroegde terugbetaling

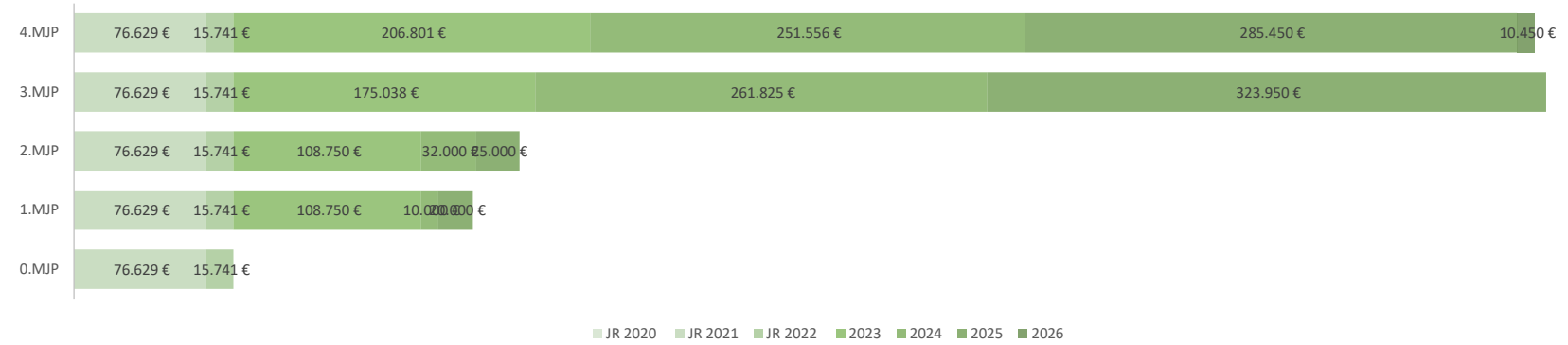


In 2023 kwamen er 3 leningen met een korte termijn rentevoet op herzieningsvervaldag. De resterende schuld was beperkt en werd terugbetaald.

FINANCIERINGSONTVANGSTEN: Toegestane leningen

Stijger

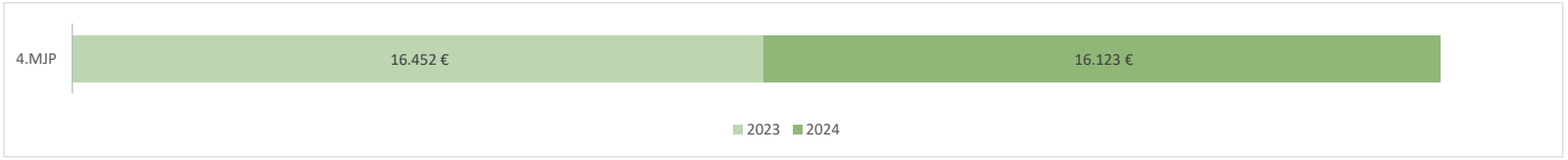
Farys



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.
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 afgelost volgens het ritme van de afschrijvingen van de investeringen die ermee gefinancierd werden, terugbetaald.
Voor detail, zie nieuwe leasing.

Nieuw

GO! SGR 24K Sporthal Erasmus De Pinte (2023)
Tennisclub De Pinte (2024)



In deze meerjarenplanaanpassing worden er 2 nieuwe toegestane leningen ingeschreven.
Beiden vloeien voort uit een overeenkomst tussen het lokaal bestuur en de betrokken partij om een bedrag te lenen om bepaalde investeringsuitgaven mee te kunnen financieren.
Voor de school betreft dit werken aan de sporthal en voor de tennisclub het relighten van de tennisterreinen.

3.8 Toelichting

3.8.3 Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de investeringsuitgaven –en ontvangsten

Investeringsbudget

Top 10

Investeringsuitgaven (2023-2026)

4.MJP

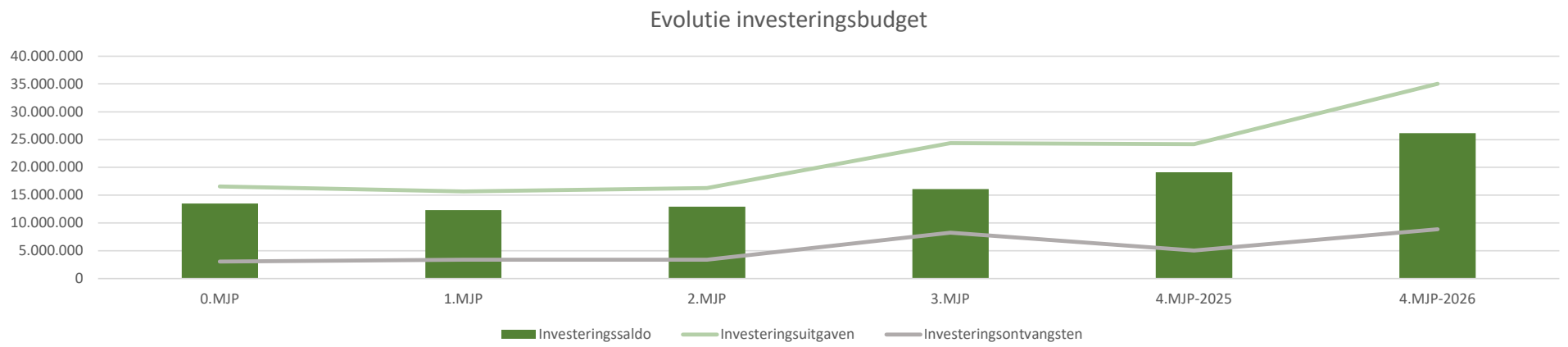
€ 31 632 690,14

Investeringsuitgaven (2023-2026)
Top 10

4.MJP
€ 24 354 342,86

Omschrijving	Investeringsuitgave	Investeringsontvangst	Investeringssaldo
WZC: Studie en ontwerp nieuw woonzorgcentrum	€ 6.350.000		€ 6.350.000
Agion 1 - Renoveren school, turnzaal, jeugd	€ 8.146.978	€ 4.500.000	€ 3.646.978
Nieuw Recyclagepark (diftar) - studie, plannen, uitvoeren	€ 3.141.192	€ 70.150	€ 3.071.042
Renoveren gemeentehuis (ereloon, studie, uitvoering)	1700000		€ 1.700.000
Anthierenlaan, Albertlaan, studie, plannen, uitvoering	€ 1.191.000		€ 1.191.000
t Kruisken (Aquario)	€ 1.418.623	€ 459.500	€ 959.123
LED Openbare Verlichting	€ 667.252		€ 667.252
Farys Moerkensheide: Gebouwen, uitrusting in leasing	€ 754.256	€ 143.200	€ 611.056
Asfalteren & herstel betonvakken - algemeen (jaarlijks)	€ 478.040		€ 478.040
Bommelstraat (Aquario)	€ 507.000	€ 80.000	€ 427.000
Totaal	**€ 24.354.341**	**€ 5.252.850**	**€ 19.101.491**

Evolutie


Evolutie investeringsbudget
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
0.MJP
1.MJP
2.MJP
3.MJP
4.MJP-2025
4.MJP-2026
Investeringssaldo
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten

Meerjarenplanaanpssing 2020-2025 nr. 4
wijziging 2023- beginkrediet 2024
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)
Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

INVESTERINGSUITGAVEN: wijzigingen meerjarenplanaanpassing (geconsolideerd)

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	0.MJP					*4.562.362 €*	*3.418.279 €*	*2.128.138 €*	1.972.602 €	1.327.178 €	2.679.430 €		**16.087.989 €**
	1.MJP					*1.354.272 €*	*5.077.185 €*	*2.780.907 €*	2.225.742 €	883.161 €	2.484.035 €		**14.805.302 €**
	2.MJP						*2.835.206 €*	*6.097.593 €*	2.113.801 €	980.791 €	2.496.650 €		**14.524.041 €**
	3.MJP							*2.315.005 €*	4.040.122 €	6.615.255 €	7.317.435 €		**20.287.816 €**
	4.MJP								2.828.316 €	6.972.688 €	9.757.185 €	4.702.712 €	**24.260.901 €**
		Jaarrekening	*706.692 €*	*968.459 €*	*1.318.340 €*								**2.993.492 €**
OCMW	0.MJP					*412.015 €*	*8.900 €*	*14.900 €*	11.900 €	14.900 €	8.900 €		**471.515 €**
	1.MJP					*356.824 €*	*460.215 €*	*34.900 €*	11.900 €	14.900 €	8.900 €		**887.639 €**
	2.MJP						*519.761 €*	*327.200 €*	35.600 €	17.600 €	17.600 €		**917.761 €**
	3.MJP							*371.796 €*	698.534 €	18.200 €	1.018.200 €		**2.106.731 €**
	4.MJP								632.958 €	538.831 €		6.200.000 €	**7.371.789 €**
		Jaarrekening	*174.788 €*	*96.553 €*	*151.215 €*								**422.556 €**
TOTAAL (JR + 4.MJP)			*881.480 €*	*1.065.012 €*	*1.469.556 €*				**3.461.274 €**	**7.511.519 €**	**9.757.185 €**	**10.902.712 €**	**35.048.738 €**

Totale investeringsuitgaven prioritair beleid

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
0.MJP					*2.395.735 €*	*2.647.850 €*	*1.254.500 €*	1.224.675 €	587.235 €	2.154.150 €		**10.264.145 €**
1.MJP					*449.501 €*	*3.390.110 €*	*2.288.052 €*	1.728.175 €	590.735 €	2.182.650 €		**10.629.222 €**
2.MJP						*1.321.221 €*	*4.870.906 €*	1.708.175 €	590.735 €	2.182.650 €		**10.673.687 €**
3.MJP							*1.289.050 €*	2.807.063 €	5.789.853 €	6.679.098 €		**16.565.063 €**
4.MJP								1.577.827 €	5.545.723 €	9.113.940 €	4.448.500 €	**20.685.989 €**
	Jaarrekening	***176.597 €***	***191.195 €***	*729.697 €*								**1.097.490 €**
OCMW												
0.MJP					*245.865 €*							**245.865 €**
1.MJP					*230.000 €*	*165.865 €*	*20.000 €*					**415.865 €**
2.MJP						*286.974 €*	*20.000 €*					**306.974 €**
3.MJP							*95.785 €*	327.873 €		1.000.000 €		**1.423.659 €**
4.MJP								235.652 €	176.660 €		6.200.000 €	**6.612.312 €**
	Jaarrekening	***112.654 €***	***52.507 €***	***42.763 €***								**207.923 €**
TOTAAL (JR + 4.MJP)		***289.251 €***	***243.702 €***	***772.460 €***				**1.813.479 €**	**5.722.383 €**	**9.113.940 €**	**10.648.500 €**	**7.917.725 €**

Totale investeringsuitgaven niet prioritair beleid

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
0.MJP					*1.129.194 €*	*6.000 €*	*18.000 €*	6.000 €	6.000 €	6.000 €		**1.171.194 €**
1.MJP					*475.588 €*	*1.210.546 €*	*201.100 €*	115.250 €	16.500 €	26.500 €		**2.045.484 €**
2.MJP						*1.075.576 €*	*532.237 €*	116.500 €	115.250 €	38.500 €		**1.878.063 €**
3.MJP							*299.079 €*	670.474 €	494.127 €	363.650 €		**1.827.330 €**
4.MJP								514.256 €	878.590 €	300.950 €	10.950 €	**1.704.746 €**
	Jaarrekening	*259.379 €*	*532.569 €*	*180.848 €*								**972.797 €**
OCMW												
0.MJP					*71.750 €*	*500 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**74.250 €**
1.MJP					*2.100 €*	*243.650 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**247.750 €**
2.MJP						*167.373 €*	*213.100 €*	15.500 €	500 €	500 €		**396.973 €**
3.MJP							*242.301 €*	279.808 €	1.100 €	1.100 €		**524.309 €**
4.MJP								317.306 €	145.110 €			**462.416 €**
	Jaarrekening	*1.790 €*	*841 €*	*96.384 €*								**99.015 €**
TOTAAL (JR + 4.MJP)		*261.169 €*	*533.410 €*	*277.233 €*				**831.562 €**	**1.023.700 €**	**300.950 €**	**10.950 €**	**3.238.974 €**

Totale investeringsuitgaven niet prioritair beleid basisbudgetten

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
0.MJP					*339.920 €*	*94.620 €*	*94.620 €*	94.620 €	94.620 €	94.620 €		**813.020 €**
1.MJP					*219.817 €*	*278.500 €*	*98.620 €*	98.620 €	98.620 €	98.620 €		**892.797 €**
2.MJP						*246.113 €*	*364.120 €*	98.620 €	98.620 €	98.620 €		**906.093 €**
3.MJP							*552.462 €*	214.913 €	98.620 €	98.620 €		**964.615 €**
4.MJP								408.025 €	298.092 €	107.920 €	19.000 €	**833.038 €**
	Jaarrekening	***69.207 €***	***67.525 €***	*233.915 €*								**370.648 €**
OCMW												
0.MJP					*94.400 €*	*8.400 €*	*14.400 €*	11.400 €	14.400 €	8.400 €		**151.400 €**
1.MJP					*124.724 €*	*50.700 €*	*14.400 €*	11.400 €	14.400 €	8.400 €		**224.024 €**
2.MJP						*65.415 €*	*94.100 €*	20.100 €	17.100 €	17.100 €		**213.815 €**
3.MJP							*33.710 €*	90.853 €	17.100 €	17.100 €		**158.763 €**
4.MJP								30.000 €	52.261 €			**82.261 €**
	Jaarrekening	***60.344 €***	***43.205 €***	*12.068 €*								**115.618 €**
TOTAAL (JR + 4.MJP)		***129.551 €***	***110.730 €***	***245.984 €***				**438.025 €**	**350.354 €**	**107.920 €**	**19.000 €**	**1.401.564 €**

Totale investeringsuitgaven investeringstoelage

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
0.MJP					*697.513 €*	*669.809 €*	*761.018 €*	647.307 €	639.323 €	424.660 €		**3.839.630 €**
1.MJP					*209.367 €*	*198.029 €*	*193.135 €*	283.697 €	177.306 €	176.265 €		**1.237.799 €**
2.MJP						*192.296 €*	*330.330 €*	190.506 €	176.186 €	176.880 €		**1.066.198 €**
3.MJP							*174.414 €*	347.672 €	232.655 €	176.067 €		**930.808 €**
4.MJP								328.208 €	250.283 €	234.375 €	224.262 €	**1.037.128 €**
	Jaarrekening	***201.508 €***	***177.170 €***	173.879 €								**552.558 €**
OCMW												
4.MJP								50.000 €	164.800 €			**214.800 €**
TOTAAL (JR + 4.MJP)		***201.508 €***	***177.170 €***	***173.879 €***				**378.208 €**	**415.083 €**	**234.375 €**	**224.262 €**	**1.804.486 €**

INVESTERINGSUITGAVEN: Prioritair beleid (detail)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente											
B1BEWEEG, Openbare ruimte beweegvriendelijk maken											
B-SPEELWFL, Nieuw en groen speelweefsel creëren											
Openluchtrecreatie - Infrastructuur											
Geboortepad en speelbos inrichten, parkbos											
Jaarrekening	***34.705 €***	***56.065 €***	***565 €***								***91.334 €***
0.MJP				*105.000 €*							**105.000 €**
1.MJP				*105.000 €*							**105.000 €**
2.MJP					*70.295 €*						**70.295 €**
3.MJP						*565 €*	43.666 €				**44.231 €**
4.MJP							13.666 €	30.000 €			**43.666 €**
Speeltoestellen speelpleinen: 't Wijngaardeke, ontmoeten en beleven											
0.MJP				*17.000 €*			17.000 €				**34.000 €**
1.MJP					*17.000 €*		17.000 €				**34.000 €**
2.MJP						*17.000 €*	17.000 €				**34.000 €**
3.MJP							103.900 €				**103.900 €**
3.MJP-subsidie							-43.900 €				**-43.900 €**
4.MJP							24.000 €	100.000 €			**124.000 €**
4.MJP-subsidie								-83.900 €			**-83.900 €**
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											
Erfgoed: Kapel Hemelrijk											
Jaarrekening		***39.238 €***	***791 €***								***40.029 €***
1.MJP					*60.000 €*						**60.000 €**
2.MJP					*60.000 €*						**60.000 €**
3.MJP-subsidie		-41.011 €									**-41.011 €**
4.MJP-subsidie		-41.011 €	-1.961 €								**-42.972 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	B1	B	**Feesten en plechtigheden - Infrastructuur**										
			Foorkast uitbreiden voor evenementen										
			4.MJP							6.000 €			**6.000 €**
			B-DRPSHUIS, Een multifunctioneel dorpshuis in Zevergem										
			Dienstencentrum Zevergem - Infrastructuur										
			Dorpshuis, Studie, plannen - verschuiving naar Dorpskernherwaardering Zevergem										
			0.MJP							50.000 €			**50.000 €**
			1.MJP							50.000 €			**50.000 €**
			2.MJP							50.000 €			**50.000 €**
			B-MULTITOE, Het eigen patrimonium multifunctioneel toegankelijk maken										
			De Veldblomme - Infrastructuur										
			Veldblomme: Presentatiedisplays (beamer, smartboard)										
			0.MJP			*2.500 €*							**2.500 €**
			ICT, copiërs - Infrastructuur										
			ICT: Presentatiedisplays (beamer, smartboard)										
			1.MJP				*5.000 €*						**5.000 €**
			2.MJP					*5.000 €*					**5.000 €**
			3.MJP						5.000 €				**5.000 €**
			4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
			Openbare bibliotheken - Infrastructuur										
			BIB: Presentatiedisplays (beamer, smartboard)										
			0.MJP			*5.000 €*							**5.000 €**
			1.MJP				*5.000 €*						**5.000 €**
			2.MJP					*5.000 €*					**5.000 €**
			3.MJP						5.000 €				**5.000 €**
			4.MJP						5.000 €				**5.000 €**
			Polderbos 2										
			Polderbos 2: Inrichten multifunctioneel gebouw										
			3.MJP						60.000 €				**60.000 €**
			4.MJP						60.000 €				**60.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	B1	B-SPORTWGL, Ontwikkelen van inrichtingsplan voor de Sportwegel											
		Gebiedsontwikkeling - Infrastructuur											
		Sportwegel: Inrichten nieuw speelplein, studie, plannen											
		0.MJP							20.000 €				**20.000 €**
		1.MJP							20.000 €				**20.000 €**
		2.MJP							20.000 €				**20.000 €**
		3.MJP							20.000 €				**20.000 €**
		4.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											
		Jaarrekening	***385 €***	***1.444 €***	***454 €***								***2.283 €***
		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 €**
		2.MJP					*11.615 €*	*3.500 €*	3.500 €	3.500 €	3.500 €		**25.615 €**
		3.MJP						*454 €*	16.717 €	3.500 €	3.500 €		**24.171 €**
		4.MJP							16.717 €	3.500 €	3.500 €		**23.717 €**
		B-VERENIG, Verenigingsleven 2.0.: een vernieuwende communicatie met verenigingen											
		Overige evenementen - Infrastructuur											
		Verenigingsloket											
		Jaarrekening			***970 €***								***970 €***
		0.MJP				*4.850 €*							**4.850 €**
		1.MJP					*4.850 €*						**4.850 €**
		2.MJP					*4.850 €*						**4.850 €**
		3.MJP						*970 €*	4.850 €				**5.820 €**
		4.MJP							150 €	4.700 €			**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 €**
		2.MJP							5.000 €	5.000 €	5.000 €		**15.000 €**
		3.MJP							5.000 €	5.000 €	5.000 €		**15.000 €**
		4.MJP							1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**16.000 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**B3JGDHUIS, Een nieuwe locatie voor de jeugd**											
	B-JGDHUIS, Een nieuw lokaal en een nieuwe werking voor het jeugdhuis											
	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren											
	Jeugdhuis: nieuwe infrastructuur											
	0.MJP									275.000 €		**275.000 €**
	1.MJP									300.000 €		**300.000 €**
	2.MJP									300.000 €		**300.000 €**
	3.MJP									275.000 €		**275.000 €**
	4.MJP									275.000 €		**275.000 €**
	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, ...											
	Jaarrekening		***14 €***	***7.165 €***								***7.179 €***
	0.MJP				*3.500 €*							**3.500 €**
	1.MJP				*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	3.500 €	3.500 €	3.500 €		**21.000 €**
	2.MJP					*7.000 €*	*3.500 €*	3.500 €	3.500 €	3.500 €		**21.000 €**
	3.MJP						*10.486 €*	3.500 €	3.500 €	3.500 €		**20.986 €**
	4.MJP							6.821 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	**17.321 €**
	Software 9840-bon											
	2.MJP						*4.000 €*					**4.000 €**
	3.MJP						*4.000 €*					**4.000 €**
	3.MJP-subsidie						*-2.500 €*					**-2.500 €**
	4.MJP							3.086 €				**3.086 €**
	D1AFVALMIN, Minder afval											
	D-AFVLSENS, Sensibiliseren en stimuleren duurzaamheid											
	Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur											
	Evenementen: Herbruikbare bekers (duurzaamheid)											
	Jaarrekening	***3.393 €***										***3.393 €***
	0.MJP				*5.000 €*		*5.000 €*					**10.000 €**
	1.MJP				*3.393 €*		*5.000 €*					**8.393 €**
	2.MJP						*5.000 €*					**5.000 €**
	3.MJP							5.000 €				**5.000 €**
	4.MJP								5.000 €			**5.000 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**D1BESTUUR, Lokaal bestuur**											
	D-GEBOUW, Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium											
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
	GBS: Relighting sportzaal											
	Jaarrekening		***20.327 €***									***20.327 €***
	Lokale infrastructuur											
	Opschonen archief											
	0.MJP				*40.000 €*							**40.000 €**
	1.MJP					*54.826 €*						**54.826 €**
	2.MJP						*60.000 €*					**60.000 €**
	3.MJP									60.000 €		**60.000 €**
	4.MJP								60.000 €			**60.000 €**
	Gemeentehuis: Energie-efficiënt investeren, LED, stookplaats, dubbel glas, ...											
	Jaarrekening			***5.336 €***								***5.336 €***
	0.MJP					*167.000 €*						**167.000 €**
	1.MJP					*167.000 €*						**167.000 €**
	2.MJP					*167.000 €*						**167.000 €**
	3.MJP							121.673 €				**121.673 €**
	4.MJP							10.000 €	90.000 €			**100.000 €**
	OCP - Infrastructuur											
	OCP: Renovatie stookplaats											
	Jaarrekening			***111.553 €***								***111.553 €***
	0.MJP					*250.000 €*						**250.000 €**
	1.MJP					*250.000 €*						**250.000 €**
	2.MJP						*320.000 €*					**320.000 €**
	3.MJP						*320.000 €*					**320.000 €**
	3.MJP-subsidie						*-70.000 €*					**-70.000 €**
	4.MJP							208.447 €				**208.447 €**
	4.MJP-subsidie								-70.000 €			**-70.000 €**
	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 €**
	2.MJP					*37.500 €*	*3.000 €*					**40.500 €**
	3.MJP						*44.000 €*					**44.000 €**
	4.MJP							44.000 €				**44.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	D:	D-VERLED, Energie-efficiënte investeringen op het openbaar domein											
		Straatverlichting - Infrastructuur											
		LED Openbare Verlichting											
		Jaarrekening		***29.930 €***	***52.817 €***								***82.747 €***
		0.MJP				*150.000 €*	*150.000 €*	*150.000 €*	100.000 €				**550.000 €**
		1.MJP					*300.000 €*	*150.000 €*	100.000 €				**550.000 €**
		2.MJP					*300.000 €*	*150.000 €*	100.000 €				**550.000 €**
		3.MJP						*300.000 €*	140.000 €	140.000 €	140.070 €		**720.070 €**
		4.MJP							357.183 €	170.000 €	140.070 €		**667.253 €**
		D-BURGCONV, Burgemeestersconventant opvolgen en uitvoeren											
		Klimaat en energie - Werking											
		Rollend materiaal: dienstfiets personeel											
		Jaarrekening			***3.545 €***								***3.545 €***
		3.MJP						*3.546 €*					**3.546 €**
		3.MJP-subsidie						*-1.500 €*					**-1.500 €**
		4.MJP-subsidie			-1.800 €								**-1.800 €**
		D1RUIMBEL, Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid											
		D-GRBPLAN, Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren											
		Gebiedsontwikkeling - Infrastructuur											
		RUP Zevergem, Centrumbocht											
		Jaarrekening	***11.511 €***	***8.545 €***	***26.544 €***								***46.600 €***
		0.MJP				*30.000 €*							**30.000 €**
		1.MJP				*31.000 €*							**31.000 €**
		2.MJP					*19.489 €*	*52.000 €*					**71.489 €**
		3.MJP						*30.000 €*	62.944 €				**92.944 €**
		4.MJP							1.749 €	64.651 €			**66.400 €**
		Wegen - Infrastructuur											
		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 €**
		2.MJP					*9.000 €*	*9.000 €*	6.000 €	6.000 €	6.000 €		**36.000 €**
		3.MJP						*9.000 €*	6.000 €	6.000 €	6.000 €		**27.000 €**
		4.MJP							2.341 €	18.659 €	6.000 €		**27.000 €**
		Herinrichting dorpskern Zevergem (studie, ontwerp, traject)											
		0.MJP				*25.250 €*							**25.250 €**
		1.MJP						*25.250 €*					**25.250 €**
		2.MJP						*25.250 €*					**25.250 €**
		3.MJP							30.000 €				**30.000 €**
		4.MJP							50.000 €	43.500 €			**93.500 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	D1R D-G Wegen - Infrastructuur												
		Herinrichting dorpskern Zevergem (uitvoering)											
		3.MJP								210.000 €			**210.000 €**
		3.MJP-subsidie								-70.000 €			**-70.000 €**
		4.MJP								328.000 €			**328.000 €**
		4.MJP-subsidie								-104.175 €			**-104.175 €**
	D-VRGUNBEL, De ruimtelijke kwaliteit wordt verankerd in het vergunningenbeleid												
	Wegen - Infrastructuur												
		Trage wegen											
		3.MJP						*10.000 €*					**10.000 €**
		4.MJP								10.000 €			**10.000 €**
	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 €**
		2.MJP						*40.000 €*					**40.000 €**
		3.MJP							40.000 €				**40.000 €**
		4.MJP								21.500 €			**21.500 €**
	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 €**
		2.MJP						*1.700.000 €*					**1.700.000 €**
		3.MJP							250.000 €	2.688.892 €			**2.938.892 €**
		3.MJP-subsidie									-70.150 €		**-70.150 €**
		4.MJP								250.000 €	2.688.892 €		**2.938.892 €**
		4.MJP-subsidie									-70.150 €		**-70.150 €**
		Studie, plannen nieuw recyclagepark											
		Jaarrekening			***75.759 €***								***75.759 €***
		0.MJP				*125.000 €*							**125.000 €**
		1.MJP				*10.000 €*	*115.000 €*						**125.000 €**
		2.MJP					*125.000 €*						**125.000 €**
		3.MJP						*73.737 €*	202.300 €				**276.037 €**
		4.MJP							10.000 €	192.300 €			**202.300 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	D	**Straatverlichting - Infrastructuur**											
		Nieuw recyclagepark, verlichting											
		0.MJP				*100.000 €*							**100.000 €**
		1.MJP						*100.000 €*					**100.000 €**
		2.MJP						*100.000 €*					**100.000 €**
		3.MJP								140.000 €			**140.000 €**
		4.MJP										140.000 €	**140.000 €**
	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 €**
	2.MJP							*5.000 €*					**5.000 €**
	3.MJP								5.000 €				**5.000 €**
	4.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 €**
	2.MJP						*20.000 €*						**20.000 €**
	3.MJP								20.000 €				**20.000 €**
	4.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 €**
	2.MJP								140.000 €				**140.000 €**
	VLM - Te verbeteren wandelpaden, houtkant, insteekweg												
	0.MJP								200.000 €				**200.000 €**
	1.MJP								200.000 €				**200.000 €**
	2.MJP								200.000 €				**200.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**D3ZUIVEREN, Zuiver water**												
	D-RIO, Zuiveren water door rioleringswerken												
	Wegen - Infrastructuur												
		Bommelstraat (Aquario)											
		Jaarrekening			***732 €***								***732 €***
		0.MJP						*350.000 €*					**350.000 €**
		1.MJP						*350.000 €*					**350.000 €**
		2.MJP						*350.000 €*					**350.000 €**
		3.MJP						*10.000 €*	50.000 €	290.000 €			**350.000 €**
		3.MJP-subsidie							-43.120 €	-43.120 €			**-86.240 €**
		4.MJP								140.000 €	300.000 €		**440.000 €**
		4.MJP-subsidie							-40.000 €	-40.000 €			**-80.000 €**
		Heirweg fase II (Aquario)											
		0.MJP								369.050 €			**369.050 €**
		1.MJP								369.050 €			**369.050 €**
		2.MJP								369.050 €			**369.050 €**
		3.MJP									369.050 €		**369.050 €**
		3.MJP-subsidie								-134.750 €	-134.750 €		**-269.500 €**
		4.MJP									415.000 €		**415.000 €**
		4.MJP-subsidie									-130.000 €	-130.000 €	**-260.000 €**
		Krekelstraat (Aquario)											
		0.MJP								153.685 €			**153.685 €**
		1.MJP								153.685 €			**153.685 €**
		2.MJP								153.685 €			**153.685 €**
		Opstartkosten dossiers 2025-2030 Aquario											
		0.MJP									50.000 €		**50.000 €**
		1.MJP									50.000 €		**50.000 €**
		2.MJP									50.000 €		**50.000 €**
		3.MJP									50.000 €		**50.000 €**
		4.MJP									50.000 €		**50.000 €**
		t Kruisken (Aquario)											
		0.MJP							263.175 €				**263.175 €**
		1.MJP							263.175 €				**263.175 €**
		2.MJP							263.175 €				**263.175 €**
		3.MJP							50.000 €	752.495 €			**802.495 €**
		3.MJP-subsidie								-269.500 €	-269.500 €		**-539.000 €**
		4.MJP							19.948 €	306.675 €	1.000.000 €		**1.326.624 €**
		4.MJP-subsidie									-229.750 €	-229.750 €	**-459.500 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	D:	D	Wege	Bommelstraat (Aquario) erelonen										
				0.MJP								10.000 €		**10.000 €**
				1.MJP								10.000 €		**10.000 €**
				2.MJP								10.000 €		**10.000 €**
				4.MJP						35.000 €	32.000 €			**67.000 €**
				Grote Steenweg (Aquario) - 2025: Kriekestraat - Landuitstraat - erelonen										
				3.MJP								10.000 €		**10.000 €**
				4.MJP						25.000 €	7.000 €	10.000 €		**42.000 €**
				Heirweg fase II (plannen, studies) erelonen										
				4.MJP							32.000 €			**32.000 €**
				t Kruisken (Aquario) erelonen										
				Jaarrekening		***5.838 €***								***5.838 €***
				3.MJP					*5.838 €*					**5.838 €**
				4.MJP						40.000 €	52.000 €			**92.000 €**
E1DIGIT, We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie														
E-ICTAUTOM, Implementatie en optimaal gebruik van software														
Begraafplaatsen - Infrastructuur														
Begraafplaatsmodule														
				Jaarrekening	***10.444 €***									***10.444 €***
				0.MJP			*7.150 €*							**7.150 €**
				1.MJP				*11.000 €*						**11.000 €**
				2.MJP				*11.000 €*						**11.000 €**
Burgerzaken - Infrastructuur														
E-loket / burgerloket / Klantengeleidingssysteem														
				Jaarrekening	***13.069 €***	***2.220 €***								***15.289 €***
				0.MJP			*5.500 €*							**5.500 €**
				1.MJP			*13.069 €*	*5.500 €*						**18.569 €**
				2.MJP				*5.500 €*						**5.500 €**
Communicatie en onthaal - Werking														
ICT: Website - Gemeenteapp														
				0.MJP			*25.000 €*							**25.000 €**
				1.MJP				*15.000 €*	*10.000 €*					**25.000 €**
				2.MJP				*15.000 €*	*10.000 €*					**25.000 €**
				3.MJP						25.000 €				**25.000 €**
				4.MJP						25.000 €				**25.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	E1	E· **Fiscale en financiële diensten - Infrastructuur**											
		ICT: Peppol, e-facuratie, debiteurenbeheer, kassamodule											
		0.MJP				*20.000 €*							**20.000 €**
		1.MJP					*25.123 €*						**25.123 €**
		2.MJP						*25.123 €*					**25.123 €**
		3.MJP							98.308 €				**98.308 €**
		3.MJP-subsidie							-73.185 €				**-73.185 €**
		4.MJP								40.000 €			**40.000 €**
		ICT, copiërs - Infrastructuur											
		Elektronische sleutels											
		0.MJP				*20.000 €*							**20.000 €**
		1.MJP					*20.000 €*						**20.000 €**
		2.MJP						*20.000 €*					**20.000 €**
		3.MJP							20.000 €				**20.000 €**
		4.MJP							2.500 €	25.000 €			**27.500 €**
		ICT: Integratie gemeente en OCMW, office 365, hardware, ...,											
		Jaarrekening			***28.038 €***								***28.038 €***
		0.MJP				*85.250 €*							**85.250 €**
		1.MJP					*85.250 €*						**85.250 €**
		2.MJP					*5.000 €*	*80.250 €*					**85.250 €**
		3.MJP						*40.000 €*	45.250 €				**85.250 €**
		4.MJP							12.212 €	45.000 €			**57.212 €**
		OCP - Infrastructuur											
		ICT: Online evenementen module, ticketbalie, ...											
		0.MJP				*65.000 €*							**65.000 €**
		1.MJP					*65.000 €*						**65.000 €**
		2.MJP						*65.000 €*					**65.000 €**
		3.MJP							65.000 €				**65.000 €**
		4.MJP								59.124 €			**59.124 €**
		Openbare bibliotheken - Infrastructuur											
		ICT: BIB beheerssysteem											
		4.MJP							5.877 €				**5.877 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	E1	E·	**Personeelsdienst en vorming - Infrastructuur**										
			Personeel (software, digitale loonstroken, …)										
			Jaarrekening		***1.513 €***	***6.697 €***							***8.210 €***
			0.MJP				*2.500 €*						**2.500 €**
			1.MJP				*3.025 €*						**3.025 €**
			2.MJP					*1.513 €*	*8.600 €*				**10.113 €**
			3.MJP						*8.600 €*				**8.600 €**
			4.MJP							2.844 €			**2.844 €**
			Recyclagepark - Infrastructuur										
			ICT: Reserveren en automatisch verwerken RCP										
			1.MJP					*21.175 €*					**21.175 €**
			2.MJP						*21.175 €*				**21.175 €**
			3.MJP							21.175 €			**21.175 €**
			4.MJP							21.175 €			**21.175 €**
			Ruimtelijke planning - Infrastructuur										
			Omgeving, leegstand, handtekenplatform, 360° beeldendatabank, ...										
			Jaarrekening	***3.208 €***									***3.208 €***
			0.MJP				*40.000 €*						**40.000 €**
			1.MJP				*16.000 €*	*15.000 €*					**31.000 €**
			2.MJP						*27.792 €*				**27.792 €**
			4.MJP							2.118 €			**2.118 €**
			Secretariaat - Infrastructuur										
			ICT: Postregistratiesysteem										
			Jaarrekening		***1.061 €***								***1.061 €***
			0.MJP				*16.700 €*						**16.700 €**
			1.MJP					*43.250 €*					**43.250 €**
			2.MJP					*3.250 €*	*40.000 €*				**43.250 €**
			3.MJP							17.189 €			**17.189 €**
			4.MJP							17.189 €			**17.189 €**
			Sociale Bijstand - Infrastructuur										
			ICT: Digitaliseren Sociale Dienst										
			0.MJP				*47.000 €*						**47.000 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**E1KLANTEN, Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat**											
	E-DNSTVMOD, Organisatie en implementatie van het dienstverleningsmodel											
	Communicatie en onthaal - Werking											
	Dienstverleningsmodel: Infopunt, ticketingsysteem, ...											
	0.MJP				*30.000 €*							**30.000 €**
	1.MJP					*55.000 €*						**55.000 €**
	2.MJP						*55.000 €*					**55.000 €**
	3.MJP							55.000 €				**55.000 €**
	4.MJP								55.000 €			**55.000 €**
	E-GEBOUW, Het gemeentehuis: een open en transparant huis voor de burger											
	Lokale infrastructuur											
	Renoveren gemeentehuis (ereloon, studie, ...)											
	Jaarrekening	***6.706 €***										***6.706 €***
	0.MJP				*70.750 €*							**70.750 €**
	1.MJP				*86.347 €*							**86.347 €**
	2.MJP					*29.641 €*	*50.000 €*					**79.641 €**
	3.MJP							40.000 €	39.641 €			**79.641 €**
	4.MJP							40.000 €	40.000 €	20.000 €		**100.000 €**
	Renoveren gemeentehuis (uitvoering)											
	Jaarrekening	***97.774 €***		***-5.118 €***								***92.657 €***
	0.MJP					*258.500 €*	*500.000 €*	200.000 €				**958.500 €**
	1.MJP				*122.324 €*		*258.500 €*	700.000 €				**1.080.824 €**
	2.MJP						*283.050 €*	700.000 €				**983.050 €**
	3.MJP							300.000 €	727.050 €			**1.027.050 €**
	4.MJP							0 €	725.000 €	575.000 €	300.000 €	**1.600.000 €**
	E1WG, Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever											
	E-WERVPROC, Een efficiënte aanwervings- en bevorderingsprocedure											
	Personeelsdienst en vorming - Infrastructuur											
	Poolstok - volstorten deelneming											
	Jaarrekening	***595 €***										***595 €***
	0.MJP				*1.200 €*							**1.200 €**
	1.MJP				*595 €*							**595 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**E2AANKOOP, Duurzaam aankoop- en contractbeheer**											
	E-CNTRCTMG, Contractmanagement optimaliseren											
	Aankoopdienst											
	Juridisch: Contractmanagement											
	0.MJP				*3.000 €*							**3.000 €**
	1.MJP					*3.000 €*						**3.000 €**
	2.MJP						*3.000 €*					**3.000 €**
	3.MJP							3.000 €				**3.000 €**
	4.MJP							3.000 €				**3.000 €**
	E3PATRIMO, Duurzaam patrimoniumbeheer											
	E-GEBOUWPL, Gebouwenbeheersplan opmaken en uitvoeren											
	Lokale infrastructuur											
	Toegangelijkheid, inzetten digitale meters, ...											
	Jaarrekening	***1.698 €***		***3.034 €***								***4.733 €***
	0.MJP				*15.000 €*							**15.000 €**
	1.MJP				*1.698 €*		*13.302 €*					**15.000 €**
	2.MJP						*13.302 €*					**13.302 €**
	3.MJP						*3.034 €*	5.000 €				**8.034 €**
	4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
	V1VOORRANG, Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker											
	V-MOBZWWG, We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig											
	Rollend Materieel											
	Rollend Materieel: Schop voor traktor											
	0.MJP				*6.665 €*							**6.665 €**
	1.MJP				*6.665 €*							**6.665 €**
	2.MJP						*6.665 €*					**6.665 €**
	3.MJP							6.665 €				**6.665 €**
	Rollend Materieel: Veegwagen											
	Jaarrekening			***116.456 €***								***116.456 €***
	0.MJP				*87.120 €*							**87.120 €**
	1.MJP					*87.120 €*						**87.120 €**
	2.MJP					*116.263 €*						**116.263 €**
	3.MJP						*116.456 €*					**116.456 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	V1	V	**Straatverlichting - Infrastructuur**											
			Verkeerslichten Polderdreef											
			2.MJP						*45.000 €*					**45.000 €**
			3.MJP							50.000 €				**50.000 €**
			3.MJP-subsidie							-25.000 €				**-25.000 €**
			4.MJP							72.551 €				**72.551 €**
			4.MJP-subsidie							-25.000 €				**-25.000 €**
		Wegen - Infrastructuur												
			Fietsenstallingen											
			0.MJP					*12.100 €*						**12.100 €**
			1.MJP					*12.100 €*						**12.100 €**
			2.MJP						*12.100 €*					**12.100 €**
			3.MJP							12.100 €				**12.100 €**
			4.MJP								22.500 €			**22.500 €**
			4.MJP-subsidie								-16.875 €			**-16.875 €**
			Harde overgang, onderhoud fietspad, onderhoud voetpad											
			Jaarrekening		***5.219 €***	***260.046 €***								***265.265 €***
			0.MJP					*250.000 €*		250.000 €				**500.000 €**
			1.MJP					*250.000 €*		250.000 €				**500.000 €**
			2.MJP					*250.000 €*		250.000 €				**500.000 €**
			3.MJP						*256.801 €*	125.000 €	125.000 €			**506.801 €**
			4.MJP							81.000 €	175.000 €			**256.000 €**
			Fietspad Polderdreef											
			4.MJP									115.000 €		**115.000 €**
			4.MJP-subsidie									-57.500 €	-57.500 €	**-115.000 €**
		V3OPENVERV, Openbaar vervoer: samen veilig onderweg												
		V-OVVBUS, Openbaar vervoer met de bus toegankelijk maken												
		Openbaar vervoer - Infrastructuur												
			Bushalte toegankelijk maken											
			0.MJP					*20.000 €*		20.000 €				**40.000 €**
			1.MJP					*20.000 €*		20.000 €				**40.000 €**
			2.MJP						*40.000 €*					**40.000 €**
			3.MJP							20.000 €	20.000 €			**40.000 €**
			4.MJP								104.726 €			**104.726 €**
			4.MJP-subsidie								-49.795 €			**-49.795 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**V4SLIMMOB, Slimme mobiliteit**											
	V-CIRCPLAN, Mobiliteitsplan en parkeerplan m.b.t. het centrum en de stationsomgeving											
	Wegen - Infrastructuur											
	Circulatieplan en studie stationsomgeving, fietsbrug											
	Jaarrekening		***7.829 €***	***28.474 €***								***36.303 €***
	0.MJP						*40.000 €*					**40.000 €**
	1.MJP					*40.000 €*						**40.000 €**
	2.MJP					*40.000 €*						**40.000 €**
	3.MJP						*32.171 €*					**32.171 €**
	3.MJP-subsidie		-8.603 €									**-8.603 €**
	4.MJP							3.697 €				**3.697 €**
	4.MJP-subsidie		-8.603 €									**-8.603 €**
	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 €**
	2.MJP						*23.000 €*					**23.000 €**
	3.MJP							23.000 €				**23.000 €**
	3.MJP-subsidie							-17.250 €				**-17.250 €**
	4.MJP							26.300 €				**26.300 €**
	4.MJP-subsidie							-17.250 €				**-17.250 €**
	V-SNELHREM, Snelheidsremmende maatregelen											
	Wegen - Infrastructuur											
	Snelheidsremmende maatregelen, vracht bloembakken											
	Jaarrekening	***3.554 €***	***555 €***									***4.109 €***
	0.MJP				*9.000 €*							**9.000 €**
	1.MJP				*9.000 €*							**9.000 €**
	2.MJP					*5.446 €*						**5.446 €**
	3.MJP						*4.891 €*					**4.891 €**
	4.MJP							4.891 €	11.750 €			**16.641 €**
	V5WEGEN, Prioritaire wegenwerken											
	V-WEGEN, Prioritaire wegenwerken											
	Wegen - Infrastructuur											
	Anthierenslaan, Albertlaan, wegenwerken											
	0.MJP					*363.000 €*						**363.000 €**
	1.MJP					*363.000 €*						**363.000 €**
	2.MJP						*363.000 €*					**363.000 €**
	3.MJP							200.000 €	163.000 €			**363.000 €**
	4.MJP								634.000 €	500.000 €		**1.134.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	V5W V-W Wegen - Infrastructuur												
		Baron de Gieylaan - Driesleutels - Te Lande (erelonen)											
		4.MJP							8.000 €				**8.000 €**
		Baron de Gieylaan - Driesleutels - Ter Lande											
		0.MJP					*90.750 €*						**90.750 €**
		1.MJP						*160.000 €*					**160.000 €**
		2.MJP						*160.000 €*					**160.000 €**
		3.MJP								100.000 €	125.000 €		**225.000 €**
		4.MJP								60.000 €	100.000 €		**160.000 €**
		Pont Noord - fietspaden brug											
		0.MJP				*284.600 €*							**284.600 €**
		1.MJP					*284.600 €*						**284.600 €**
		2.MJP						*284.600 €*					**284.600 €**
		3.MJP							50.000 €	234.600 €			**284.600 €**
		3.MJP-subsidie							-127.050 €	-127.050 €			**-254.100 €**
		4.MJP								284.600 €			**284.600 €**
		4.MJP-subsidie								-254.100 €			**-254.100 €**
		Anthierenslaan, Albertlaan, studie, plannen											
		0.MJP					*37.000 €*						**37.000 €**
		1.MJP					*37.000 €*						**37.000 €**
		2.MJP						*37.000 €*					**37.000 €**
		3.MJP							37.000 €				**37.000 €**
		4.MJP							57.000 €				**57.000 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**Z3ONDERW, Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school**											
	Z-AGION, De school renoveren											
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
	Agion 1 - Masterplan studie, plan (school, jeugdhuis, sportzaal)											
	0.MJP				*340.000 €*							**340.000 €**
	1.MJP					*340.000 €*						**340.000 €**
	2.MJP						*340.000 €*					**340.000 €**
	3.MJP							120.000 €	120.000 €	100.000 €		**340.000 €**
	4.MJP							55.327 €	184.673 €	375.000 €		**615.000 €**
	Agion 1 - Masterplan school, sport, jeugd											
	0.MJP									1.804.650 €		**1.804.650 €**
	1.MJP									1.804.650 €		**1.804.650 €**
	2.MJP									1.804.650 €		**1.804.650 €**
	3.MJP									5.531.978 €		**5.531.978 €**
	3.MJP-subsidie									-4.000.000 €		**-4.000.000 €**
	4.MJP								1.000.000 €	2.531.978 €	4.000.000 €	**7.531.978 €**
	4.MJP-subsidie									-2.500.000 €	-2.000.000 €	**-4.500.000 €**
	Agion 2 - Renoveren turnzaal											
	3.MJP							229.000 €				**229.000 €**
	3.MJP-subsidie							-160.000 €				**-160.000 €**
	4.MJP							229.000 €				**229.000 €**
	4.MJP-subsidie							-103.779 €				**-103.779 €**
	Z4OPVANG, Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden											
	Z-SAMENOPV, De buiten- en naschoolse groepsopvang kwaliteitsvoller en efficiënter organiseren											
	Kinderopvang - Infrastructuur											
	Buitenschoolse kinderopvang: verduurzamen vervoer (bakfiets)											
	Jaarrekening		*6.792 €*									***6.792 €***
	0.MJP				*1.200 €*							**1.200 €**
	1.MJP					*1.200 €*						**1.200 €**
	2.MJP					*6.859 €*						**6.859 €**
	3.MJP						*4.500 €*					**4.500 €**
	4.MJP							4.454 €				**4.454 €**
	B2GEZOND, We engageren ons voor een Gezonde Gemeente											
	B-HARTVEIL, Hartveilige gemeente											
	Gezondheidspromotie en ziektepreventie - Infrastructuur											
	Aankoop 3 AED toestellen											
	4.MJP							7.950 €				**7.950 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**D3AFVALNUL, Nultolerantie voor zwerfvuil**												
	D-MOOIMAKR, Samen maken we de gemeente proper												
	Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur												
	Straatvuilnisbakken												
		3.MJP							10.000 €				**10.000 €**
		3.MJP-subsidie							-8.000 €				**-8.000 €**
		4.MJP								10.000 €			**10.000 €**
		4.MJP-subsidie							-8.000 €				**-8.000 €**
OCMW													
	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												
	Erfgoed: Inganggebouwtjes Scheldevelde renoveren												
		3.MJP							20.762 €				**20.762 €**
		4.MJP								20.762 €			**20.762 €**
	E1DIGIT, We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie												
	E-ICTAUTOM, Implementatie en optimaal gebruik van software												
	Personeelsdienst en vorming - Infrastructuur												
	Personeel (software, digitale loonstroken, …)												
		Jaarrekening		***1.513 €***									***1.513 €***
		2.MJP					*1.513 €*						**1.513 €**
	Sociale Bijstand - Infrastructuur												
	ICT: Digitaliseren Sociale Dienst												
		Jaarrekening			***4.744 €***								***4.744 €***
		1.MJP						*20.000 €*					**20.000 €**
		2.MJP						*20.000 €*					**20.000 €**
		3.MJP						*20.000 €*	43.757 €				**63.757 €**
		4.MJP							62.440 €				**62.440 €**
	WZC - Infrastructuur												
	ICT: Prikklok (NIS-Plan end of life)												
		Jaarrekening		***18.567 €***	***1.077 €***								***19.644 €***
		1.MJP					*20.000 €*						**20.000 €**
		2.MJP					*20.500 €*						**20.500 €**
		3.MJP						*1.933 €*					**1.933 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW	**Z2ZORGCAMP, Zorgcampus Scheldevelde**												
	Z-WZC1987, Huidig gebouw WZC: maatregelen om de bewoners het nodige comfort te kunnen blijven bieden												
	WZC - Infrastructuur												
		WZC: Noodinvesteringen (Toiletten, vuilwaterpomp, luchtzuiveringsinstal.,...)											
			Jaarrekening	***60.416 €***	***19.219 €***	***35.089 €***							***114.723 €***
			0.MJP				*170.865 €*						**170.865 €**
			1.MJP				*155.000 €*	*20.865 €*					**175.865 €**
			2.MJP					*115.449 €*					**115.449 €**
			3.MJP						*72.000 €*	128.801 €			**200.801 €**
			4.MJP							165.712 €	5.898 €		**171.610 €**
		Conditiestaatmeting											
			4.MJP							7.500 €			**7.500 €**
	Z-WZC2025, Zorgcampus Scheldevelde												
	WZC - Infrastructuur												
		Studie, begeleiding woonzorgvereniging											
			Jaarrekening	***52.238 €***	***13.208 €***								***65.447 €***
			0.MJP				*75.000 €*						**75.000 €**
			1.MJP				*75.000 €*	*125.000 €*					**200.000 €**
			2.MJP					*147.762 €*					**147.762 €**
		WZC: Studie en ontwerp nieuw woonzorgcentrum											
			3.MJP							134.553 €			**134.553 €**
			4.MJP								150.000 €		**150.000 €**
		WZC: Infrastructuur nieuw woonzorgcentrum											
			3.MJP									1.000.000 €	**1.000.000 €**
			4.MJP									6.200.000 €	**6.200.000 €**
	B2GEZOND, We engageren ons voor een Gezonde Gemeente												
	B-HARTVEIL, Hartveilige gemeente												
	WZC - Infrastructuur												
		WZC: Aankoop AED-toestel											
			Jaarrekening			***1.853 €***							***1.853 €***
			2.MJP					*1.750 €*					**1.750 €**
			3.MJP						*1.853 €*				**1.853 €**

INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid (detail)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente											
COVID19, Covid 19											
Covidmaatregelen GBS investeringen											
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
Covid-subsidie inzetten voor ICT-materiaal GBS											
Jaarrekening		*4.972 €*									***4.972 €***
1.MJP					*5.000 €*						**5.000 €**
2.MJP					*5.000 €*						**5.000 €**
3.MJP						*28 €*					**28 €**
Covidmaatregelen vrije tijd investering											
Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Infrastructuur											
Materiaal ikv noodfonds VTD Covid - (o.a. Tenten)											
Jaarrekening	*4.893 €*	*3.363 €*	*7.357 €*								***15.613 €***
1.MJP				*4.893 €*	*13.123 €*						**18.016 €**
2.MJP					*13.123 €*						**13.123 €**
3.MJP						*9.760 €*					**9.760 €**
4.MJP							2.403 €				**2.403 €**
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)											
ICT investering											
Burgerzaken - Infrastructuur											
BZN: Vervangen Scanners en bioboxen											
4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
GBS: Inrichten computerklas (2022) & digisprong (2021)											
Jaarrekening		*37.945 €*	*17.949 €*								***55.894 €***
0.MJP						*12.000 €*					**12.000 €**
1.MJP					*12.000 €*						**12.000 €**
2.MJP					*60.116 €*						**60.116 €**
3.MJP						*14.408 €*	18.911 €				**33.319 €**
3.MJP-subsidie						*-48.116 €*					**-48.116 €**
4.MJP							18.911 €				**18.911 €**
4.MJP-subsidie						*-48.116 €*					**-48.116 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	DIGI ICT	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur												
		ICT, copiërs - Infrastructuur												
			Mobiele werkstations (ICT)											
				Jaarrekening		***23.948 €***	***43.538 €***							***67.486 €***
				0.MJP				*4.000 €*						**4.000 €**
				1.MJP					*80.000 €*					**80.000 €**
				2.MJP					*80.000 €*					**80.000 €**
				3.MJP						*56.052 €*				**56.052 €**
				4.MJP							11.344 €	19.300 €		**30.644 €**
		Kinderopvang - Infrastructuur												
			Aanpassing software kinderopvang											
				0.MJP				*1.600 €*						**1.600 €**
		Politieke organen - Infrastructuur												
			ICT: hardware, audiostreaming en versterking											
				Jaarrekening	***1.918 €***	***3.225 €***	***3.946 €***							***9.089 €***
				0.MJP				*15.200 €*						**15.200 €**
				1.MJP				*3.600 €*	*10.600 €*					**14.200 €**
				2.MJP					*12.282 €*					**12.282 €**
				3.MJP						*3.946 €*	5.111 €			**9.057 €**
				4.MJP							5.111 €			**5.111 €**
		FINANCIEN, Financieel beheer												
			Algemene werking financiën (investering)											
		Elektriciteitsvoorziening - Infrastructuur												
			Intekenen en volstorten op de uitgifte van aandelen Apt door Imewo											
				Jaarrekening		***108.314 €***								***108.314 €***
				1.MJP					*165.668 €*					**165.668 €**
				2.MJP					*165.673 €*					**165.673 €**
		OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit												
			Feestelijkheden, evenementen investering											
		Overige evenementen - Infrastructuur												
			Kabelgoten, foorkast 't Wijngaardeke, ...											
				Jaarrekening	***4.761 €***	***3.046 €***								***7.808 €***
				0.MJP				*11.132 €*						**11.132 €**
				1.MJP				*7.632 €*						**7.632 €**
				2.MJP					*3.051 €*					**3.051 €**
			Uitrusting signalisatie											
				Jaarrekening		***3.500 €***								***3.500 €***
				1.MJP				*3.500 €*	*3.500 €*					**7.000 €**
				2.MJP					*7.000 €*	*3.500 €*				**10.500 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	OI	F	Overig	Verkeersborden toegang speelbos										
				Jaarrekening		***3.057 €***								***3.057 €***
				3.MJP					*4.273 €*					**4.273 €**
				4.MJP						1.481 €	1.500 €			**2.981 €**
				Investeren in materiaal uitleendienst										
				4.MJP						2.519 €	15.000 €			**17.519 €**
			Gebouw investering											
			Begraafplaatsen - Infrastructuur											
				Opwaarderen begraafplaatsen, bekoffering graven, container tvv tuinhuis										
				Jaarrekening	***3.434 €***	***5.864 €***								***9.298 €***
				0.MJP			*133.880 €*							**133.880 €**
				1.MJP				*133.880 €*						**133.880 €**
				2.MJP				*133.880 €*						**133.880 €**
				3.MJP					*5.864 €*	60.000 €	64.582 €			**130.446 €**
				4.MJP						40.000 €	84.582 €			**124.582 €**
			Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
				GBS: Klasmeubilair, tafels en stoelen, ...										
				Jaarrekening	***62.255 €***									***62.255 €***
				0.MJP			*70.000 €*							**70.000 €**
				1.MJP				*70.000 €*						**70.000 €**
				2.MJP				*63.000 €*						**63.000 €**
			Lokale infrastructuur											
				Afbraak Speelark										
				2.MJP				*10.000 €*						**10.000 €**
				3.MJP						10.000 €				**10.000 €**
				4.MJP						25.000 €				**25.000 €**
			Openbare bibliotheken - Infrastructuur											
				Koelkast										
				Jaarrekening	***323 €***									***323 €***
				0.MJP			*500 €*							**500 €**
			Privaat Patromonium - Infrastructuur											
				Viteux, onderhoud gevel, raamwerk										
				Jaarrekening		***26.297 €***	***15.770 €***							***42.068 €***
				0.MJP			*36.300 €*							**36.300 €**
				1.MJP				*36.300 €*						**36.300 €**
				2.MJP				*36.300 €*						**36.300 €**
				3.MJP					*15.770 €*					**15.770 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	OI	G	**Recyclagepark - Infrastructuur**											
			Recylagepark (elektriciteitswerken, bureaucontainer)											
				Jaarrekening	***18.838 €***									***18.838 €***
				1.MJP			*18.838 €*							**18.838 €**
			Sportinfrastructuur - Infrastructuur											
			Tennis - Electriciteit,ballon (50%)											
				4.MJP						1.241 €				**1.241 €**
			Groen investering											
			Groene ruimte - Infrastructuur											
			Gemeentehuis: Inrichten voorplein											
				0.MJP			*72.600 €*							**72.600 €**
				1.MJP					*72.600 €*					**72.600 €**
				2.MJP					*72.600 €*					**72.600 €**
				3.MJP							72.600 €			**72.600 €**
			Groen: Onderhoudsmachine gras/bladafval, hakselaar											
				Jaarrekening	***1.184 €***	***8.942 €***								***10.126 €***
				0.MJP			*59.200 €*							**59.200 €**
				1.MJP			*59.200 €*							**59.200 €**
				2.MJP				*28.000 €*						**28.000 €**
				3.MJP						19.058 €				**19.058 €**
				4.MJP						1.694 €	17.364 €			**19.058 €**
			Openbare verlichting investering											
			Straatverlichting - Infrastructuur											
			Fietssnelweg F7 verledden											
				Jaarrekening	***138.320 €***									***138.320 €***
				0.MJP			*20.250 €*							**20.250 €**
				1.MJP			*147.928 €*							**147.928 €**
				3.MJP-subsidie	***-20.210 €***									**-20.210 €**
				4.MJP-subsidie	***-20.210 €***									**-20.210 €**
			Patrimoniumbeheer investering											
			De Veldblomme - Infrastructuur											
			Electriciteit saneren, dakgoten vernieuwen, relighting, ...											
				0.MJP			*8.700 €*							**8.700 €**
				1.MJP				*8.700 €*						**8.700 €**
				2.MJP					*8.700 €*					**8.700 €**
				3.MJP					*8.700 €*					**8.700 €**
				4.MJP							8.700 €			**8.700 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	OI	P	**Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur**										
			GBS: Opfrissingswerken, afsluiting, elektriciteit, lekkend dak, schuifdeur, ...										
			Jaarrekening	***6.740 €***	***5.005 €***	***3.595 €***							***15.341 €***
			0.MJP				*60.000 €*						**60.000 €**
			1.MJP					*60.000 €*					**60.000 €**
			2.MJP					*7.500 €*	*55.000 €*				**62.500 €**
			3.MJP						*10.000 €*	47.495 €			**57.495 €**
			4.MJP							53.899 €			**53.899 €**
			Kinderopvang - Infrastructuur										
			Vlindertje (Blijpoel), compartimentering, raamwerk, ...										
			0.MJP				*12.100 €*						**12.100 €**
			1.MJP				*12.100 €*						**12.100 €**
			2.MJP						*12.100 €*				**12.100 €**
			3.MJP							5.500 €			**5.500 €**
			4.MJP								5.500 €		**5.500 €**
			LOI voor asielzoekers - Infrastructuur (Blijpoel 3 en Blijpoel 5)										
			Blijpoel 3-5, nieuwe keuken, raamwerk, injecteren, ...										
			Jaarrekening		***1.287 €***								***1.287 €***
			0.MJP				*33.275 €*						**33.275 €**
			1.MJP					*33.275 €*					**33.275 €**
			2.MJP					*1.287 €*	*31.988 €*				**33.275 €**
			3.MJP							25.000 €			**25.000 €**
			4.MJP							4.241 €	20.759 €		**25.000 €**
			Lokale infrastructuur										
			Meubilair schepenzaal, personeelsleden (organisatiebreed), ...										
			Jaarrekening		***20.037 €***								***20.037 €***
			1.MJP				*15.000 €*						**15.000 €**
			2.MJP					*23.951 €*					**23.951 €**
			Gemeentehuis (dak), garage (afdak zout, herstel koepels,keuken), ...										
			Jaarrekening	***18.981 €***		***7.222 €***							***26.203 €***
			0.MJP				*37.510 €*						**37.510 €**
			1.MJP				*37.510 €*						**37.510 €**
			2.MJP						*38.529 €*				**38.529 €**
			3.MJP						*10.000 €*	28.529 €			**38.529 €**
			4.MJP								31.307 €		**31.307 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Ol	P	**OCP - Infrastructuur**										
			Patrimoniumbeheer OCP (Electriciteit,water,relighting,branddetectiesysteem, ...)										
			Jaarrekening	***54.236 €***	***13.253 €***								***67.489 €***
			0.MJP			*107.000 €*							**107.000 €**
			1.MJP				*107.000 €*						**107.000 €**
			2.MJP				*60.000 €*	*82.000 €*					**142.000 €**
			3.MJP					*28.000 €*	77.764 €				**105.764 €**
			4.MJP							92.511 €			**92.511 €**
			OCP: brandwanden, branddeuren										
			4.MJP							25.000 €			**25.000 €**
			OCP: Camerabewaking										
			4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
			Openbare bibliotheken - Infrastructuur										
			BIB: Tribune, kussens, freecooling, rookluiken										
			0.MJP			*44.407 €*							**44.407 €**
			1.MJP			*1.142 €*	*43.802 €*						**44.944 €**
			2.MJP					*44.621 €*					**44.621 €**
			3.MJP						5.000 €	39.621 €			**44.621 €**
			4.MJP						5.000 €	39.621 €			**44.621 €**
			Privaat Patromonium - Infrastructuur										
			Patrimoniumbeheer (Blijpoel 5A)										
			1.MJP				*5.000 €*						**5.000 €**
			2.MJP					*5.000 €*					**5.000 €**
			3.MJP					*5.000 €*					**5.000 €**
			4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
			Sportinfrastructuur - Infrastructuur										
			Tennis - Electriciteit,ballon (50%)										
			Jaarrekening		***33.767 €***								***33.767 €***
			0.MJP			*140.000 €*							**140.000 €**
			1.MJP				*120.000 €*						**120.000 €**
			2.MJP				*1.500 €*	*120.000 €*					**121.500 €**
			3.MJP					*71.241 €*	50.000 €				**121.241 €**
			4.MJP						23.943 €	62.290 €			**86.233 €**
			4.MJP-subsidie							-16.123 €			**-16.123 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	OI	Rollend Materieel investering											
		Rollend Materieel											
		Rollend materieel: Technische uitvoeringsdienst											
			Jaarrekening	***3.450 €***									***3.450 €***
			0.MJP			*3.630 €*							**3.630 €**
			1.MJP			*3.630 €*							**3.630 €**
			2.MJP				*3.630 €*						**3.630 €**
			3.MJP						45.000 €				**45.000 €**
			4.MJP						45.000 €				**45.000 €**
		Rollend Materieel | Vorkheftruck											
			0.MJP			*24.200 €*							**24.200 €**
			1.MJP				*24.200 €*						**24.200 €**
			2.MJP					*24.200 €*					**24.200 €**
			3.MJP								24.200 €		**24.200 €**
			4.MJP							31.000 €			**31.000 €**
		Wegen investering											
		Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
		Schoolveilige omgevingen (deel verkeersborden)											
			Jaarrekening		***324 €***								***324 €***
			3.MJP					*324 €*					**324 €**
		Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur											
		Geluidsscherm											
			Jaarrekening	***-719 €***									***-719 €***
			1.MJP			*-719 €*							**-719 €**
		Wegen - Infrastructuur											
		Langeveld: Heraanleg Keistraat											
			Jaarrekening		***47.459 €***								***47.459 €***
			1.MJP				*40.000 €*						**40.000 €**
			2.MJP				*47.459 €*						**47.459 €**
			4.MJP						3.000 €				**3.000 €**
		Langeveld: rotonde Langevelddreef en tunnel aanleggen											
			Jaarrekening	***-690 €***									***-690 €***
			1.MJP			*1.000 €*	*2.800 €*						**3.800 €**
			3.MJP					*2.800 €*					**2.800 €**
			3.MJP-subsidie	***-131.257 €***									**-131.257 €**
			4.MJP-subsidie	***-131.257 €***									**-131.257 €**

					JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Ol	W	Wege	Samenwerkingsovereenkomst Stad Gent Parkbosbruggen en fietsbruggen E40/R4											
				Jaarrekening	***449 €***										***449 €***
				1.MJP				*9.176 €*	*2.500 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**13.676 €**
				2.MJP					*11.227 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**13.227 €**
				3.MJP						*9.727 €*	500 €	500 €	500 €		**11.227 €**
				4.MJP							2.000 €	500 €	500 €	500 €	**3.500 €**
				Vangrail spoorwegbrug, verkeersplatteau Zevergem											
				Jaarrekening		***5.711 €***									***5.711 €***
				0.MJP				*46.710 €*							**46.710 €**
				1.MJP				*51.710 €*							**51.710 €**
				2.MJP					*51.710 €*						**51.710 €**
				Grondinname: Kunstschildersweg, Klein Nazareth, Park Te Poldere											
				Jaarrekening	***18.914 €***	***-1.025 €***	***424 €***								***18.313 €***
				0.MJP				*55.500 €*							**55.500 €**
				1.MJP				*19.000 €*	*49.500 €*						**68.500 €**
				2.MJP					*49.500 €*						**49.500 €**
				3.MJP						*15.525 €*	5.000 €	15.000 €	15.000 €		**50.525 €**
				4.MJP								35.102 €	15.000 €		**50.102 €**
				Oude Gentweg, Weefstraat, Heirweg definitieve oplevering											
				Jaarrekening	***1.018 €***										***1.018 €***
				2.MJP					*2.800 €*						**2.800 €**
				Keistraat asfalteren (erelonen)											
				4.MJP							2.800 €				**2.800 €**
				Inklapbare circulatiepaal trekweg											
				4.MJP							500 €				**500 €**
				Bommelstraat - kabels ondergronds brengen											
				4.MJP								42.000 €			**42.000 €**
				VERBINDEN, Verbindend communiceren en participeren											
				Communicatie investering											
				Communicatie en onthaal - Werking											
				Telefoniecentrale											
				1.MJP					*4.000 €*						**4.000 €**
				2.MJP					*4.000 €*						**4.000 €**
				3.MJP							4.000 €				**4.000 €**
				4.MJP								4.000 €			**4.000 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**VRIJETIJD, Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren**												
	Bibliotheek investeringsprojecten												
	Openbare bibliotheken - Infrastructuur												
	BIB: Nieuwe tablets incl hoesjes												
		3.MJP							3.200 €				**3.200 €**
		4.MJP							3.200 €				**3.200 €**
	BIB: Paniekknop installeren												
		Jaarrekening	***909 €***	***449 €***									***1.358 €***
		0.MJP				*2.500 €*							**2.500 €**
		1.MJP				*909 €*							**909 €**
	BIB: Koelkast												
		1.MJP				*500 €*							**500 €**
		2.MJP					*500 €*						**500 €**
	Cultuur investeringsprojecten												
	Cultuurbeleid - Infrastructuur												
	Cultuur: theater, muziek, doeken, trekken, beeld, geluid, ...												
		Jaarrekening		***36.131 €***									***36.131 €***
		0.MJP				*100.000 €*							**100.000 €**
		1.MJP				*30.000 €*	*75.000 €*						**105.000 €**
		2.MJP					*105.000 €*						**105.000 €**
		3.MJP							28.869 €	40.000 €			**68.869 €**
		4.MJP							28.869 €	40.000 €			**68.869 €**
	Kunst in publieke ruimte (investering)												
	Cultuurbeleid - Infrastructuur												
	Cultuur: 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 €**
		2.MJP					*12.000 €*	*6.000 €*	6.000 €	6.000 €	6.000 €		**36.000 €**
		3.MJP							36.000 €				**36.000 €**
		4.MJP								36.000 €			**36.000 €**
	Sport investering												
	Sportinfrastructuur - Infrastructuur												
	Sport: Herbelijnen volleybal -en badmintonterreinen												
		0.MJP				*5.500 €*							**5.500 €**
		1.MJP				*5.500 €*							**5.500 €**
		2.MJP					*5.500 €*						**5.500 €**
		3.MJP						*5.499 €*					**5.499 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	VF	S	Sporti	Sport: Wijkomlopen										
				Jaarrekening		***3.000 €***								***3.000 €***
				3.MJP						3.000 €				**3.000 €**
				3.MJP-subsidie						-3.000 €				**-3.000 €**
				4.MJP						7.799 €				**7.799 €**
				4.MJP-subsidie						-3.000 €				**-3.000 €**
				Farys Moerkensheide: Installaties, machines en uitrusting in leasing (afs 3,5,10 jaar)										
				Jaarrekening	***43.539 €***	***70.587 €***	***21.782 €***							***135.909 €***
				1.MJP				*43.539 €*	*75.198 €*	*122.000 €*	108.750 €	10.000 €	20.000 €	**379.487 €**
				2.MJP					*70.587 €*	*10.000 €*	110.000 €	108.750 €	32.000 €	**331.337 €**
				3.MJP						*22.162 €*	175.038 €	261.825 €	323.950 €	**782.974 €**
				4.MJP							206.800 €	251.556 €	285.450 €	10.450 €	**754.256 €**
				4.MJP-subsidie								-143.200 €		**-143.200 €**
				Farys Moerkensheide: Installaties, machines en uitrusting in leasing (atletiekpiste)										
				3.MJP-subsidie							-9.000 €			**-9.000 €**
				Farys Moerkensheide: Installaties, machines en uitrusting in leasing (jeugdinfrastructuur)										
				3.MJP-subsidie								-119.800 €		**-119.800 €**
				Vrije tijd algemeen investering										
				OCP - Infrastructuur										
				OCP: Wetrockmachines, ...										
				0.MJP				*17.500 €*						**17.500 €**
				1.MJP					*17.500 €*					**17.500 €**
				2.MJP						*17.500 €*				**17.500 €**
				3.MJP							17.500 €			**17.500 €**
				4.MJP							17.500 €			**17.500 €**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW											
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)											
ICT investering											
WZC - Infrastructuur											
WZC: Personenalarmsysteem (2021) -Zorgdossier, facturatie (2023)											
Jaarrekening			***63.375 €***								***63.375 €***
1.MJP					*150.000 €*						**150.000 €**
2.MJP					*150.000 €*		15.000 €				**165.000 €**
3.MJP						*150.000 €*	15.000 €				**165.000 €**
4.MJP							65.000 €				**65.000 €**
FINANCIEN, Financieel beheer											
Algemene werking financiën (investering)											
Welzijn op het werk - Infrastructuur											
Intekenen en volstorten aandeel Veneco											
Jaarrekening			***25 €***								***25 €***
2.MJP					*25 €*						**25 €**
3.MJP						*25 €*					**25 €**
GZNDWLZIJN, Gezond en wel leven voor iedereen, kansen creëren met sociale hulp (activering, wonen, kinderarmoede, maatschappelijke integratie)											
LOI investeringsprojecten											
LOI voor asielzoekers - Infrastructuur (Blijpoel 3 en Blijpoel 5)											
LOI: Roerende goederen (matrassen, ...)											
Jaarrekening	***1.352 €***										***1.352 €***
0.MJP				*1.600 €*							**1.600 €**
1.MJP				*1.600 €*	*1.600 €*						**3.200 €**
2.MJP					*1.848 €*						**1.848 €**
3.MJP						*1.848 €*					**1.848 €**
4.MJP								1.848 €			**1.848 €**
OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit											
Patrimoniumbeheer investering											
Assistentiewoningen - Infrastructuur											
Opfrissingswerken serviceflats (brandcentrale, telefooncentrale)											
3.MJP							52.000 €				**52.000 €**
4.MJP							12.000 €				**12.000 €**
Lokale infrastructuur											
Administratie 't kasteel: Camerabewaking											
4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
Administratief gebouw 't Kasteel (trappenhuis, branddetectie)											
4.MJP								115.000 €			**115.000 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW	OI	P	**WZC - Infrastructuur**											
			WZC: Vervangen hoogspanningscabine											
			0.MJP				*66.550 €*							**66.550 €**
			1.MJP					*66.550 €*						**66.550 €**
			2.MJP						*100.000 €*					**100.000 €**
			3.MJP							100.000 €				**100.000 €**
			4.MJP							100.000 €				**100.000 €**
		Rollend Materieel investering												
		Rollend Materieel												
			Rollend Materieel: Aanhangwagen											
			Jaarrekening			***1.327 €***								***1.327 €***
			3.MJP						*1.327 €*					**1.327 €**
		OUDERZRG, Residentiële ouderenzorg												
		Basismateriaal diensten												
		WZC - Infrastructuur												
			WZC: Industriële wasmachine											
			3.MJP							10.000 €				**10.000 €**
			4.MJP							4.638 €				**4.638 €**
		Basismateriaal wonen en leven investering												
		WZC - Infrastructuur												
			WZC: Koelkasten voor verhuur											
			Jaarrekening	***438 €***		***976 €***								***1.414 €***
			0.MJP				*500 €*	*500 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**3.000 €**
			1.MJP				*500 €*	*500 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**3.000 €**
			2.MJP					*500 €*	*500 €*	500 €	500 €	500 €		**2.500 €**
			3.MJP						*1.038 €*	1.100 €	1.100 €	1.100 €		**4.338 €**
			4.MJP								1.100 €			**1.100 €**
			WZC: Brievenbus aan elke kamer											
			3.MJP							2.000 €				**2.000 €**
			WZC: Meubilair, uitrusting (Hemelrijk)											
			1.MJP					*15.000 €*						**15.000 €**
			2.MJP					*15.000 €*						**15.000 €**
			3.MJP						*15.000 €*					**15.000 €**
			WZC: Kleerkasten bewoners											
			Jaarrekening			***6.735 €***								***6.735 €***
			4.MJP							500 €	4.500 €			**5.000 €**

				JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW	OI	Schenkingen van vlottende activa met last (investeringen)												
		WZC - Infrastructuur												
		WZC - legaat: Investeringen tbv de bewoners (snoezelruimte, silverfit, halve deuren, tilliften, dementievriendelijk maken binnentuin, petanque, kiné, belevenistafel, …)												
			Jaarrekening		***841 €***	***23.946 €***								***24.787 €***
			0.MJP				*3.100 €*							**3.100 €**
			1.MJP					*10.000 €*						**10.000 €**
			2.MJP						*112.600 €*					**112.600 €**
			3.MJP						*73.062 €*	82.308 €				**155.371 €**
			4.MJP							135.168 €	17.662 €			**152.830 €**
		Zorgmateriaal investeringen												
		WZC - Infrastructuur												
		WZC: uitrusting (bedpanspoelers, onderleggers, ...)												
			3.MJP							17.400 €				**17.400 €**

INVESTERINGSUITGAVEN: Niet prioritair beleid basisbudgetten (detail)

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)												
ICT investering (basisbudget)												
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur												
GBS; ICT investering (basisbudget)												
	Jaarrekening	***2.485 €***	***438 €***	***1.657 €***								***4.581 €***
ICT, copiërs - Infrastructuur												
ICT: Vervangingsinvesteringen gemeente en OCMW (basisbudget)												
	Jaarrekening	***15.769 €***	***7.296 €***	***3.531 €***								***26.596 €***
	4.MJP							10.404 €	20.000 €			**30.404 €**
GBS, Gemeentelijke basisschool												
GBS (basisbudget investeringen)												
Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur												
GBS (basisbudget investeringen)												
	Jaarrekening	***727 €***	***976 €***	***3.620 €***								***5.323 €***
	4.MJP							4.404 €	9.500 €			**13.904 €**
OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit												
Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)												
Overige evenementen - Infrastructuur												
Feestelijkheden, evenementen investering, uitleendienst (basisbudget)												

						JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	OI	F	Overig	Feestelijkheden, evenementen investering, uitleendie	***Jaarrekening***		***977 €***	***3.753 €***								***4.730 €***
					4.MJP							1.813 €	5.000 €			**6.813 €**
				Groen investering (basisbudget)												
				Groene ruimte - Infrastructuur												
				Groen: Uitrusting investering (basisbudget)												
					4.MJP							3.000 €				**3.000 €**
				Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)												
				Wegen - Infrastructuur												
				Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)												
					Jaarrekening	***10.683 €***	***2.711 €***									***13.394 €***
				Schoolroutes en veilige schoolomgevingen												
					Jaarrekening			***55.108 €***								***55.108 €***
					4.MJP							17.449 €	7.500 €			**24.949 €**
					4.MJP-subsidie	***-1.650 €***		-33.780 €				-19.088 €	-19.088 €			**-73.606 €**
				Openbare verlichting investering (basisbudget)												
				Straatverlichting - Infrastructuur												
				OV: Jaarlijkse kleine investeringswerken Fluvius												
					Jaarrekening	***2.511 €***	***8.198 €***	***2.084 €***								***12.793 €***
					4.MJP							17.722 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	**40.222 €**
				Patrimoniumbeheer investeringen (basiskrediet)												
				De Veldblomme - Infrastructuur												
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Veldblomme)												
					Jaarrekening			***2.632 €***								***2.632 €***
					4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
				Dienstencentrum Zevergem - Infrastructuur												
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget DC Zevergem)												
					4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
				Kinderopvang - Infrastructuur												
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget 't Bommeltje)												
					Jaarrekening			***3.037 €***								***3.037 €***
					4.MJP								5.000 €			**5.000 €**
				Lokale infrastructuur												
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget gemeentehuis, garage)												
					Jaarrekening	***9.384 €***	***11.490 €***									***20.874 €***

					JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Ol	P	Lokale	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudge	4.MJP						11.500 €	10.000 €			**21.500 €**
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Speelark)											
					4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
				Patrimoniumbeheer: installaties, uitrusting invest. (basisbudget gemeentehuis)											
					4.MJP							1.000 €			**1.000 €**
				Gemeentehuis: Gebouw investering (basisbudget)											
					Jaarrekening		***1.699 €***								***1.699 €***
					4.MJP						1.800 €	1.800 €	1.800 €		**5.400 €**
				OCP - Infrastructuur											
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget OCP)											
					Jaarrekening	***5.530 €***	***116 €***								***5.645 €***
					4.MJP						7.384 €	7.500 €			**14.884 €**
				Openbare bibliotheken - Infrastructuur											
				Patrimonium: gebouw investering (basisbudget bibliotheek)											
					Jaarrekening	***2.189 €***	***1.527 €***								***3.716 €***
					4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
				Polderbos 2											
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Polderbos 2)											
					Jaarrekening	***304 €***									***304 €***
					4.MJP							5.000 €			**5.000 €**
				Privaat Patromonium - Infrastructuur											
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Blijpoel)											
					4.MJP							5.004 €			**5.004 €**
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Viteux)											
					Jaarrekening	***5.631 €***	***4.996 €***								***10.627 €***
				Recyclagepark - Infrastructuur											
				Patrimoniumbeheer: terreinen investering (basisbudget recyclagepark)											
					4.MJP							2.500 €			**2.500 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Ol	P	**Welzijn op het werk - Infrastructuur**										
			Patrimoniumbeheer: meubilair investering (basisbudget organisatie)										
			Jaarrekening	***257 €***	***4.527 €***								***4.784 €***
			4.MJP						5.000 €				**5.000 €**
			Rollend Materieel investering (basisbudget)										
			Rollend Materieel										
			Rollend Materieel investering (basisbudget)										
			Jaarrekening			***2.345 €***							***2.345 €***
			4.MJP						12.657 €	10.000 €			**22.657 €**
			Wegen investering (basisbudget)										
			Wegen - Infrastructuur										
			Asfalteren & herstel betonvakken - algemeen (jaarlijks)										
			Jaarrekening	***11.924 €***		***120.529 €***							***132.454 €***
			4.MJP						278.801 €	112.120 €	87.120 €		**478.041 €**
			Straatmeubilair en verkeerssignalisatie (basisbudget)										
			Jaarrekening		***11.090 €***	***13.251 €***							***24.341 €***
			4.MJP						5.036 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	**27.536 €**
			Grondinnames ikv wegenwerken (basisbudget)										
			Jaarrekening	***3.426 €***	***494 €***	***411 €***							***4.331 €***
			4.MJP						2.100 €	25.519 €			**27.619 €**
			VRIJETIJD, Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren										
			Bibliotheek investering (basisbudget)										
			Openbare bibliotheken - Infrastructuur										
			BIB: Meubilair (basisbudget)										
			Jaarrekening	***996 €***		***2.652 €***							***3.648 €***
			4.MJP						1.000 €				**1.000 €**
			Cultuur investering (basisbudget)										
			Cultuurbeleid - Infrastructuur										
			Cultuur: Uitrusting (basisbudget)										
			Jaarrekening	***7.109 €***	***3.985 €***	***2.451 €***							***13.544 €***
			4.MJP						5.550 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	**17.550 €**
			Sport investering (basisbudget)										
			Sportinfrastructuur - Infrastructuur										
			Sport: Uitrusting (basisbudget)										
			Jaarrekening		***1.994 €***	***5.301 €***							***7.295 €***

						JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	VF	S	Sporti	Sport: Uitrusting (basisbudget)	4.MJP							22.405 €	25.000 €			**47.405 €**
				Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)												
				OCP - Infrastructuur												
				OCP: Uitrusting (basisbudget)												
					Jaarrekening	***1.020 €***										***1.020 €***
					4.MJP								3.000 €			**3.000 €**
				OCP: Meubilair (basisbudget)												
					Jaarrekening	***2.613 €***		***398 €***								***3.011 €***
					4.MJP								3.650 €			**3.650 €**
				Polderbos 2												
				Polderbos 2: Uitrusting (basisbudget)												
					Jaarrekening			***2.818 €***								***2.818 €***
OCMW																
				DIGITAAL, Digitaliseren en beheer van informatietechnologie, data (smartcity)												
				ICT investering (basisbudget)												
				WZC - Infrastructuur												
				WZC; ICT investering (basisbudget)												
					Jaarrekening	***1.267 €***										***1.267 €***
				OPENPATRIM, Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit												
				Patrimoniumbeheer investeringen (basiskrediet)												
				Assistentiewoningen - Infrastructuur												
				Serviceflats: Gebouw investering (basisbudget)												
					Jaarrekening	***7.454 €***	***925 €***	***2.203 €***								***10.582 €***
					4.MJP							15.000 €				**15.000 €**
				Serviceflats: Meubilair (basisbudget)												
					4.MJP								6.000 €			**6.000 €**
				Lokale infrastructuur												
				Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget kasteel)												
					Jaarrekening	***1.791 €***	***7.805 €***									***9.596 €***
					4.MJP								7.500 €			**7.500 €**
				WZC - Infrastructuur												
				WZC: Gebouw investering (basisbudget)												

						JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW	OI	P	WZC -	WZC: Gebouw investering (basisbudget)	***Jaarrekening***		***285 €***									***285 €***
					4.MJP								2.000 €			**2.000 €**
	OUDERZRG, Residentiële ouderenzorg															
	Basismateriaal diensten investering (basisbudget)															
	WZC - Infrastructuur															
				WZC: Uitrusting, karren, keuken, ... (basisbudget)												
					Jaarrekening	***21.638 €***	***11.211 €***	***7.767 €***								***40.617 €***
					4.MJP							5.000 €	22.853 €			**27.853 €**
	Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)															
	WZC - Infrastructuur															
				WZC: Basismateriaal wonen & leven (buitenmeubilair)												
					Jaarrekening	***2.940 €***										***2.940 €***
					4.MJP								5.898 €			**5.898 €**
	Zorgmateriaal investering (basisbudget)															
	WZC - Infrastructuur															
				WZC: Zorgmateriaal zitmeubilair, bedden, comfortzetels (basisbudget)												
					Jaarrekening	***25.254 €***	***22.979 €***	***2.098 €***								***50.331 €***
					4.MJP							10.000 €	8.010 €			**18.010 €**

INVESTERINGSUITGAVEN: Investeringstoelage

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente												
D3ZUIVEREN, Zuiver water												
Zuiveren water door rioleringswerken												
Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie												
Riofin bijdrage												
	Jaarrekening	***99.857 €***	***99.857 €***	***99.857 €***								***299.571 €***
	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 €**
	2.MJP					*99.858 €*	*99.858 €*	99.858 €	99.858 €	99.858 €		**499.290 €**
	3.MJP						*99.858 €*	99.858 €	99.858 €	99.858 €		**399.432 €**
	4.MJP							99.858 €	99.858 €	99.858 €	99.858 €	**399.432 €**
FINANCIEN, Financieel beheer												
Investeringsdotatie												
Brandweer - Toelage												
Investeringstoelage Brandweerzone Centrum												
	Jaarrekening	***22.906 €***	***24.974 €***	***25.536 €***								***73.416 €***
	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 €**
	2.MJP					*24.974 €*	*28.753 €*	32.151 €	32.828 €	33.522 €		**152.228 €**
	3.MJP						*25.536 €*	32.117 €	27.925 €	32.709 €		**118.287 €**
	4.MJP							29.241 €	27.925 €	32.510 €	30.904 €	**120.580 €**

			JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Fl	Ir	**Politie - Toelage**										
			Investeringstoelage PZ Schelde - Leie										
			Jaarrekening	***59.103 €***	***37.106 €***	***34.346 €***							***130.555 €***
			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 €**
			2.MJP					*37.106 €*	*183.219 €*	39.997 €	25.000 €	25.000 €	**310.322 €**
			3.MJP						*34.346 €*	178.246 €	86.372 €	25.000 €	**323.964 €**
			4.MJP							161.124 €	104.000 €	83.507 €	75.000 €	**423.632 €**
			Erediensten - Toelage										
			Investeringstoelage Kerkfabriek De Pinte										
			Jaarrekening	***12.500 €***	***8.326 €***	***12.674 €***							***33.500 €***
			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 €**
			2.MJP					*12.500 €*	*8.500 €*	8.500 €	8.500 €	8.500 €	**46.500 €**
			3.MJP						*12.674 €*	8.500 €	8.500 €	8.500 €	**38.174 €**
			4.MJP							8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	**34.000 €**
			Investeringstoelage Kerkfabriek Zevergem										
			Jaarrekening	***7.142 €***	***6.906 €***	***1.467 €***							***15.515 €***
			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 €**
			2.MJP					*17.858 €*	*10.000 €*	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**57.858 €**
			3.MJP						*2.000 €*	28.951 €	10.000 €	10.000 €	**50.951 €**
			4.MJP							29.485 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**59.485 €**
		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 €**
OCMW														
	Z2ZORGCAMP, Zorgcampus Scheldevelde													
		Zorgcampus Scheldevelde												
			Assistentiewoningen - Werking											
			Bijdrage Zorgband Serviceflats											
			4.MJP								121.800 €			**121.800 €**
			WZC - Werking											
			Bijdrage zorgband WZC											
			4.MJP							50.000 €	43.000 €			**93.000 €**

INVESTERINGSONTVANGSTEN: wijzigingen meerjarenplanaanpassing (geconsolideerd)

Totale investeringsontvangsten

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	0.MJP				*1.529.264 €*		*197.050 €*			687.822 €		**2.414.136 €**
	1.MJP				*151.517 €*	*1.572.251 €*	*70.000 €*	127.050 €	127.050 €	687.822 €		**2.735.690 €**
	2.MJP					*49.615 €*	*184.750 €*	127.050 €	127.050 €	2.087.822 €		**2.576.287 €**
	3.MJP						*145.005 €*	627.505 €	764.220 €	5.874.400 €		**7.411.130 €**
	4.MJP							216.117 €	797.256 €	2.987.400 €	3.817.250 €	**8.975.952 €**
	Jaarrekening	***153.117 €***	***49.615 €***	***99.274 €***								***302.006 €***
OCMW	0.MJP				*526.560 €*	*18.200 €*	*19.470 €*	20.150 €	20.850 €	21.585 €		**626.815 €**
	1.MJP				*18.750 €*	*528.125 €*	*19.508 €*	19.898 €	20.296 €	20.702 €		**627.279 €**
	2.MJP					*20.800 €*	*21.840 €*	22.932 €	24.079 €	534.283 €		**623.934 €**
	3.MJP						*21.092 €*	21.725 €	22.376 €	532.048 €		**597.241 €**
	4.MJP							21.725 €	117.376 €	532.048 €	23.739 €	**756.400 €**
	Jaarrekening	***19.811 €***	***20.478 €***	***21.224 €***								***61.512 €***

Investeringssubsidies

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	0.MJP				***34.263 €***		*197.050 €*			687.822 €		**919.135 €**
	1.MJP				***151.467 €***	*77.250 €*	*70.000 €*	127.050 €	127.050 €	687.822 €		**1.240.639 €**
	2.MJP					*49.614 €*	*89.750 €*	127.050 €	127.050 €	687.822 €		**1.081.286 €**
	3.MJP						*131.518 €*	532.505 €	764.220 €	4.474.400 €		**5.902.643 €**
	4.MJP							216.117 €	797.256 €	2.987.400 €	2.417.250 €	**7.575.951 €**
	Jaarrekening	***153.117 €***	***49.614 €***	***85.658 €***								***288.389 €***

Verkoop

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	0.MJP				***1.495.000 €***							**1.495.000 €**
	1.MJP				***50 €***	*1.495.000 €*						**1.495.050 €**
	2.MJP					*1 €*	*95.000 €*			1.400.000 €		**1.495.001 €**
	3.MJP						*13.487 €*	95.000 €		1.400.000 €		**1.508.487 €**
	4.MJP										1.400.000 €	**1.400.001 €**
	Jaarrekening		***1 €***	***13.616 €***								***13.617 €***
OCMW	0.MJP				***509.000 €***							**509.000 €**
	1.MJP					*509.000 €*						**509.000 €**
	2.MJP									509.000 €		**509.000 €**
	3.MJP									509.000 €		**509.000 €**
	4.MJP								95.000 €	509.000 €		**604.000 €**

Intresten

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW	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 €**
	2.MJP					*20.800 €*	*21.840 €*	22.932 €	24.079 €	25.283 €		**114.934 €**
	3.MJP						*21.092 €*	21.725 €	22.376 €	23.048 €		**88.241 €**
	4.MJP							21.725 €	22.376 €	23.048 €	23.739 €	**152.400 €**
	Jaarrekening	***19.811 €***	*20.478 €*	*21.224 €*								**61.512 €**

INVESTERINGSONTVANGSTEN: subsidies

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente											
OPENPATRIM											
1-OV-0, Openbare verlichting investering (basisbudget)											
Straatverlichting - Infrastructuur											
Fietssnelweg F7 verledden											
Jaarrekening	*20.210 €*										*20.210 €*
0.MJP				*16.700 €*							**16.700 €**
1.MJP				*20.210 €*							**20.210 €**
1-WEGEN, Wegen investering											
Wegen - Infrastructuur											
Langeveld: rotonde Langevelddreef en tunnel aanleggen											
Jaarrekening	*131.257 €*										*131.257 €*
1.MJP				*131.257 €*							**131.257 €**
1-MOBILT-0, Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)											
Wegen - Infrastructuur											
Duurzame mobiliteit: fietsbeugels											
Jaarrekening	*1.650 €*										*1.650 €*

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	Schoolroutes en veilige schoolomgevingen											
	Jaarrekening			***33.780 €***								***33.780 €***
	3.MJP						*9.402 €*	23.000 €				**32.402 €**
	4.MJP							19.088 €	19.088 €			**64.204 €**
	1-PATRIMO, Patrimoniumbeheer investering											
	Sportinfrastructuur - Infrastructuur											
	Tennis relighting											
	4.MJP								16.123 €			**16.123 €**
	V4SLIMMOB											
	V-MOBIPUNT, Oprichten van een mobipunt											
	Wegen - Infrastructuur											
	Inrichten en realiseren van 1 mobi-punt											
	0.MJP				*17.563 €*							**17.563 €**
	1.MJP					*17.250 €*						**17.250 €**
	2.MJP						*17.250 €*					**17.250 €**
	3.MJP							17.250 €				**17.250 €**
	4.MJP							17.250 €				**17.250 €**
	V-CIRCPLAN, Mobiliteitsplan en parkeerplan m.b.t. het centrum en de stationsomgeving											
	Wegen - Infrastructuur											
	Projectenfonds duurzame mobiliteit 2021											
	Jaarrekening		***8.603 €***									***8.603 €***
	2.MJP					*8.603 €*						**8.603 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**B1ONTMOET**											
	B-DORPSLVN, Faciliteren en ondersteunen van activiteiten die leven brengen in onze dorpen											
	Overig beleid inzake het erfgoed - Infrastructuur											
	Kapel Hemelrijk											
		Jaarrekening	***41.011 €***	***1.961 €***								***42.972 €***
		1.MJP				*60.000 €*						**60.000 €**
		2.MJP				*41.011 €*						**41.011 €**
	D1BESTUUR											
	D-GEBOUW, Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium											
	OCP - Infrastructuur											
	OCP: Renovatie stookplaats											
		0.MJP					*70.000 €*					**70.000 €**
		1.MJP					*70.000 €*					**70.000 €**
		2.MJP					*70.000 €*					**70.000 €**
		3.MJP					*70.000 €*					**70.000 €**
		4.MJP						0 €	70.000 €			**70.000 €**
	D-BURGCONV, Burgemeestersconventant opvolgen en uitvoeren											
	Klimaat en energie - Werking											
	Rollend Materieel: dienstfietsen personeel											
		3.MJP					*1.500 €*					**1.500 €**
	Elektrische fiets											
		Jaarrekening		***1.800 €***								***1.800 €***
	V5WEGEN											
	V-WEGEN, Prioritaire wegenwerken											
	Wegen - Infrastructuur											
	Pont Noord - fietspaden brug											
		0.MJP					*127.050 €*					**127.050 €**
		1.MJP						127.050 €	127.050 €			**254.100 €**
		2.MJP						127.050 €	127.050 €			**254.100 €**
		3.MJP						127.050 €	127.050 €			**254.100 €**
		4.MJP							254.100 €			**254.100 €**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**D2AFVALJUI**											
	D-RECYLPRK, Een nieuw recyclagepark											
	Recyclagepark - Infrastructuur											
	Nieuw Recyclagepark (diftar)											
	0.MJP									140.150 €		**140.150 €**
	1.MJP									140.150 €		**140.150 €**
	2.MJP									140.150 €		**140.150 €**
	3.MJP									70.150 €		**70.150 €**
	4.MJP									70.150 €		**70.150 €**
	Z3ONDERW											
	Z-AGION, De school renoveren											
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
	Agion 1 - Masterplan school, sport, jeugd											
	0.MJP									547.672 €		**547.672 €**
	1.MJP									547.672 €		**547.672 €**
	2.MJP									547.672 €		**547.672 €**
	3.MJP									4.000.000 €		**4.000.000 €**
	4.MJP									2.500.000 €	2.000.000 €	**4.500.000 €**
	Agion 2 - Renoveren turnzaal											
	3.MJP							160.000 €				**160.000 €**
	4.MJP							103.779 €				**103.779 €**
	B4ONDERNEM											
	B-ONDKIJKR, Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen											

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**Handel en middenstand - Infrastructuur**											
	Digitale gemeentebon											
	2.MJP						*2.500 €*					**2.500 €**
	3.MJP						*2.500 €*					**2.500 €**
	V1VOORRANG											
	V-MOBZWWG, We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers veilig											
	Straatverlichting - Infrastructuur											
	Verkeerslichten Polderdreef											
	3.MJP							25.000 €				**25.000 €**
	4.MJP							25.000 €				**25.000 €**
	Wegen - Infrastructuur											
	Fietspad Polderdreef											
	4.MJP									57.500 €	57.500 €	**115.000 €**
	Fietsenstallingen											
	4.MJP								16.875 €			**16.875 €**
	D3ZUIVEREN											
	D-RIO, Zuiveren water door rioleringswerken											

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**Wegen - Infrastructuur**											
	t Kruisken (Aquario)											
	3.MJP							0 €	269.500 €	269.500 €		**539.000 €**
	4.MJP									229.750 €	229.750 €	**459.500 €**
	Krekelstraat (Aquario)											
	4.MJP											**161.700 €**
	Grote Steenweg Den Beer N 60 (Aquario)											
	4.MJP											**970.200 €**
	Bommelstraat (Aquario)											
	3.MJP							43.120 €	43.120 €			**86.240 €**
	4.MJP							40.000 €	40.000 €			**80.000 €**
	Heirweg fase II (Aquario)											
	3.MJP								134.750 €	134.750 €		**269.500 €**
	4.MJP									130.000 €	130.000 €	**260.000 €**
	D3AFVALNUL											
	D-MOOIMAKR, Samen maken we de gemeente proper											
	Overige vermindering van milieuverontreiniging - Infrastructuur											
	Straatvuilnisbakken											
	3.MJP							8.000 €				**8.000 €**
	4.MJP							8.000 €				**8.000 €**
	VRIJETIJD											
	1-SPR, Sport investering											

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**Sportinfrastructuur - Infrastructuur**											
	Sport: Wijkomlopen											
	3.MJP							3.000 €				**3.000 €**
	4.MJP							3.000 €				**3.000 €**
	Farys Moerkensheide											
	3.MJP							9.000 €	119.800 €			**128.800 €**
	4.MJP							0 €	143.200 €			**143.200 €**
	B1BEWEEG											
	B-SPEELWFL, Nieuw en groen speelweefsel creëren											
	Openluchtrecreatie - Infrastructuur											
	Speeltoestellen speelpleinen: 't Wijngaardeke, ontmoeten en beleven											
	3.MJP							43.900 €				**43.900 €**
	4.MJP								83.900 €			**83.900 €**
	E1DIGIT											
	E-ICTAUTOM, Implementatie en optimaal gebruik van software											
	Fiscale en financiële diensten - Infrastructuur											
	ICT: Peppol, e-facuratie, debiteurenbeheer (GZG)											
	3.MJP							73.185 €				**73.185 €**
	D1RUIMBEL											
	D-GRBPLAN, Een ruimtelijk beleidsplan opmaken en uitvoeren											
	Wegen - Infrastructuur											
	Herinrichting dorpskern Zevergem											
	3.MJP								70.000 €			**70.000 €**
	4.MJP								104.175 €			**104.175 €**
	DIGITAAL											

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	1-ICT, ICT investering											
	Gewoon basisonderwijs - Infrastructuur											
	GBS: Digisprong											
	Jaarrekening			***48.116 €***								***48.116 €***
	3.MJP						*48.116 €*					**48.116 €**
	V3OPENVERV											
	V-OVVBUS, Openbaar vervoer met de bus toegankelijk maken											
	Openbaar vervoer - Infrastructuur											
	Bushalte toegankelijk maken - subsidie											
	4.MJP								49.795 €			**49.795 €**

INVESTERINGSONTVANGSTEN: verkoop

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente											
1-ROLMAT, Rollend Materieel investering											
Rollend Materieel											
Rollend Materieel: Verkoop											
1.MJP				*50 €*							**50 €**
3.MJP						*13.487 €*					**13.487 €**
Verkoop rollend materieel											
Jaarrekening			*13.487 €*								**13.487 €**
FINANCIEN											
1-ALGFIN, Algemene financiering											
Overige algemene financiering - Personeel											
Verkoop gebuurteweg											
0.MJP				*95.000 €*							**95.000 €**
1.MJP					*95.000 €*						**95.000 €**
2.MJP						*95.000 €*					**95.000 €**
3.MJP							95.000 €				**95.000 €**
Verkoop gronden Moerkensheide											
0.MJP				*1.400.000 €*							**1.400.000 €**
2.MJP									1.400.000 €		**1.400.000 €**
3.MJP									1.400.000 €		**1.400.000 €**
4.MJP										1.400.000 €	**1.400.001 €**
Verkoop gronden Blijpoel (symbolische euro 2021), Moerkensheide											
2.MJP					*1 €*						**1 €**
Jaarrekening		*1*									**1**

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Gemeente	**DIGITAAL**											
	1-ICT, ICT investering											
	ICT, copiërs - Infrastructuur											
	Verkoop IT-materiaal											
	Jaarrekening			*129*								**129**
OCMW												
	FINANCIEN											
	1-ALGFIN, Algemene financiering											
	Privaat Patromonium - Infrastructuur											
	Verkoop Kalande											
	0.MJP				*509.000 €*							**509.000 €**
	1.MJP					*509.000 €*						**509.000 €**
	2.MJP									509.000 €		**509.000 €**
	3.MJP									509.000 €		**509.000 €**
	4.MJP									509.000 €		**509.000 €**
	Overige algemene financiering - Personeel											
	Verkoop gebuurteweg											
	4.MJP								95.000 €			**95.000 €**

INVESTERINGSONTVANGSTEN: intresten

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
OCMW											
OUDERZRG											
1-SFI, Service flats invest (investeringen)											
Assistentiewoningen - Infrastructuur											
Intresten beleggingsportefeuille											
Jaarrekening	***19.811 €***	***20.478 €***	***21.224 €***								***61.512 €***
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 €**
2.MJP					*20.800 €*	*21.840 €*	22.932 €	24.079 €	25.283 €		**114.934 €**
3.MJP						*21.092 €*	21.725 €	22.376 €	23.048 €		**88.241 €**
4.MJP							21.725 €	22.376 €	23.048 €	23.739 €	**152.400 €**

3.8 Toelichting

3.8.4 Motivering van de wijzigingen Overzicht Zorgband

Toetreden tot de Zorgband

Mindermobielecentrale

	Jaarrekening 2021	*Jaarrekening* 2022	*4.MJP* 2023	*3.MJP* 2023	*3.MJP* 2024	*3.MJP* 2025	*3.MJP* 2026	
Werkingskosten	455 €	321 €	626 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
Ontvangsten	516 €	621 €	717 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
Overschot	**62 €**	**300 €**	**91 €**	**200 €**	**200 €**	**200 €**	**200 €**	**OCMW**
Tussenkomst aan Zorgband werkingstekort MMC					**- €**	**- €**	**- €**	**Zorgband**

De zorgband voorziet voor 2024 langs de uitgaven en inkomstenzijde 1 000 euro.
Voor boekjaar 2025 en 2026 werd een indexatie van 2% voorzien.

Serviceflats

	Jaarrekening	Jaarrekening	4.MJP	3.MJP	3.MJP	3.MJP	3.MJP	
	2021	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Werkingskosten (canon en andere)	213.987 €	234.059 €	243.492 €	250.846 €	261.540 €	265.892 €	270.516 €	
				incl. dure energie	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	
Ontvangsten	192.802 €	184.125 €	196.224 €	193.208 €	193.208 €	193.208 €	193.208 €	
Tekort	**21.185 €**	**49.934 €**	**47.268 €**	**57.638 €**	**68.332 €**	**72.684 €**	**77.308 €**	**OCMW**
					4./MJP	*4./MJP*	*4./MJP*	**Zorgband**
Tussenkomst aan Zorgband werkingstekort SF					**43,57 €**	**44,44 €**	**45,33 €**	
Tussenkomst aan Zorgband basisforfait SF					**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	
					excl. forfait overhead	*excl. forfait overhead*	*excl. forfait overhead*	

De zorgband stemt kosten en opbrengsten op elkaar af met als uitgangspunt een bezettingsgraad van 98%, jaarlijks te indexeren met 2%
Naast tussenkomst in het tekort is er een forfaitaire tussenkomst voor assisistentiewoningen van 25 000 euro.

Poetsdienst - dienstenchequeonderneming

	Jaarrekening	Jaarrekening	4.MJP	3.MJP	3.MJP	3.MJP	3.MJP	
	2021	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Werkingskosten	3.125 €	2.368 €	1.205 €	1.383 €	1.421 €	1.436 €	1.453 €	
Personeelsuitgaven	235.100 €	245.505 €	308.461 €	274.520 €	282.487 €	289.236 €	297.639 €	
	2023: (incl. vakantiegeld uit dienst - publieke sector)							
Ontvangsten gebruikers	96.231 €	69.172 €	60.125 €	82.255 €	82.255 €	82.255 €	82.255 €	
Tekort	**141.994 €**	**178.701 €**	**249.541 €**	**193.648 €**	**201.654 €**	**208.418 €**	**216.837 €**	**OCMW**
					4./MJP	*4./MJP*	*4./MJP*	**Zorgband**
Tussenkomst aan Zorgband werkingstekort DCO					**112.311 €**	**115.225 €**	**118.198 €**	
					excl. forfait overhead	*excl. forfait overhead*	*excl. forfait overhead*	

Het huidige personeelsbestand van 5,6 VTE wodt door de zorgband aangevuld met 0,9 VTE ondersteuning.
De Zorgband definieert de opbrensten als subsidiale uren voor 224 939 euro en 8 000 euro opbrengten uit administratieve kosten
Vanaf 2025 en 2026 wordt een indexatie voorzien vna 2% behalve op de subsidies.

Woonzorgcentrum

	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	4.MJP 2023	3.MJP 2023	3.MJP 2024	3.MJP 2025	3.MJP 2026	
Werkingsuitgaven	821.222 €	1.001.684 €	916.512 €	1.321.461 €	1.256.269 €	1.193.683 €	1.204.631 €	
Interim	540.818 €	931.838 €	855.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	
Personeelsuitgaven	2.257.414 €	2.268.678 €	2.270.757 €	2.927.507 €	3.069.313 €	3.142.634 €	3.233.021 €	
			2023: (incl. vakantiegeld uit dienst - publieke sector)	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	
Ontvangsten	2.856.955 €	2.970.427 €	2.353.859 €	2.928.689 €	2.943.248 €	2.969.067 €	2.995.147 €	
Tekort	**762.499 €**	**1.231.773 €**	**1.688.410 €**	**1.620.279 €**	**1.682.334 €**	**1.567.250 €**	**1.642.505 €**	**OCMW**
					4./MJP	*4./MJP*	*4./MJP*	
Tussenkomst aan Zorgband werkingstekort WZC					**529.187 €**	**535.695 €**	**550.255 €**	**Zorgband**
Tussenkomst aan Zorgband basisforfait WZC					**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	
Tussenkomst aan Zorgband variabel forfait overhead (WZC, DCO, SF, MMC)					**235.473 €**	**262.105 €**	**269.351 €**	
Transitie beddenopbouw - interim (4.MJP)					**200.000 €**	**300.000 €**	**100.000 €**	**OCMW**

In het voorgaande meerjarenplan werden prognoses voorzien obv een invulling van 59 bedden, lage zorggraad en voldoende interimvoorzieningen om de helpende handen aan bed te hebben 24/7.
De beddenafbouw die voor de zomer werd ingezet zorgt ervoor dat we de uitbating zoveel als mogelijk eigen personeelsleden kunnen organiseren.

De zorgband voorziet in haar prognoses dat de zorggraad minstens 80% zal zijn, dat de bedden voor 70% (2024) en vanaf 2025 voor 98% bezet zullen zijn.
Eind 2023 zijn er 34 bedden bezet (57%). Bezoldigingen en werkingsopbrengsten werden op basis van de bezettingsgraad voorzien.
Door de beddenopbouw zal er een schaareffect ontstaan. Daarom voorzien we binnen onze eigen meerjarenplanaanpassing hiervoor extra kredieten .
Vanaf 2025, 2026 worden alle kosten en opbrengsten voorzien op basis van de bezettingsgraad van 98% met een jaarlijkse indexatie van 2%.

Geconsolideerd

	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	4.MJP 2023	3.MJP 2023	3.MJP 2024	3.MJP 2025	3.MJP 2026	
Tekort (WZC, SF, MMC, DCO)	**925.740 €**	**1.460.708 €**	**1.985.309 €**	**1.871.765 €**	**1.952.519 €**	**1.848.553 €**	**1.936.850 €**	**OCMW**
					incl. dure energie	*incl. dure energie*	*incl. dure energie*	
Tussenkomst Zorgband (WZC, SF, MMC, DCO)					**977.015 €**	**1.013.069 €**	**1.037.849 €**	**Zorgband**
Transitie beddenopbouw - interim (4.MJP)					**200.000 €**	**300.000 €**	**100.000 €**	**OCMW**

3.8 Toelichting

3.8.5 Motivering van de wijzigingen Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

OCMW

Verschuldigde eindeopstalvergoeding 14/6/2029 (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:
-1 Alle kosten en lasten verbonden aan opstalrecht
-2 Bouwkosten
-3 Prijsherziening
-4 Opmeting terrein
-5 Nutsvoorziening
-6 Prefinancieringskost
-7 Meerwaarde

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.355.767	1.355.767	1.355.767	1.355.767	1.355.767	1.355.767	1.355.767

Legaat met last

In 2020 ontvang het woonzorgcentrum een legaat.
Het netto-bedrag werd in onbeschikbare gelden geparkeerd. Deze middeln kunnen enkel ingezet worden volgens de voorwaarden van het legaat: € 442 237,36

Uitgaven gaan over: inrichten snoezelruimte, pentanquebaan, tuinmeubilair, silverfit, dementievriendelijke binnentuin, halve deuren, relaxatiezetels, oprichten nieuw woonzorgcentrum, …

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
442.170	442.237	412.771	275.461	257.800	257.800	57.800

Onbeschikbare gelden - totaal

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.797.938	1.798.005	1.768.538	1.631.229	1.613.567	1.613.567	1.413.567

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.

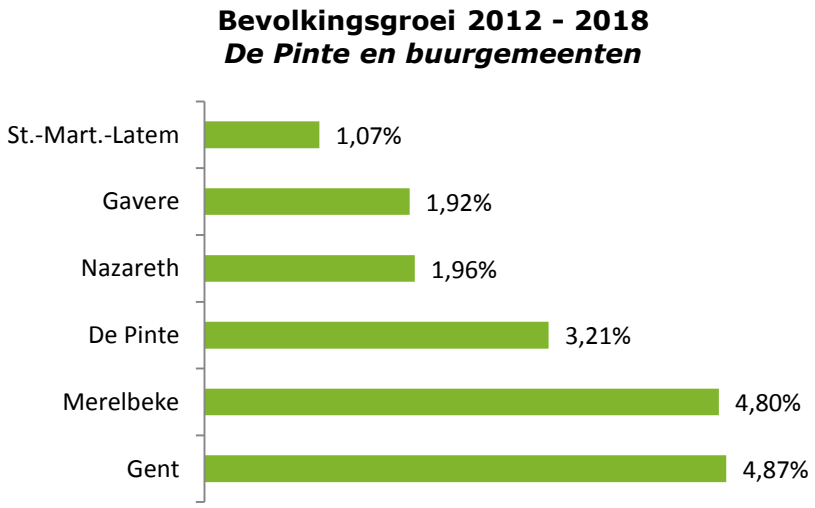
I.1 Demografie

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)

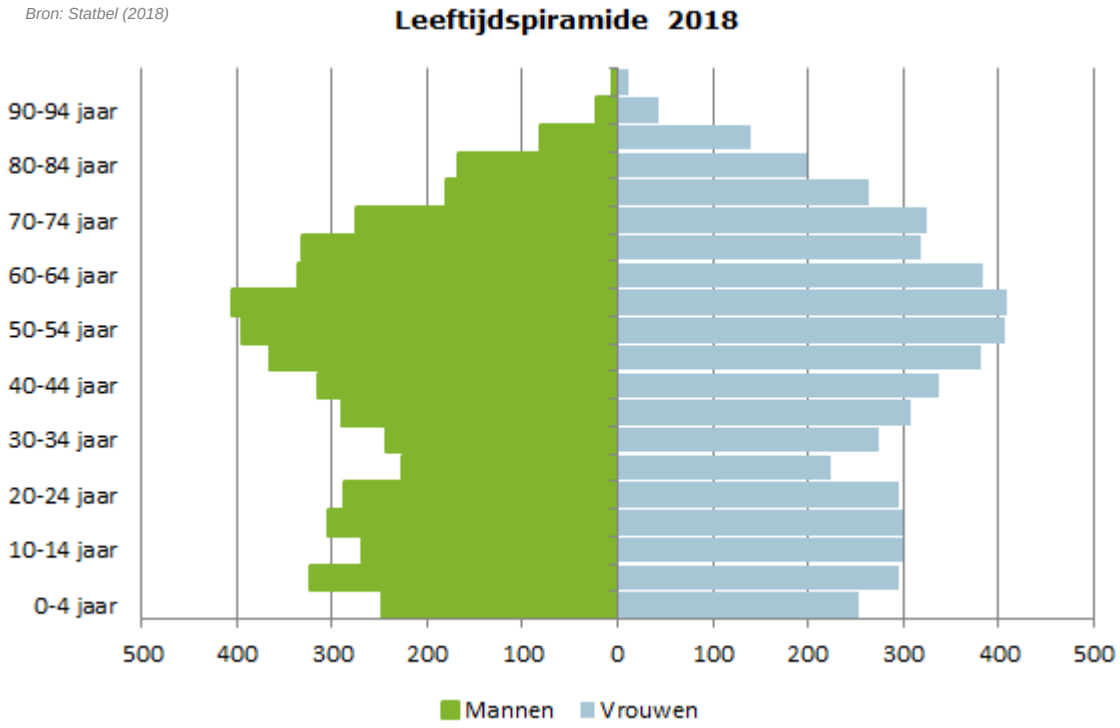




Bron: Statbel –Loop van de bevolking (01.01.2018)

De Pinte LEEFTIJD EN HUISHOUDENS

Bron: Statbel (2018)

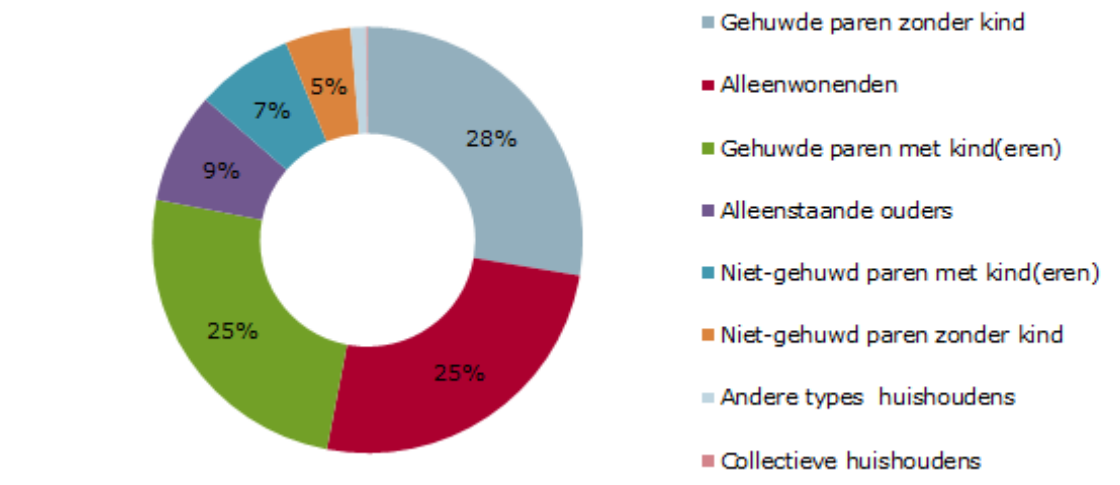


De **impact van de vergrijzing** laat zich voelen**:** 22,2% van de bevolking is 65 jaar en ouder, 6,2% is 80 jaar en ouder.
De leeftijdspiramide van De Pinte vertoont een versmalling in de leeftijdsgroep 25 -35 jaar. De grootste leeftijdsgroep situeert zich tussen 50 en 60 jaar.

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.

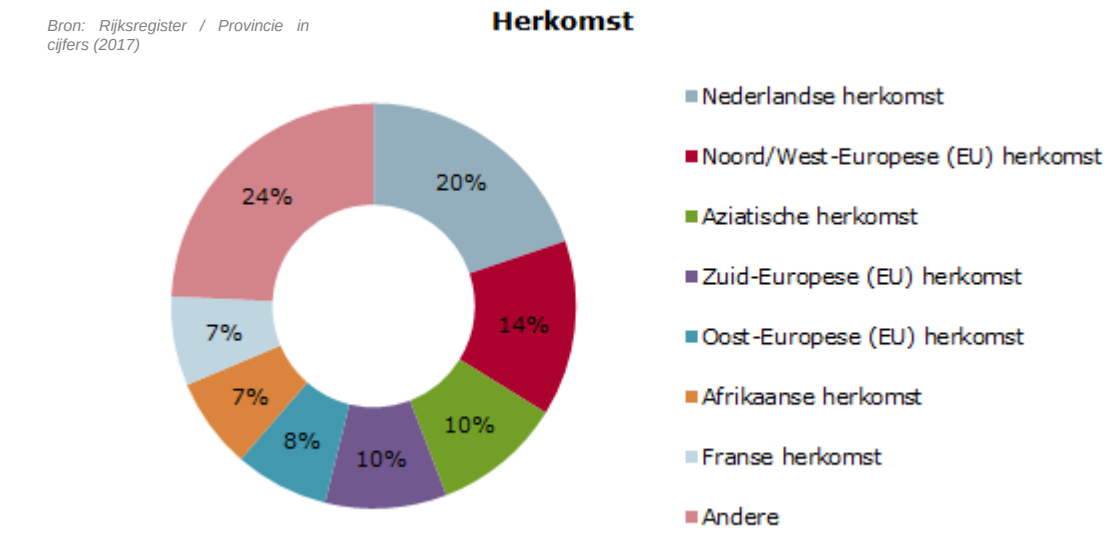
Bron: Rijksregister / Oost-Vlaanderen in cijfers (2016)

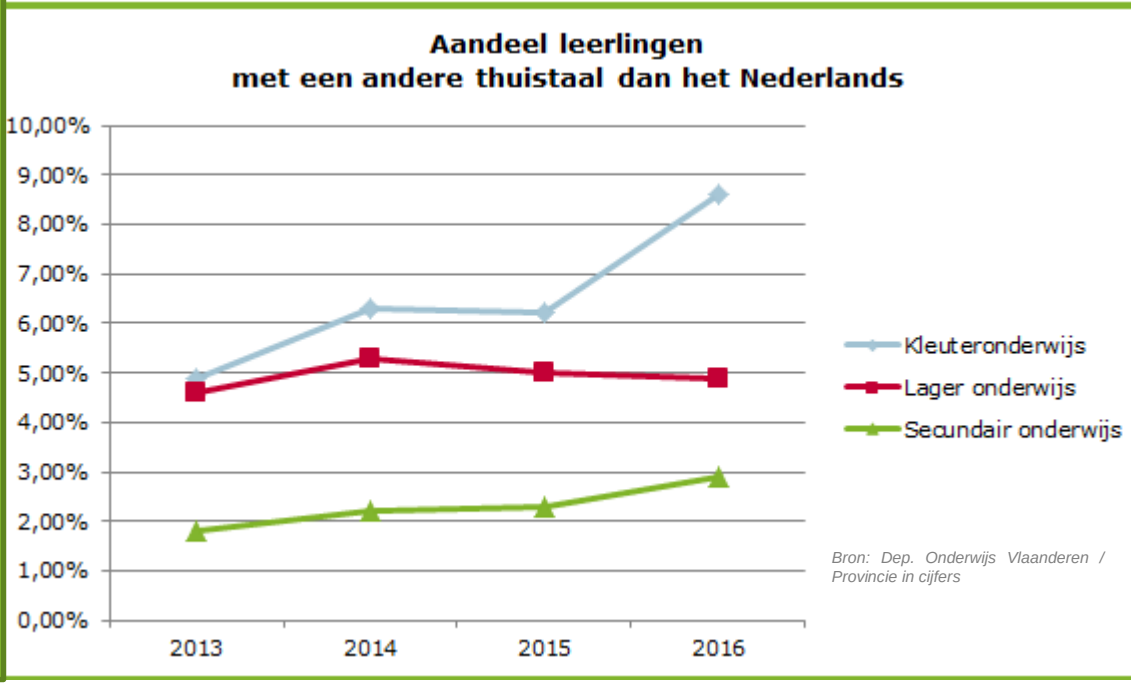
De Pinte
DIVERSITEIT

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.

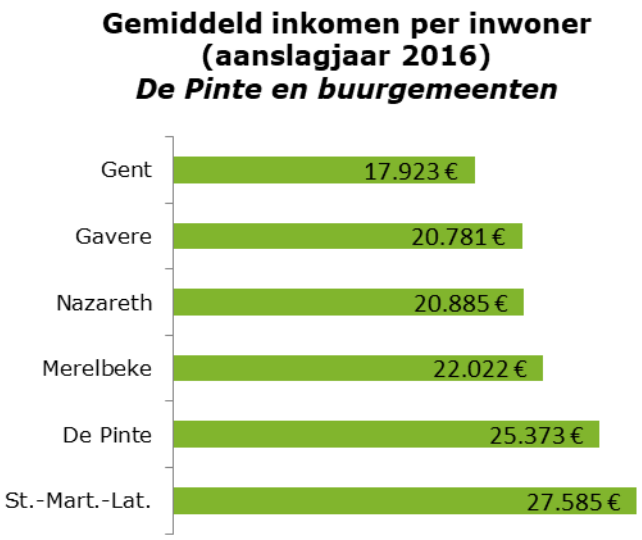
I.2 Economisch

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)

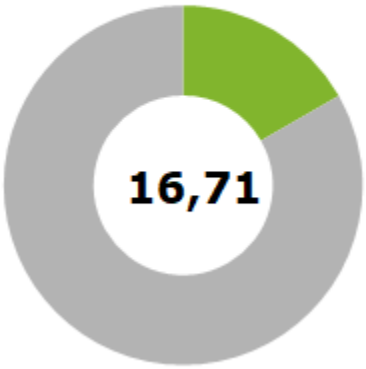




Bron: Statbel – Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen (aanslagjaar 2016)

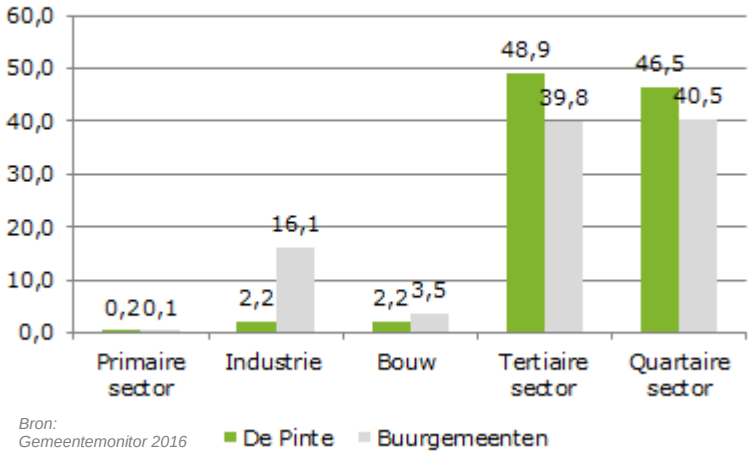
De Pinte WERKEN EN ONDERNEMEN

Zelfstandigen (% werkende bevolking)



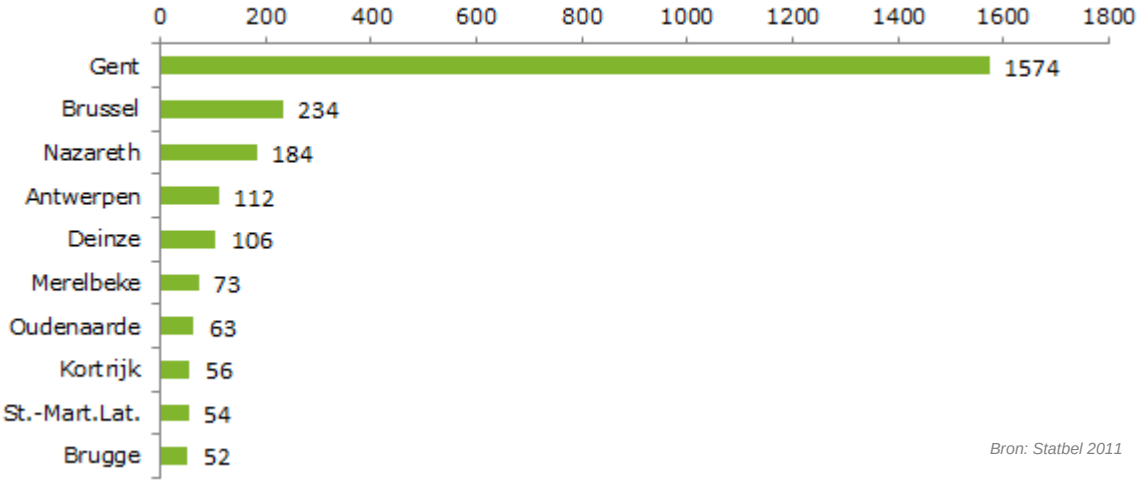
Bron: Statbel 2016

Bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren



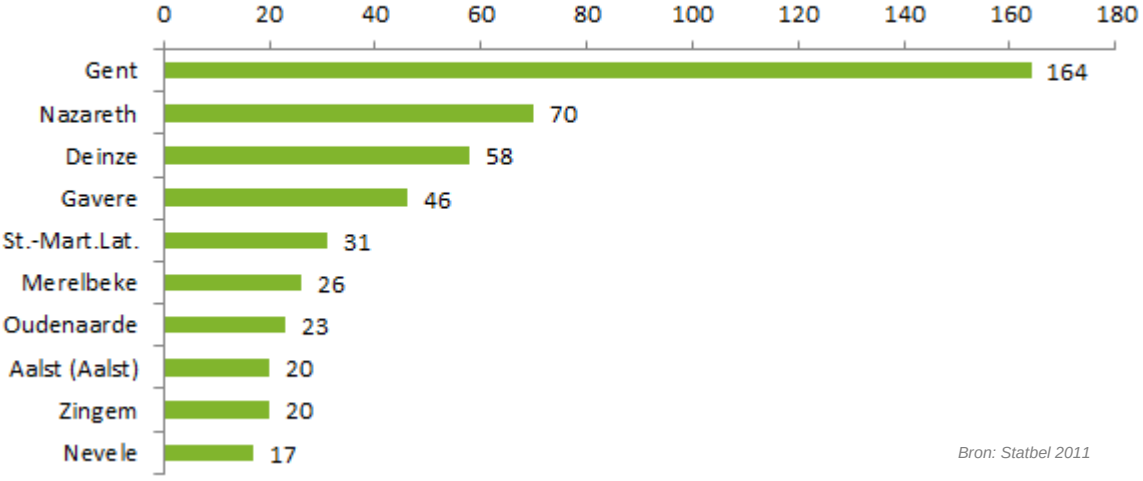
Bron: Gemeentemonitor 2016

Naar waar pendelen de inwoners van De Pinte?



Bron: Statbel 2011

Waar wonen de mensen die in De Pinte komen werken?

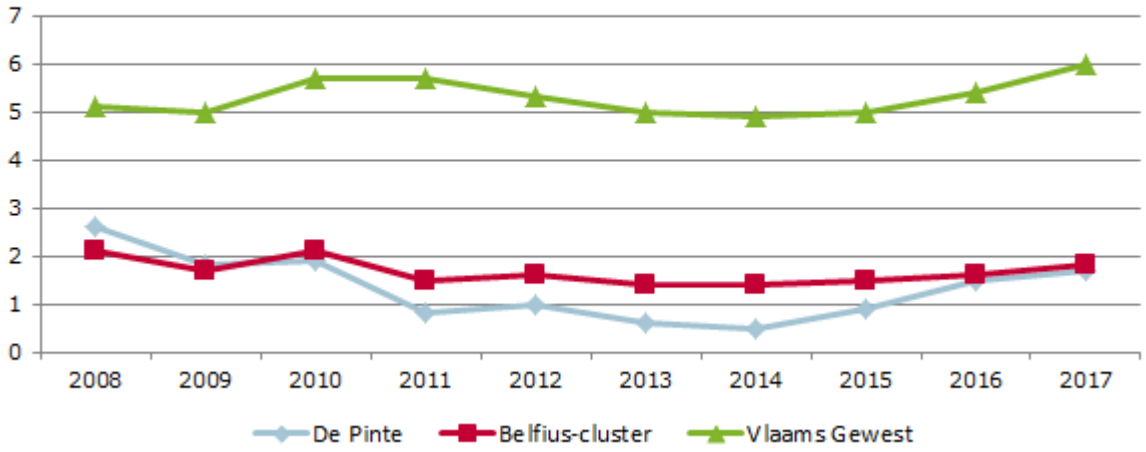


Bron: Statbel 2011

De Pinte INKOMEN

Bron: Gemeentemonitor

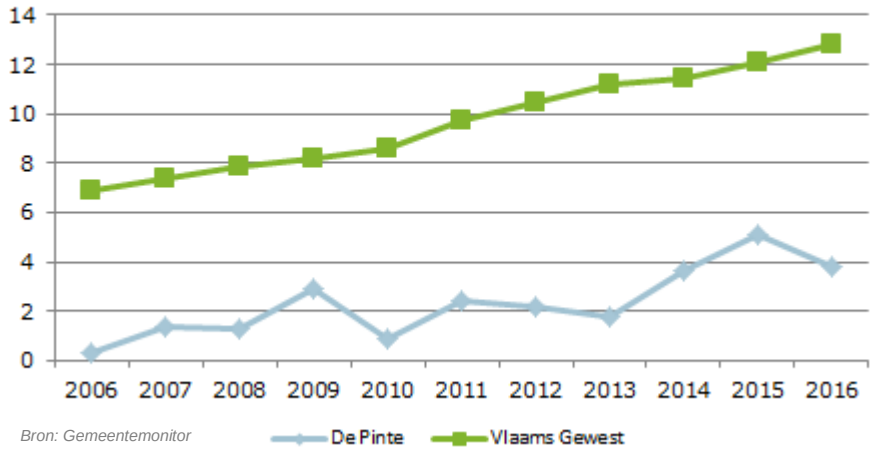
Aantal personen met een (equivalent) leefloon per 1000 inwoners



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

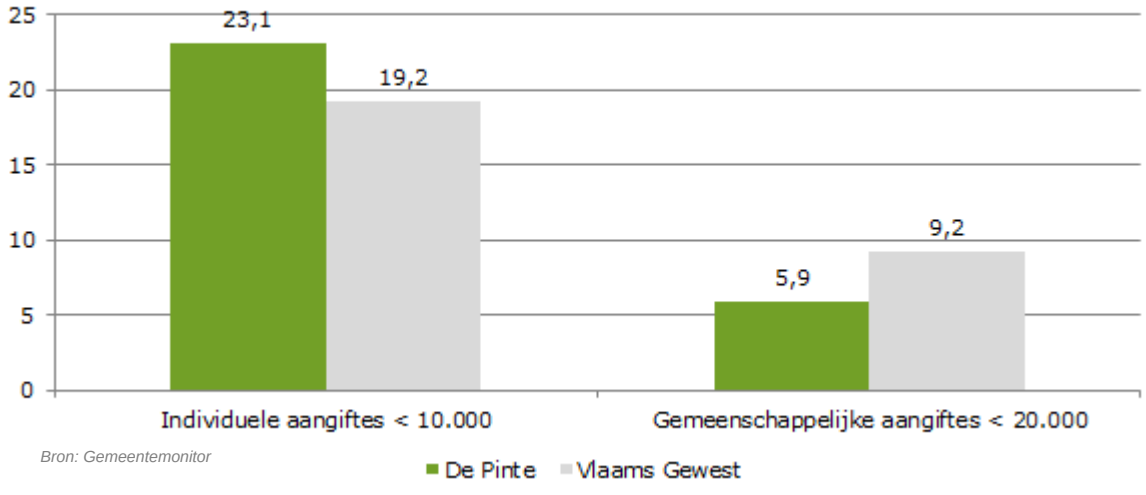


Bron: Gemeentemonitor

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;

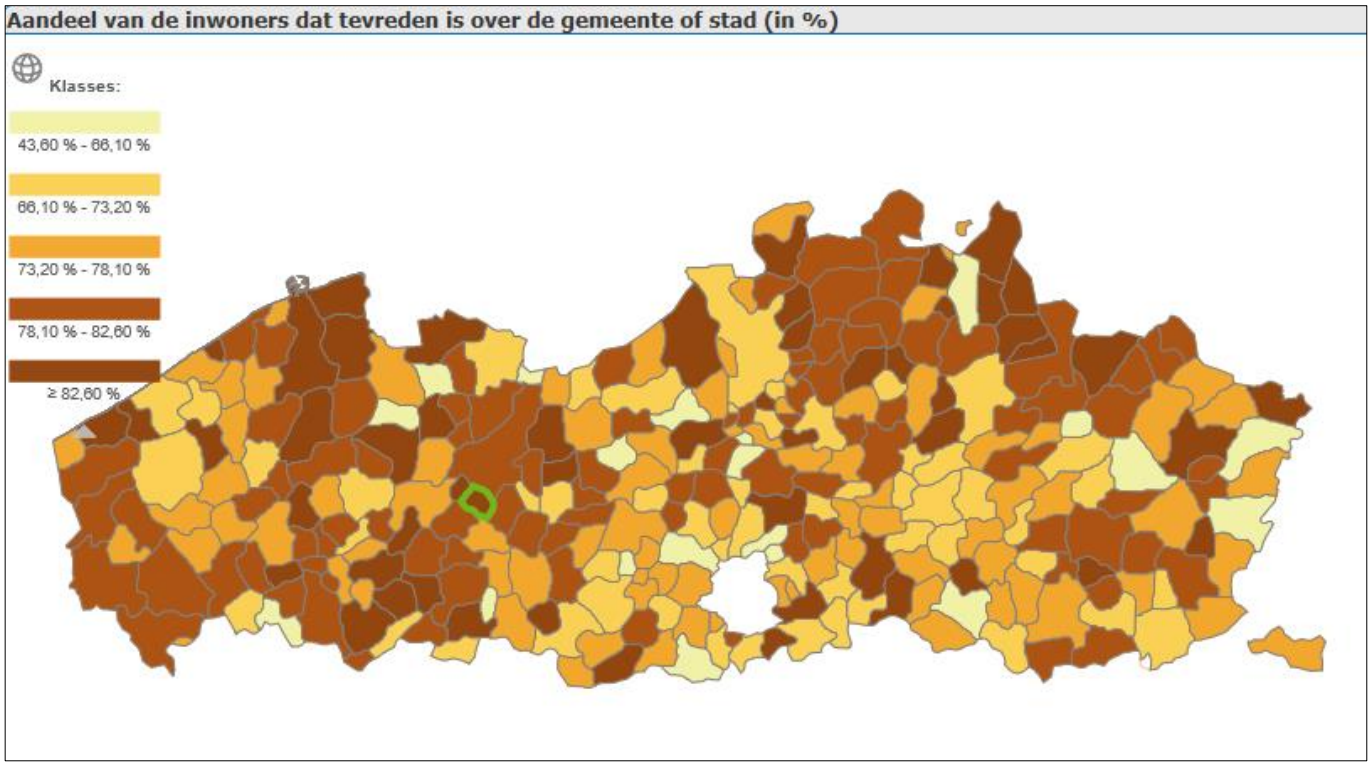
I.3 Sociaal-maatschappelijk

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%)



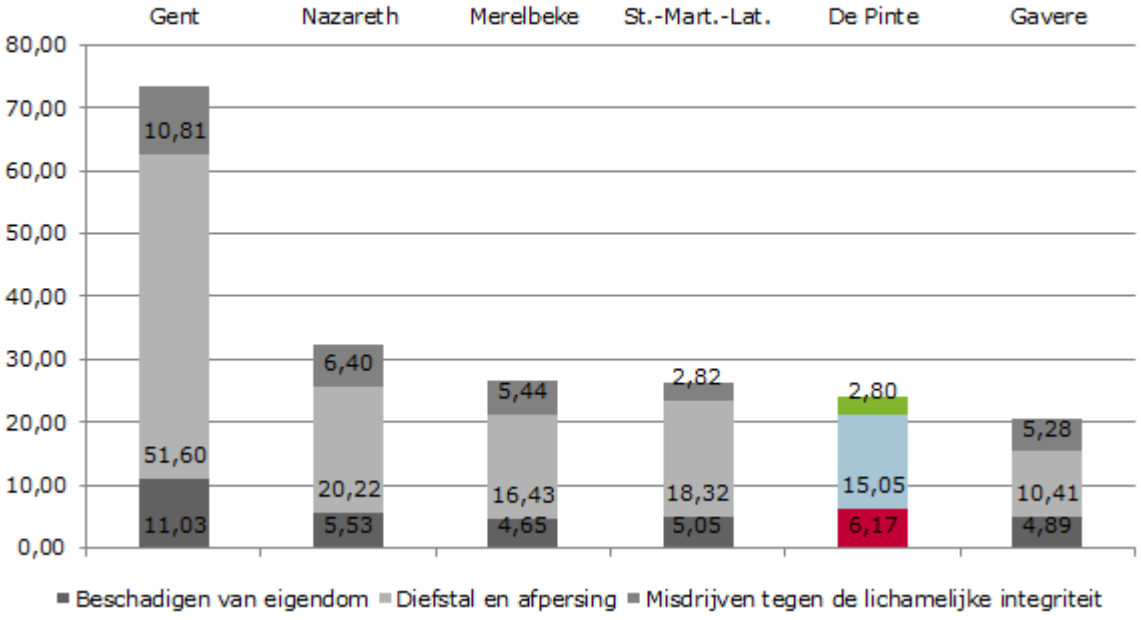
Samenleven	De Pinte	Vl. Gew.
% inwoners dat veel contact heeft met buurtbewoners	58%	58%
% inwoners dat het aangenaam vindt om in de buurt met mensen te praten	86%	81%
% inwoners dat vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar	75%	68%
% inwoners is het eens met 'De verschillende culturen leven goed 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

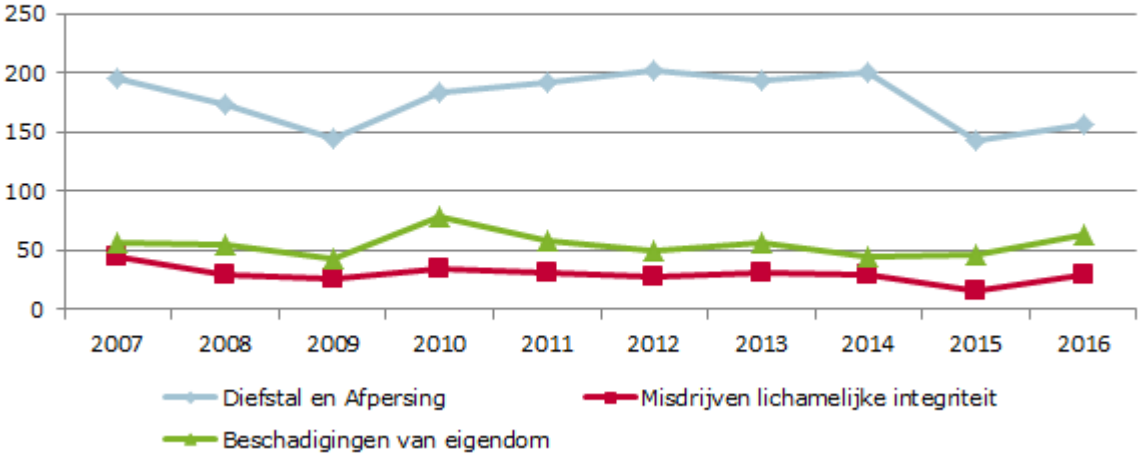
Vergelijking met de buurgemeenten (2016)



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)

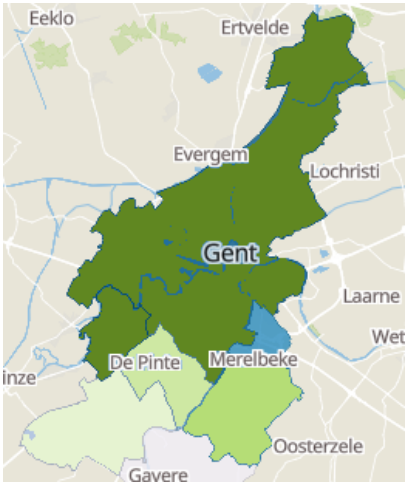
De Pinte
WONEN

De Pinte telt **4.642** woningen.

23% van de oppervlakte is bebouwd.

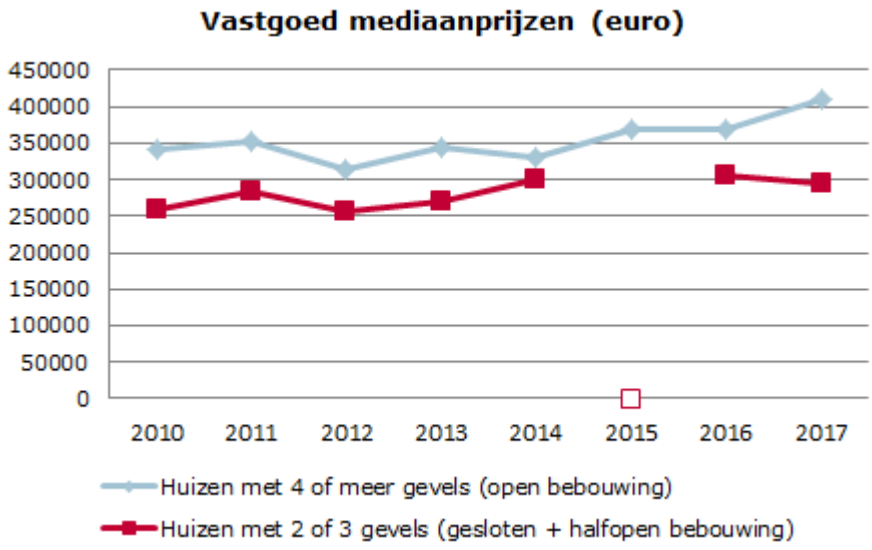
62% betreft huizen in open bebouwing,
21% zijn halfopen en 6% gesloten.
Er zijn 1,4% appartementen.

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

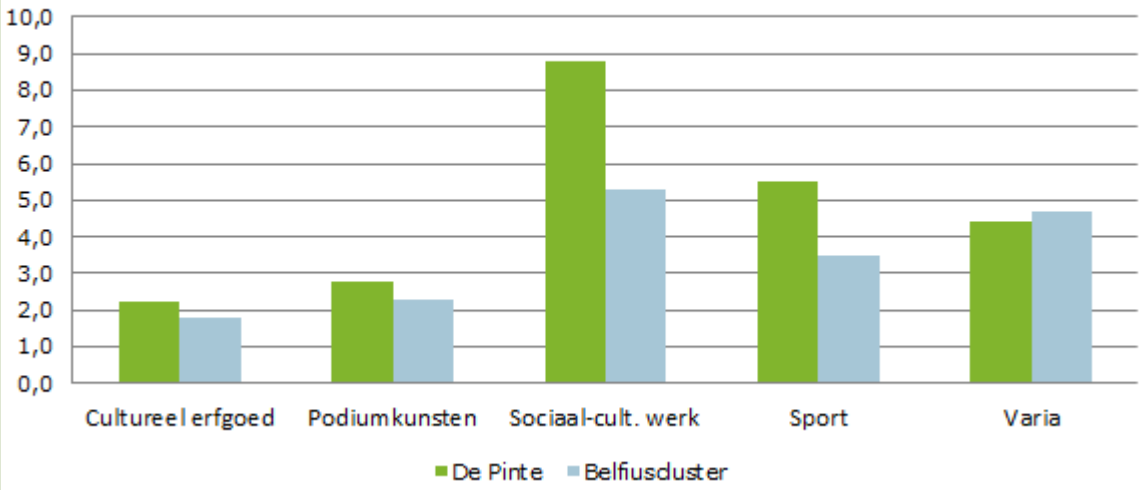
De Pinte VRIJE TIJD

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%

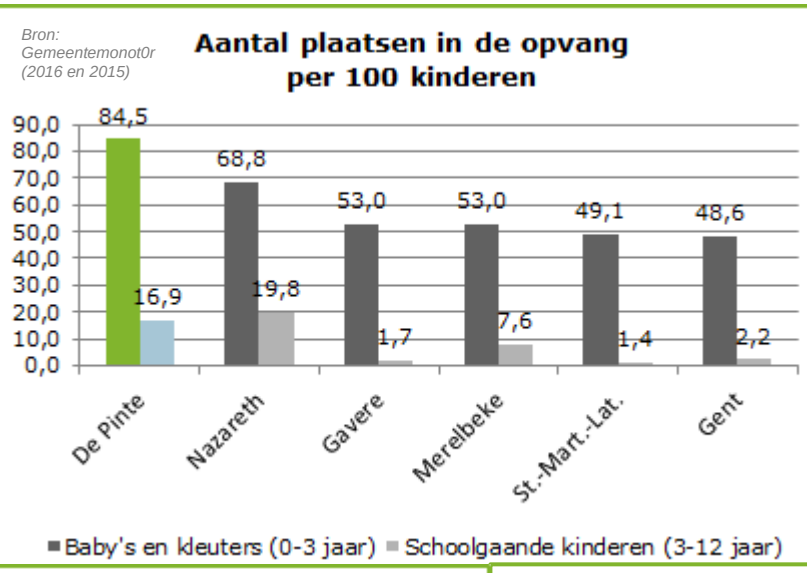
Bron: Gemeentemonitor (2017)

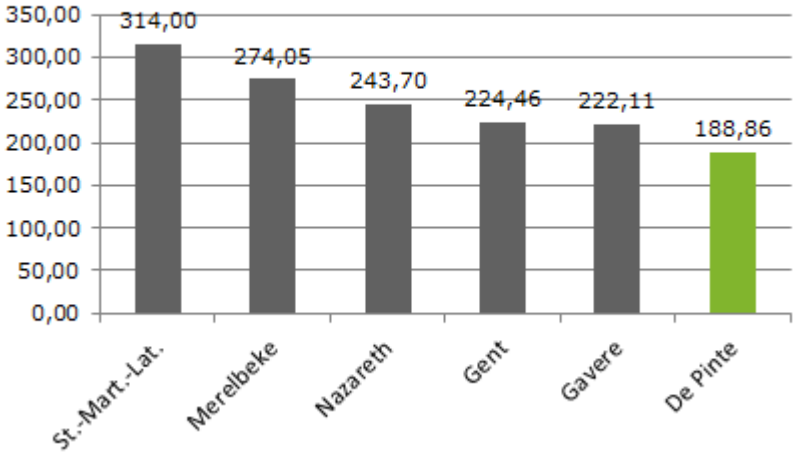
In vergelijking met de buurgemeenten heeft De Pinte meer opvangplaatsen voor kinderen.

85% van de inwoners vindt dat er voldoende opvang is, 79% is tevreden over de kinderopvang.

Bron: Gemeentemonitor (2017)

Bron: Gemeentemonot0r (2016 en 2015)



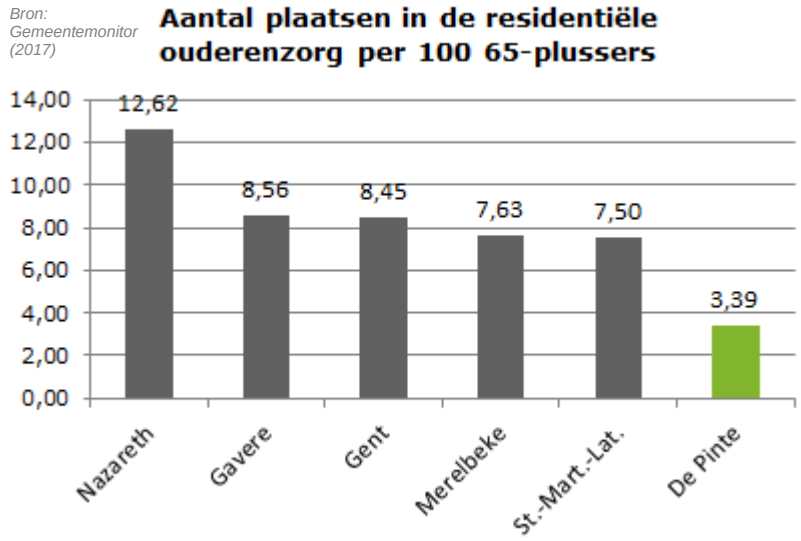


De inwoners van De Pinte doen minder beroep op gezinszorg dan de buurgemeenten.

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.

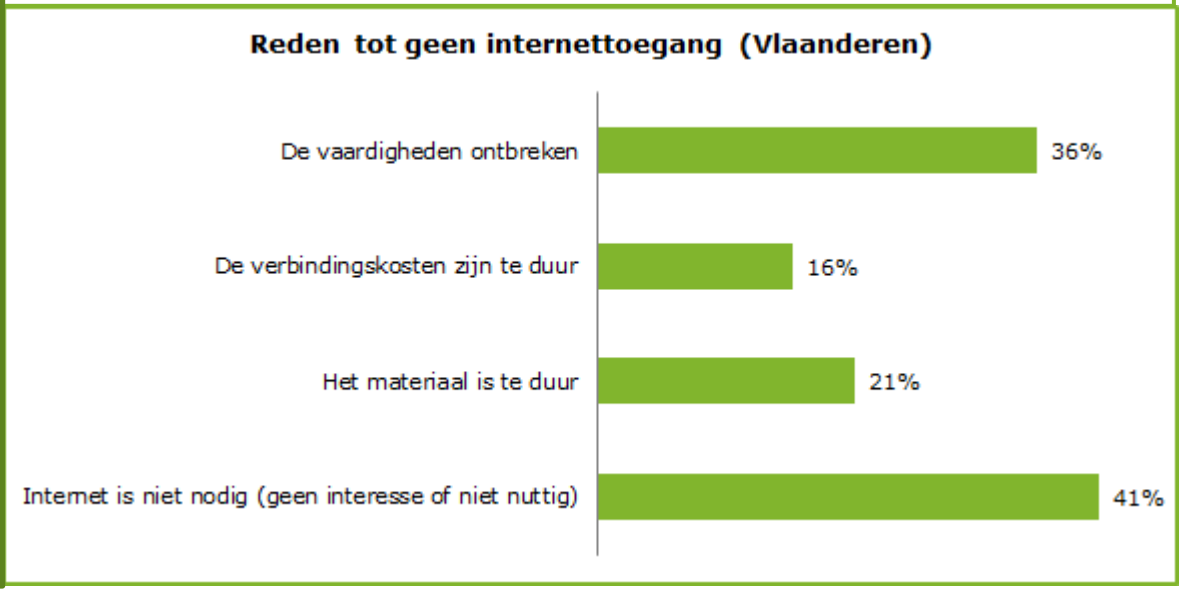
Kenmerken bevolking die nooit internet gebruikte (2015)

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).

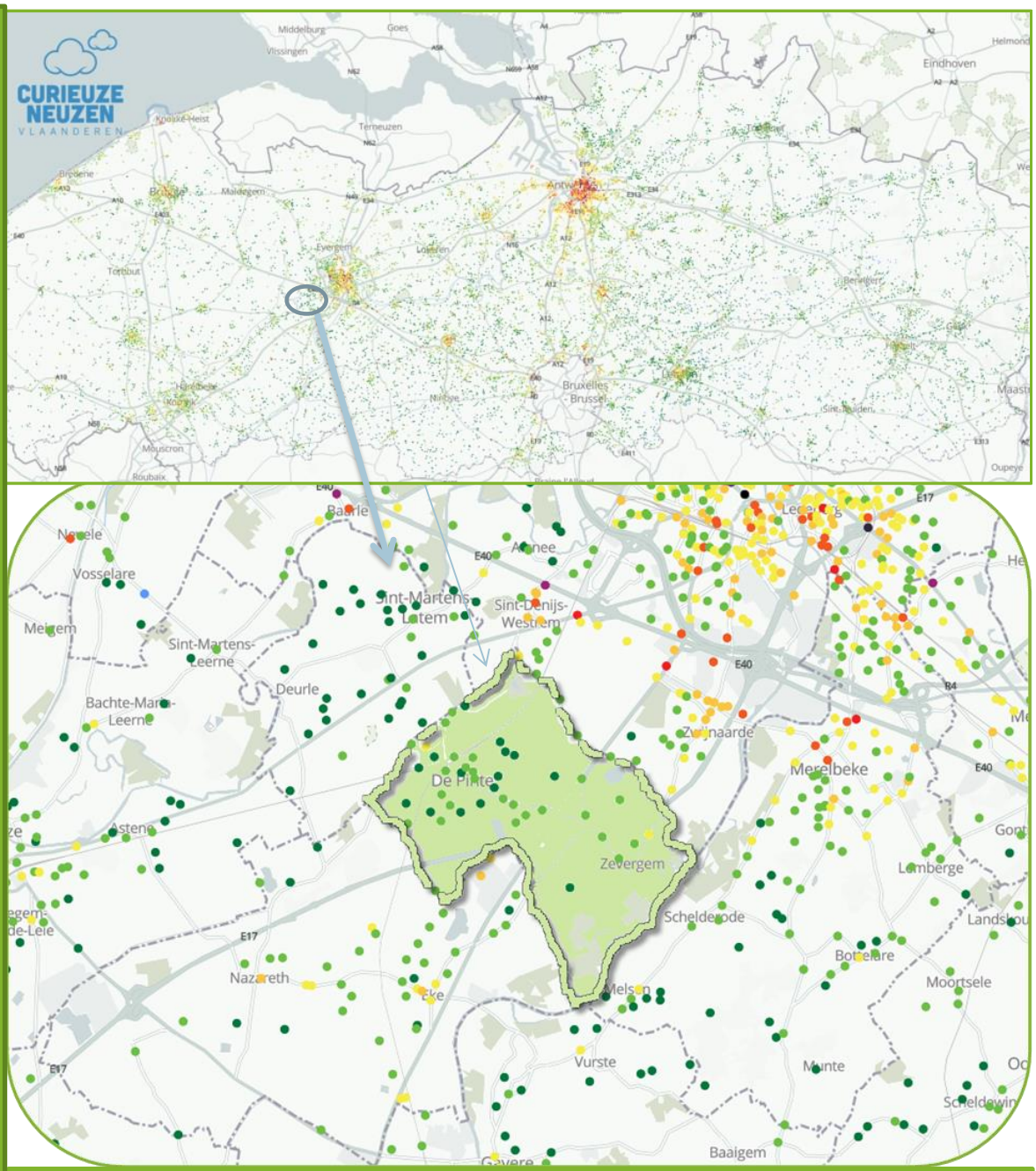
Bron: I –monitor 2016, Agentschap Informatie Vlaanderen i.s.m. VVSG

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.

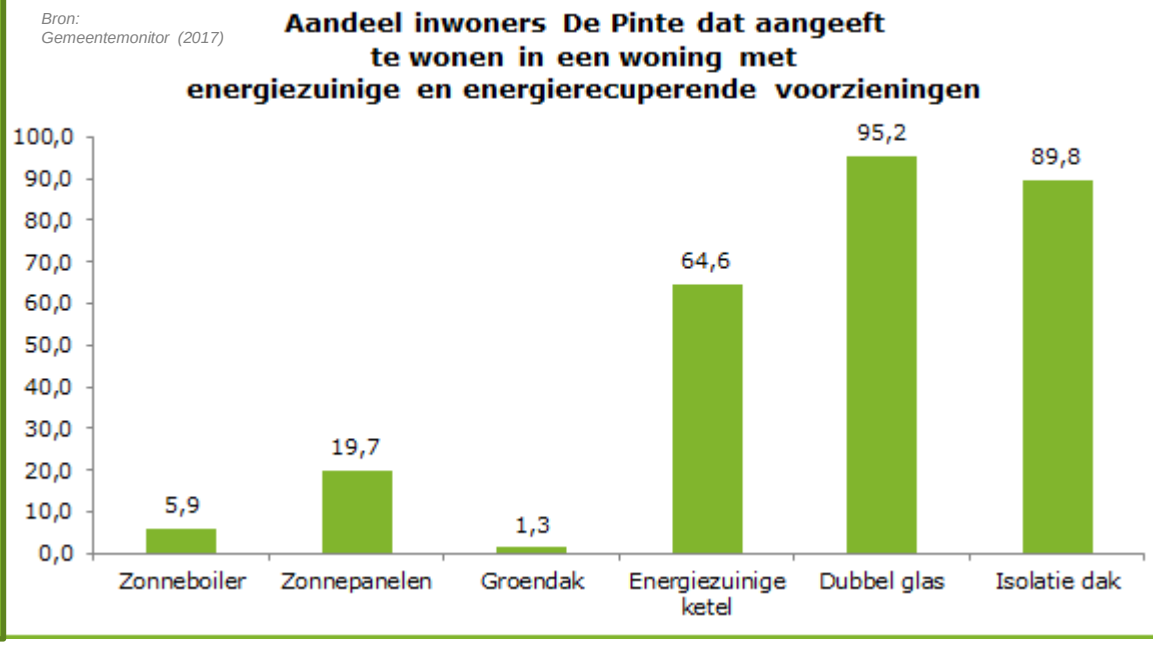
De Pinte MILIEU & ENERGIE

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)

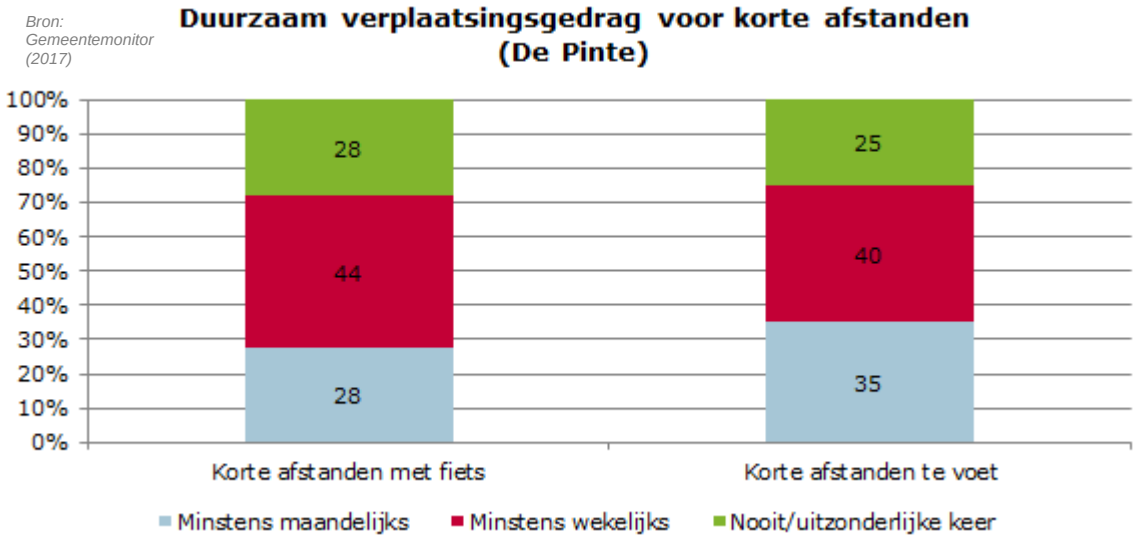


De Pinte
MOBILITEIT

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

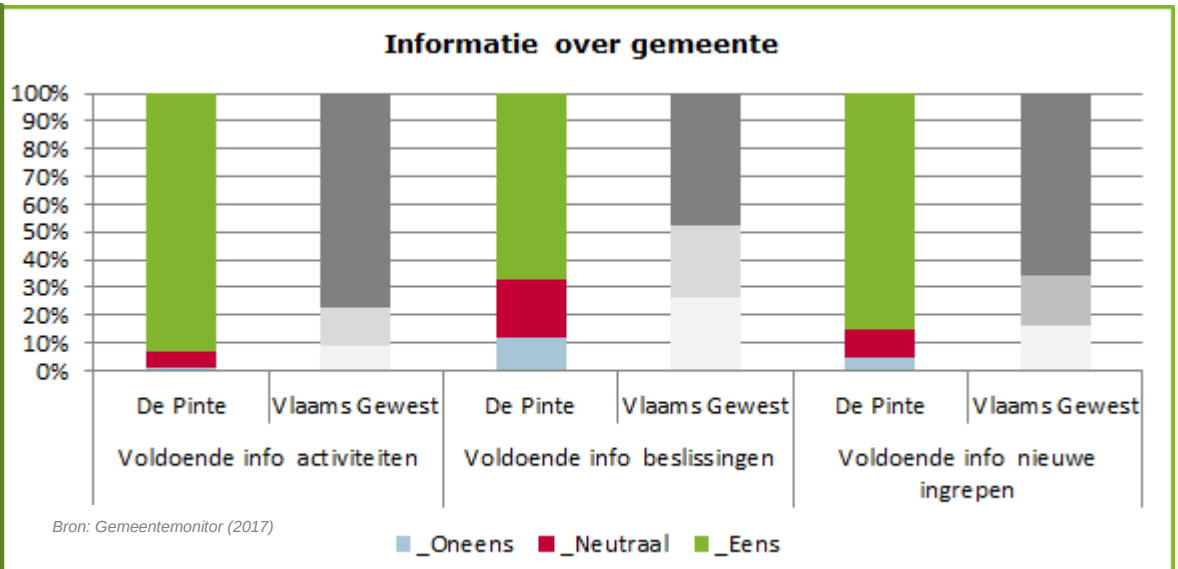
Eén van de rode draden doorheen deze omgevingsanalyse zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tegen 2030 moeten de 17 doelstellingen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en veranderend is.
De universaliteit maakt dat de SDG's ook appelleren aan de Vlaamse lokale besturen. 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

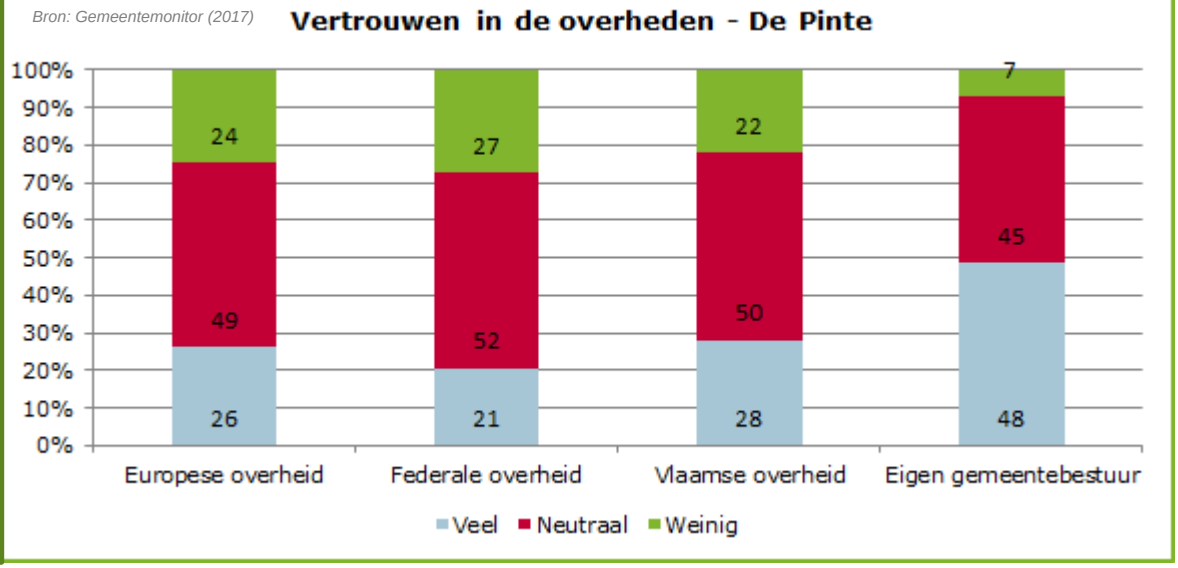


Bron: Gemeentemonitor (2017)

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.

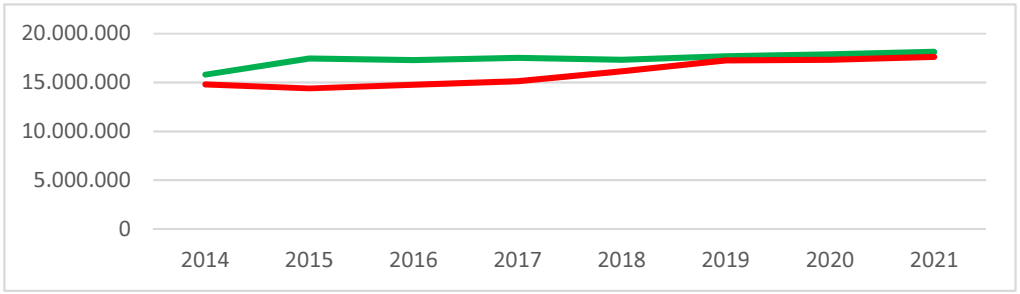
DEEL V. Bijlagen

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

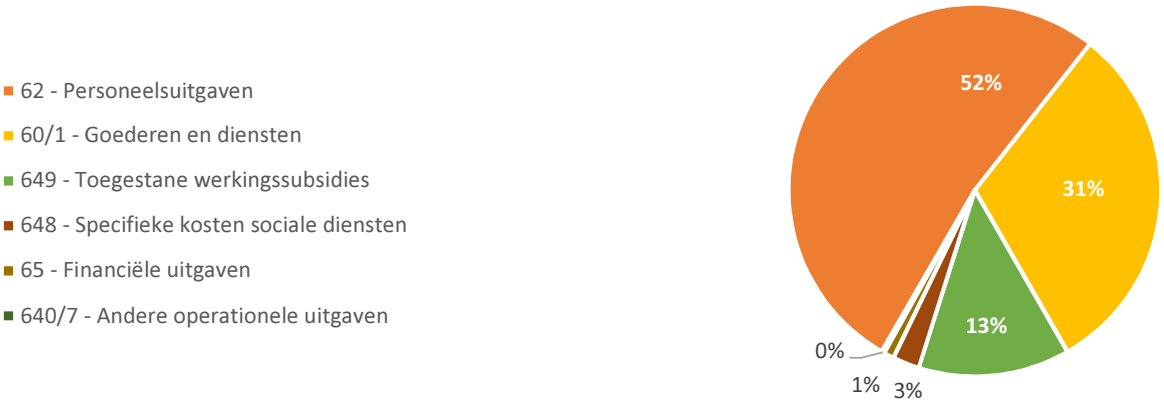


Evolutie:
De uitgaven stijgen sterker dan de ontvangsten.
Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven zijn beschikbare middelen om een financiering aan te gaan en terug te betalen.

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

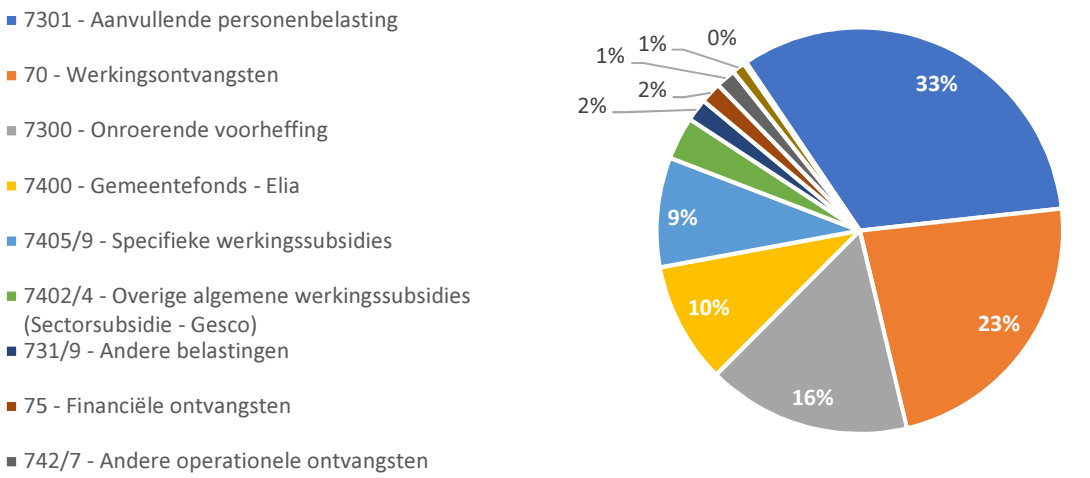
- **Financiële kosten:** € 143 084
  ° Zie financiering

- **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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente	*2.066.280*	*2.174.480*	*2.621.624*	**2.933.802**	**2.943.310**	**3.097.434**	**3.141.908**
Werkingssubsidies	*1.864.772*	*1.997.310*	*2.447.745*	**2.605.594**	**2.693.027**	**2.863.059**	**2.917.646**
0171-03, Gemeentelijk/stedelijk overleg - Subsidie							
649467, Samenwerkingsovereenkomst Streekwerking (Veneco)	*3.609*	*3.845*	*3.865*	4.418	4.661	4.754	4.849
0160-03, Hulp aan het buitenland - Subsidie							
649237, Premie verenigingen ontwikkelingshulp	*10.000*	*13.616*	*11.000*	12.100	12.100	12.100	12.100
649238, Nominatieve subsidie - Hulp rampen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	5.000	5.000	5.000	5.000
649262, Nominatieve subsidie Rode kruis		*5.000*					
649272, Premie GRIS		*4.883*					
649274, Nominatieve subsidie - Consortium 1212 Oekraïne			*5.000*				
649309, Werkingssubsidie - GROS (adviesraad)			*171*	250	250	250	250
0111-02, Fiscale en financiële diensten - Werking							
649280, Samenwerkingsovereenkomst subsidiemanager							
0200-03, Wegen - Subsidie							
649302, Werkingssubsidie - Mobiliteitsraad (adviesraad)				250	250	250	250

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
0210-03, Openbaar vervoer - Subsidie							
649116, Samenwerkingsovereenkomst - Tussenkomst openbaar vervoer	*23.274*	*22.204*	*23.652*	30.000	30.000	30.000	30.000
649251, Samenwerkingsovereenkomst - Fietspunt	*4.000*	*2.000*	*2.000*	2.000	2.000	2.000	2.000
0300-03, Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval - Subsidie							
649241, Nominatieve subsidie - Kom op tegen Kanker			*5.010*	1.700	500	500	500
649452, Bijdrage IVM	*209.527*	*245.097*	*195.002*	206.951	210.000	222.600	235.956
0309-03, Overig afval- en materialenbeheer - Subsidies, SO							
649452, Bijdrage IVM	*130.464*	*146.286*	*236.659*	244.523	231.672	243.255	255.418
0310-03, Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie							
649131, Premie gescheiden riolering	*3.750*	*6.271*		5.000	35.000	20.000	20.000
0329-03, Overige vermindering van milieuverontreiniging - Subsidie							
649139, Premie stimuli energiezuinige ingrepen	*823*						
649259, Samenwerkingsovereenkomst - Repair Café		*600*	*500*	500	500	500	500
649310, Werkingssubsidie - MINA (adviesraad)			*236*	250	250	250	250
0340-03, Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos - Subsidie							
649134, Premie kleine landschapselementen	*1.633*						
649459, Samenwerkingsovereenkomst Parkbos	*10.000*	*10.000*	*10.000*	10.000	10.000	10.000	10.000
0349-03, Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem - subsidie							
649281, Samenwerkingsovereenkomst vogelasiel					2.780	2.780	2.780

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
0350-03, Klimaat en energie - Subsidie							
649148, Premie streven naar CO2 neutraal tegen 2030 - nieuw subsidiereglement		*3.828*	*4.061*	8.000	12.000	12.000	12.000
649279, Premie duurzaamheidsfonds Sport en jeugd					20.000		
649466, Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning energie & klimaat (Veneco)	*1.602*	*3.263*	*11.139*	34.269	23.041	23.000	23.000
0380-02, Duurzaam natuur en milieubeheer - Werking							
649146, Premie groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen	*900*	*919*	*705*				
0380-03, Duurzaam natuur en milieubeheer - subsidie							
649146, Premie groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen				3.000	3.000	3.000	3.000
0400-03, Politie - Toelage							
649430, Gemeentelijke bijdrage politiezone Schelde-Leie exploitatie	*840.993*	*794.443*	*1.110.320*	1.287.962	1.287.962	1.425.696	1.425.696
0410-03, Brandweer - Toelage							
649441, Gemeentelijke bijdrage brandweerzone Centrum exploitatie	*246.396*	*248.957*	*284.193*	292.848	348.691	370.801	386.844
0490-02, Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Werking							
649465, Samenwerkingsovereenkomst - Provincie Oost-Vlaanderen - Noodplanning		*1.047*	*2.881*	2.938	2.997	3.057	3.118
649468, Samenwerkingsovereenkomst Interne preventiedienst (Veneco)			*12.023*	15.823	16.614	16.946	17.285
0490-03, Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Subsidie							
649136, Premie inbraakbeveiliging	*705*	*917*	*605*	1.000	1.000	1.000	1.000
649150, Premie fin. tussenkomst coronakosten ondernemingen & verenigingen	*8.324*	*6.639*	*528*				

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
0500-03, Handel en middenstand - Subsidie							
649313, Werkingssubsidie - LEM-raad (adviesraad)		*250*	*250*	250	250	250	250
649278, Nominatieve subsidie Lem-raad (9840bon)			*500*	500	500	500	500
0530-03, Land-, tuin- & bosbouw - Subsidie							
649312, Werkingssubsidie - Landbouwraad (adviesraad)				250	250	250	250
0600-03, Ruimtelijke planning - Subsidies							
649462, Samenwerkingsovereenkomst - ESF-project "Versterkt streekbeleid -O-V kerngebied"	*1.782*						
0610-00, Gebiedsontwikkeling							
649463, Bijdrage Woonloket (Gemeente Merelbeke)	*12.050*	*5.394*	*12.987*	17.353	18.221	18.585	18.957
0703-03, Openbare bibliotheken - Subsidie							
649230, Nominatieve subsidie - Bibliotheek Zevergem	*2.000*	*2.000*	*2.000*	2.000	2.000	2.000	2.000
0710-03, Feesten en plechtigheden - Subsidie							
649123, Premie bruiloft en jubileum	*7.600*	*7.500*	*8.200*	6.500	6.600	6.000	6.000
649226, Premie wijkfeesten	*134*	*1.076*	*2.198*	3.400	3.400	3.400	3.400
649227, Nominatieve subsidie - Wielerwedstrijden			*2.250*	2.250	2.250	2.250	2.250
649228, Nominatieve subsidie - Kermissen De Pinte			*6.500*	3.000	3.000	3.000	3.000
649229, Nominatieve subsidie - Kermissen Zevergem				1.000	1.000	1.000	1.000
649250, Nominatieve subsidie - Paardenkoers		*625*	*625*	625	625	625	625
649257, Nominatieve subsidie - 50-jarigen			*1.200*	400	400	400	400
0719-03, Overige evenementen - Subsidie							
649217, Nominatieve subsidie - Zeverrock		*3.000*	*3.000*	3.000	3.000	3.000	3.000

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
0729-03, Erfgoed - Subsidie							
649314, Werkingssubsidie - Erfgoedraad (adviesraad)			*250*	250	250	250	250
649454, Samenwerkingsovereenkomst - Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)	*8.702*	*15.437*	*17.028*	17.352	17.699	18.053	18.414
0739-02, Cultuurbeleid - Werking							
649277, Nieuw subsidiereglement CLT - vernieuwde cultuurprogrammatie				3.000	3.000	3.000	3.000
0739-03, Cultuurbeleid - Subsidie							
649210, Nominatieve subsidie - Heemkring Scheldeveld	*350*	*350*	*350*	350	350	350	350
649215, Premie culturele verenigingen	*19.888*	*19.750*	*19.982*	21.980	22.000	22.000	22.000
649216, Premie éénmalige subsidies verenigingen	*1.200*	*250*	*250*	5.000	5.000	5.000	5.000
649219, EVA Programma vzw		*1.250*		1.250	2.000	2.000	2.000
649220, Nominatieve subsidie - Oudervereniging GBS	*250*	*250*		250	250	250	250
649221, Nominatieve subsidie - Oudervereniging VBS De Pinte				250	250	250	250
649222, Nominatieve subsidie - Oudervereniging VBS Zevergem				250	250	250	250
649223, Nominatieve subsidie - Oudercomité De Kleine Prins	*250*			250	250	250	250
649224, Nominatieve subsidie - Oudervereniging De Boomhut		*250*		250	250	250	250
649225, Nominatieve subsidie - Harmonieorkest & Youth Band vzw	*2.500*	*2.500*	*4.500*	2.500	2.500	2.500	2.500
649245, Nominatieve subsidie - Seniorenfeest		*762*		1.000	1.000	1.000	1.000
649256, Nominatieve subsidie - Davidsfonds De Pinte - Zevergem			*310*	310	310	310	310
649263, Nominatieve subsidie - Muziekschool om cultuurkampen te organiseren	*2.000*	*2.000*	*2.000*	2.000	2.000	2.000	2.000
649264, Nominatieve subsidie - Harmonie Zevergem	*1.000*	*1.000*	*1.500*	1.500	1.500	1.500	1.500
649269, Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector		*5.820*	*2.540*				
649271, Premie covid vrije tijd	*5.975*	*3.918*					

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
649273, Subsidiereglement - tegemoetkoming kosten							
0739- muzikaal optreden		*1.233*	*150*	150			
649276, Nominatieve subsidie - Oudervereniging Erasmus				250	250	250	250
649304, Werkingssubsidie - Cultuurraad (adviesraad)		*242*	*250*	250	250	250	250
649305, AVTI (adviesraad)				250	250	250	250
649306, Werkingssubsidie - Seniorenraad (adviesraad)			*250*	250	250	250	250
0740-03, Sportsector- en verenigingsondersteuning - Subsidie							
649218, Premie compensatievergoeding							
649231, Premie sportverenigingen	*21.210*	*21.210*	*21.210*	23.330	23.330	23.330	23.330
649232, EVA Sportbeheer vzw	*10.000*	*10.000*	*10.000*	5.000	10.000	10.000	10.000
649244, Nominatieve subsidie - Zevergem Sportief	*5.000*	*5.000*	*5.000*	5.000	5.000	5.000	5.000
649248, Nominatieve subsidie - Tafeltennis De Pinte	*654*	*700*	*700*	700	700	700	700
649269, Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector		*2.619*	*1.000*				
649271, Premie covid vrije tijd	*6.363*	*4.242*					
649307, Werkingssubsidie - Sportraad (adviesraad)		*139*		250	250	250	250
649282, Nominatieve subsidie - TK Olympia				15.000			
0741-02, Sportpromotie en -evenementen - Werking							
649501, Farys/Moerkensheide: prijssubsidie	*591*	*1.013*	*800*	400	365	365	365
0742-02, Sportinfrastructuur - Werking							
649601, Farys/Moerkensheide: Exploitatietekort, incl. BTW	*189.779*	*284.653*	*323.696*	207.100	207.007	210.332	220.943
0750-03, Jeugdsector- en verenigingsondersteuning - Subsidie							
649211, Premie jeugdverenigingen	*20.563*	*20.452*	*18.610*	25.117	24.891	24.891	24.891
649212, Premie jeugdwerkbeleidsplan - Kader	*1.475*	*690*	*373*	1.774	2.000	2.000	2.000
649269, Subsidiereglement - Relance vrijetijdssector		*60*					
649271, Premie covid vrije tijd	*6.136*	*4.090*					
649303, Werkingssubsidie - Jeugdraad (adviesraad)				250	250	250	250

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Werkingssubsidies							
0751-03, Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren - Subsidie							
649265, Samenwerkingsovereenkomst Techniekacademie	*1.800*	*1.840*	*1.840*	2.000	2.000	2.000	2.000
0790-03, Erediensten - Subsidie							
649421, Gemeentelijke bijdrage kerkfabriek De Pinte exploitatie	*12.952*	*12.368*	*24.121*	23.000	20.600	35.386	36.094
649422, Gemeentelijke bijdrage kerkfabriek Zevergem exploitatie	*5.437*	*7.753*	*8.045*	7.432	12.721	14.876	15.174
0879-03, Andere voordelen - Subsidies							
649610, Sociale voordelen - zwemmen	*2.728*	*2.300*	*5.433*	4.849	5.000	5.000	5.000
0900-02, Sociale bijstand - Werking							
649268, Samenwerkingsovereenkomst ESF-project ICAN		*3.360*			3.200	3.200	3.200
0945-03, Kinderopvang - Subsidie							
649308, Werkingssubsidie - Gezinsraad				250	250	250	250
0949-03, Overige gezinshulp - Subsidie							
649121, Geboortepremie	*5.050*	*4.700*	*3.800*	4.500	4.000	4.000	4.000
0985-03, Gezondheidspromotie en ziektepreventie - Subsidie							
649242, Samenwerkingsovereenkomst - Logo Gezond Plus	*1.283*	*1.309*	*1.319*	1.326	1.372	1.399	1.427
649262, Nominatieve subsidie Rode kruis		*2.000*	*1.000*	1.000	1.000	1.000	1.000
649456, Samenwerkingsovereenkomst - Drugpunt Leie en Schelde	*7.071*	*7.141*	*7.179*	9.114	7.469	7.618	7.770

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Werkingssubsidies							
Investeringssubsidies	***201.508***	***177.170***	***173.879***	**328.208**	**250.283**	**234.375**	**224.262**
0310-03, Beheer van regen- en afvalwater - Subsidie							
664700, Samenwerkingsovereenkomst aquario TMVW investering	***99.857***	***99.857***	***99.857***	99.858	99.858	99.858	99.858
0400-03, Politie - Toelage							
664300, Gemeentelijke bijdrage politiezone Schelde-Leie investering	***59.103***	***37.106***	***34.346***	161.124	104.000	83.507	75.000
0410-03, Brandweer - Toelage							
664800, Gemeentelijke bijdrage brandweerzone Centrum investering	***22.906***	***24.974***	***25.536***	29.241	27.925	32.510	30.904
0790-03, Erediensten - Subsidie							
664100, Gemeentelijke bijdrage kerkfabriek De Pinte investering	***12.500***	***8.326***	***12.674***	8.500	8.500	8.500	8.500
664200, Gemeentelijke bijdrage kerkfabriek Zevergem investering	***7.142***	***6.906***	***1.467***	29.485	10.000	10.000	10.000

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
OCMW	*39.320*	*36.876*	*50.049*	**111.614**	**1.200.651**	**1.072.148**	**1.097.173**
Werkingssubsidies	*39.320*	*36.876*	*50.049*	**61.614**	**1.035.851**	**1.072.148**	**1.097.173**
0490-02, Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Werking							
649468, Samenwerkingsovereenkomst Interne preventiedienst (Veneco)			*7.990*	10.809	12.091	12.333	12.579
0550-03, Sociale tewerkstelling - Subsidie							
649260, Nominatieve Subsidie - Home Thaleia					200	200	200
0919-03, Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit - Subsidie							
649112, Sociaal pedagogische toelage	*2.800*	*4.200*	*4.500*	4.200	4.200	4.200	4.200
649113, Premie tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten	*1.000*	*800*	*2.000*	2.000	2.400	2.400	2.400
0945-03, Kinderopvang - Subsidie							
649145, Startpremie onthaalouders	*100*			1.000	1.000	1.000	1.000
649149, Premie financiële ondersteuning groepsopvang en kinderopvang	*2.120*	*3.180*	*3.180*	5.340	3.180	3.180	3.180
649151, Premie onthaalouders			*927*	1.575	1.575	1.575	1.575
649153, Premie onthaalouders - afvalzakken				1.090	1.090	1.090	1.090
0959-03, Overige verrichtingen betreffende ouderen - Subsidie							
649115, Mantelzorgpremie	*31.800*	*26.625*	*30.150*	32.000	32.000	32.000	32.000
0909-02, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Werking							
649266, Werkingssubsidie - Boodschappendienst	*1.500*	*982*	*202*				
0900-03, Sociale bijstand - Subsidie							
649267, Samenwerkingsovereenkomst - Feestvarken vzw		*1.089*	*1.099*	1.100	1.100	1.100	1.100
0952-02, Assistentiewoningen - Werking							
649450, Bijdrage Zorgband					44	44	45

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
0952-00, Assistentiewoningen algemeen							
649450, Bijdrage Zorgband					25.000	25.000	25.000
0948-02, Poetsdienst - Werking							
649450, Bijdrage Zorgband					112.311	115.226	118.198
0953-00, WZC - Personeel							
649450, Bijdrage Zorgband					310.473	337.105	344.351
0953-02, WZC - Werking							
649450, Bijdrage Zorgband				2.000	529.188	535.695	550.255
0953-03, WZC - Subsidie							
649283, Nominatieve subsidie - Jeugdzorg Eke				500			
Investeringssubsidies				**50.000**	**164.800**		
0952-02, Assistentiewoningen - Werking							
664900, Samenwerkingsovereenkomst Zorgband					121.800		
0953-02, WZC - Werking							
664900, Samenwerkingsovereenkomst Zorgband				50.000	43.000		
Eindtotaal	***2.105.600***	***2.211.357***	***2.671.673***	**3.045.416**	**4.143.962**	**4.169.582**	**4.239.081**

4.3 Documentatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

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
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
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
BV0660 Communicatievoorzieningen

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
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
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

Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel cvba (Poolstok)
Adres: Vaartdijk 3 bus 101, 3018 Leuven

>>>

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
- Eerstelijnszone Schelde-Leie vzw
- Interlokale vereniging Scholengemeenschap De PLaNeTen
- Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie
- Interlokale vereniging 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
- Projectvereniging Cultuurregio Leie-Schelde
- Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst
- 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
- Zorgband leie-schelde

>>>





4.5 Documentatie

Personeelsbestand

Personeelsbestand

FTEQ		
		Vanaf 2024, na uittrede zorgband
GEMEENTE	A	8,50
	B	9,70
	C	20,85
	D	31,48
Totaal GEMEENTE		**70,53**
OCMW	A	2,80
	B	5,70
	C	1,00
	D	1,00
	ART 60	2,00
Totaal OCMW		**12,50**
Eindtotaal		**83,03**

4.6 Documentatie

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belasting

	JR 2020	*JR 2021*	*JR 2022*	2023	2024	2025	2026
730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing							
Jaarrekening	***4.022.796 €***	***4.219.225 €***	***4.227.506 €***				
0.MJP				4.168.211 €	4.246.879 €	4.316.183 €	
1.MJP				4.129.310 €	4.198.105 €	4.221.807 €	
2.MJP				4.319.908 €	4.376.931 €	4.433.954 €	
3.MJP				4.571.681 €	4.800.380 €	4.890.627 €	
4.MJP				4.676.905 €	4.483.698 €	4.723.850 €	4.867.019 €
730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting							
Jaarrekening	***6.046.225 €***	***5.127.615 €***	***5.639.753 €***				
0.MJP				5.467.556 €	5.549.569 €	5.632.813 €	
1.MJP				5.400.478 €	5.572.713 €	5.750.735 €	
2.MJP				5.698.866 €	5.880.409 €	6.067.836 €	
3.MJP				7.650.098 €	6.916.026 €	7.309.901 €	
4.MJP				8.106.116 €	6.770.258 €	7.218.029 €	7.544.629 €
730200 Motorrijtuigen							
Jaarrekening	***152.262 €***	***162.340 €***	***154.513 €***				
0.MJP				176.735 €	175.785 €	183.009 €	
1.MJP				165.909 €	166.300 €	169.626 €	
2.MJP				164.708 €	164.584 €	167.179 €	
3.MJP				176.158 €	176.158 €	176.158 €	
4.MJP				169.298 €	177.665 €	183.379 €	186.672 €

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
730400 Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen							
Jaarrekening	*250 €*	*375 €*					
1.MJP				250 €	250 €	250 €	
2.MJP				250 €	250 €	250 €	
3.MJP				250 €	250 €	250 €	
4.MJP				250 €	250 €	250 €	250 €
730500 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten							
Jaarrekening	*5.785 €*	*1.910 €*					
1.MJP				3.500 €	3.500 €	3.500 €	
2.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
3.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
4.MJP			-	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
731510 Afgifte identiteitsbewijzen							
Jaarrekening	*1.555 €*	*2.281 €*	*1.287 €*				
0.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
1.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
2.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
3.MJP				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
4.MJP				1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
731520 Afgifte paspoorten							
Jaarrekening	*615 €*	*1.901 €*	*4.695 €*				
0.MJP				3.200 €	3.200 €	3.200 €	
1.MJP				3.200 €	3.200 €	3.200 €	
2.MJP				3.200 €	3.200 €	3.200 €	
3.MJP				3.200 €	3.200 €	3.200 €	
4.MJP				4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €
731530 Afgifte rijbewijzen							
Jaarrekening	*2.370 €*	*2.686 €*	*3.232 €*				
0.MJP				2.500 €	2.500 €	2.500 €	
1.MJP				2.500 €	2.500 €	2.500 €	
2.MJP				2.500 €	2.500 €	2.500 €	
3.MJP				2.500 €	2.500 €	2.500 €	
4.MJP				4.500 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
731560 Pin/Puk							
Jaarrekening	*600 €*	*760 €*	*555 €*				
0.MJP				500 €	500 €	500 €	
1.MJP				500 €	500 €	500 €	
2.MJP				600 €	600 €	600 €	
3.MJP				600 €	600 €	600 €	
4.MJP				600 €	600 €	600 €	600 €
731600 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen							
Jaarrekening	*15.952 €*	*31.374 €*	*24.579 €*				
0.MJP				15.000 €	15.000 €	15.000 €	
1.MJP				15.000 €	15.000 €	15.000 €	
2.MJP				15.000 €	15.000 €	15.000 €	
3.MJP				17.500 €	17.500 €	17.500 €	
4.MJP				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
731601 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen							
Jaarrekening	*1.650 €*	*- €*					
0.MJP				500 €	500 €	500 €	
1.MJP				1.500 €	1.500 €	1.500 €	
2.MJP							
3.MJP							
4.MJP							
734140 Taxidiensten							
Jaarrekening	*358 €*	*250 €*					
1.MJP				250 €	250 €	250 €	
2.MJP				360 €	360 €	360 €	
3.MJP				1 €	1 €	1 €	
4.MJP				250 €			
734150 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder							
Jaarrekening							
0.MJP				250 €	250 €	250 €	
1.MJP				250 €	250 €	250 €	
2.MJP				1 €	1 €	1 €	
3.MJP				1 €	1 €	1 €	
4.MJP				1 €	1 €	1 €	1 €

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
734240 Huis-aan-huis verspreiding ongeadresseerd drukwerk							
Jaarrekening	*89.029 €*	*89.079 €*	*99.458 €*				
0.MJP				150.000 €	150.000 €	150.000 €	
1.MJP				100.000 €	100.000 €	100.000 €	
2.MJP				90.000 €	90.000 €	90.000 €	
3.MJP				100.000 €	100.000 €	90.000 €	
4.MJP				90.248 €	100.000 €	40.000 €	30.000 €
736030 Ambulante handel							
Jaarrekening		*2.231 €*	*- 7 €*				
2.MJP				2.600 €	2.600 €	2.600 €	
3.MJP				2.850 €	2.850 €	2.850 €	
4.MJP				2.400 €	2.850 €	2.850 €	2.850 €
737400 Leegstaande woningen en gebouwen							
Jaarrekening	*44.500 €*	*43.000 €*	*70.544 €*				
1.MJP				23.500 €	23.500 €	23.500 €	
2.MJP				23.500 €	23.500 €	23.500 €	
3.MJP				35.000 €	35.000 €	35.000 €	
4.MJP				45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
737600 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten							
Jaarrekening		*- €*					
0.MJP				25.000 €	20.000 €	20.000 €	
1.MJP				- €	- €	- €	
2.MJP				- €	- €	- €	
3.MJP							
4.MJP							
737500 Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen							
3.MJP				4.000 €	4.000 €	4.000 €	
4.MJP				4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
737700 Tweede verblijven							
Jaarrekening	***40.250 €***	***42.250 €***	***40.500 €***				
0.MJP				35.000 €	35.000 €	35.000 €	
1.MJP				35.000 €	35.000 €	35.000 €	
2.MJP				35.000 €	35.000 €	35.000 €	
3.MJP				38.000 €	38.000 €	38.000 €	
4.MJP				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
739000 Boetes							
Jaarrekening	***8.645 €***	***13.806 €***	***11.070 €***				
1.MJP				10.000 €	10.000 €	10.000 €	
2.MJP				10.000 €	10.000 €	10.000 €	
3.MJP				13.500 €	13.500 €	13.500 €	
4.MJP				13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €

4.7. Documentatie

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.241	27.371	38.544	66.003	70.044	55.325
Ontvangsten	0	0	7.432	7.225	13.974	5.802
Saldo	-13.241	-27.371	-31.111	-58.778	-56.070	-49.523
Investeringen						
Uitgaven	35.090	96.761	11.797	138.389	198.462	287.000
Ontvangsten	0	41.011	1.961	0	83.900	0
Saldo	-35.090	-55.750	-9.836	-138.389	-114.562	-287.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.338
Ontvangsten	6.970
Saldo	-42.368
Investeringen	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	0
Saldo	-8.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.936	19.266	20.778	50.381	54.193	39.474
Ontvangsten	0	0	7.432	7.225	13.974	5.802
Saldo	-9.936	-19.266	-13.346	-43.156	-40.219	-33.672
Investeringen						
Uitgaven	385	1.459	8.588	26.774	11.700	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-1.459	-8.588	-26.774	-11.700	-7.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.487
Ontvangsten	6.970
Saldo	-26.517
Investeringen	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	385	1.444	1.423	16.867	8.200	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-1.444	-1.423	-16.867	-8.200	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	385	1.444	454	16.717	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385	-1.444	-454	-16.717	-3.500	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	970	150	4.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-970	-150	-4.700	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Financiering	

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.704	1.228	12.083	17.461	17.474
Ontvangsten	0	0	350	525	4.134	5.302
Saldo	0	-2.704	-878	-11.558	-13.327	-12.172
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.487
Ontvangsten	6.470
Saldo	-11.017
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.704	1.228	8.483	9.961	9.974
Ontvangsten	0	0	350	525	630	630
Saldo	0	-2.704	-878	-7.958	-9.331	-9.344
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.987
Ontvangsten	630
Saldo	-9.357
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.600	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	3.504	4.672
Saldo	0	0	0	-3.600	-3.996	-2.828
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	5.840
Saldo	-1.660
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.936	16.562	19.550	38.298	35.732	21.000
Ontvangsten	0	0	7.082	6.700	9.840	500
Saldo	-9.936	-16.562	-12.468	-31.598	-25.892	-20.500
Investeringen						
Uitgaven	0	14	7.165	9.907	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14	-7.165	-9.907	-3.500	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	500
Saldo	-14.500
Investeringen	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.840	2.688	10.798	11.392	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.840	-2.688	-10.798	-11.392	-6.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.936	12.722	16.862	27.500	24.340	15.000
Ontvangsten	0	0	7.082	6.700	9.840	500
Saldo	-9.936	-12.722	-9.780	-20.800	-14.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	0	14	7.165	9.907	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14	-7.165	-9.907	-3.500	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	500
Saldo	-14.500
Investeringen	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 goede wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.749	5.242	15.231	12.900	12.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.749	-5.242	-15.231	-12.900	-12.900	-12.900
Investeringen						
Uitgaven	0	39.238	791	66.000	56.762	280.000
Ontvangsten	0	41.011	1.961	0	0	0
Saldo	0	1.773	1.170	-66.000	-56.762	-280.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.900
Ontvangsten	0
Saldo	-12.900
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	15.231	12.900	12.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-15.231	-12.900	-12.900	-12.900
Investeringen						
Uitgaven	0	39.238	791	65.000	51.762	0
Ontvangsten	0	41.011	1.961	0	0	0
Saldo	0	1.773	1.170	-65.000	-51.762	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.900
Ontvangsten	0
Saldo	-12.900
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	15.231	12.900	12.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-15.231	-12.900	-12.900	-12.900
Investeringen						
Uitgaven	0	39.238	791	0	26.762	0
Ontvangsten	0	41.011	1.961	0	0	0
Saldo	0	1.773	1.170	0	-26.762	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.900
Ontvangsten	0
Saldo	-12.900
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	65.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.000	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.749	2.242	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.749	-2.242	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	1.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.749	2.242	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.749	-2.242	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	1.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-275.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-275.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	557	2.864	2.535	2.722	2.951	2.951
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	-2.864	-2.535	-2.722	-2.951	-2.951
Investeringen						
Uitgaven	34.705	56.065	2.418	45.616	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	83.900	0
Saldo	-34.705	-56.065	-2.418	-45.616	-46.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.951
Ontvangsten	0
Saldo	-2.951
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	34.705	56.065	565	37.666	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	83.900	0
Saldo	-34.705	-56.065	-565	-37.666	-46.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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. Op regelmatige basis overleg met de dienst Gondzaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	34.705	56.065	565	37.666	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	83.900	0
Saldo	-34.705	-56.065	-565	-37.666	-46.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	557	2.864	2.535	2.722	2.951	2.951
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	-2.864	-2.535	-2.722	-2.951	-2.951
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.853	7.950	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.853	-7.950	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.951
Ontvangsten	0
Saldo	-2.951
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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. Deze actie wordt elk jaar herhaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	557	2.864	2.535	2.722	2.951	2.951
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	-2.864	-2.535	-2.722	-2.951	-2.951
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.853	7.950	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.853	-7.950	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.951
Ontvangsten	0
Saldo	-2.951
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.620	53.227	125.509	125.926	103.905	104.245
Ontvangsten	0	840	105.675	91.800	34.583	20.155
Saldo	-37.620	-52.387	-19.835	-34.127	-69.322	-84.090
Investeringen						
Uitgaven	114.760	158.659	381.982	903.526	1.958.144	4.709.820
Ontvangsten	0	0	1.800	48.000	214.175	429.900
Saldo	-114.760	-158.659	-380.182	-855.526	-1.743.969	-4.279.920
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	104.634
Ontvangsten	20.155
Saldo	-84.479
Investeringen	
Uitgaven	239.858
Ontvangsten	359.750
Saldo	119.892
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.589	3.294	6.299	21.610	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.589	-3.294	-6.299	-21.610	-11.000	-11.000
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	75.759	10.000	478.800	2.688.892
Ontvangsten	0	0	0	8.000	0	70.150
Saldo	-3.393	0	-75.759	-2.000	-478.800	-2.618.742
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investeringen	
Uitgaven	140.000
Ontvangsten	0
Saldo	-140.000
Financiering	

Actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.161	2.394	4.626	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.161	-2.394	-4.626	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.393	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.161	2.394	4.626	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.161	-2.394	-4.626	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Uitgaven	3.393	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.393	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	75.759	10.000	463.800	2.688.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	70.150
Saldo	0	0	-75.759	-10.000	-463.800	-2.618.742
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	140.000
Ontvangsten	0
Saldo	-140.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	21.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-21.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	75.759	10.000	442.300	2.688.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	70.150
Saldo	0	0	-75.759	-10.000	-442.300	-2.618.742
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	140.000
Ontvangsten	0
Saldo	-140.000
Financiering	

Actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428	900	1.673	16.110	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-428	-900	-1.673	-16.110	-5.500	-5.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	8.000	-10.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428	900	1.673	15.610	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-428	-900	-1.673	-15.610	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	8.000	-10.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	5.394	12.987	17.353	18.221	18.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-5.394	-12.987	-17.353	-18.221	-18.585
Investeringen						
Uitgaven	111.368	108.402	132.972	273.896	1.154.344	1.880.858
Ontvangsten	0	0	0	40.000	144.175	359.750
Saldo	-111.368	-108.402	-132.972	-233.896	-1.010.169	-1.521.108
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.957
Ontvangsten	0
Saldo	-18.957
Investeringen	
Uitgaven	99.858
Ontvangsten	359.750
Saldo	259.892
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.511	8.545	26.544	54.090	464.810	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	104.175	0
Saldo	-11.511	-8.545	-26.544	-54.090	-360.635	-6.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.511	8.545	26.544	54.090	454.810	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	104.175	0
Saldo	-11.511	-8.545	-26.544	-54.090	-350.635	-6.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	5.394	12.987	17.353	18.221	18.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-5.394	-12.987	-17.353	-18.221	-18.585
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.957
Ontvangsten	0
Saldo	-18.957
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.050	5.394	12.987	17.353	18.221	18.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.050	-5.394	-12.987	-17.353	-18.221	-18.585
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.957
Ontvangsten	0
Saldo	-18.957
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.857	99.857	106.428	219.806	669.533	1.874.858
Ontvangsten	0	0	0	40.000	40.000	359.750
Saldo	-99.857	-99.857	-106.428	-179.806	-629.533	-1.515.108
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	99.858
Ontvangsten	359.750
Saldo	259.892
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.857	99.857	106.428	219.806	669.533	1.874.858
Ontvangsten	0	0	0	40.000	40.000	359.750
Saldo	-99.857	-99.857	-106.428	-179.806	-629.533	-1.515.108
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	99.858
Ontvangsten	359.750
Saldo	259.892
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.086	13.091	22.486	53.769	47.541	47.500
Ontvangsten	0	0	34.860	50.674	0	0
Saldo	-5.086	-13.091	12.374	-3.095	-47.541	-47.500
Investeringen						
Uitgaven	0	50.257	173.252	619.630	325.000	140.070
Ontvangsten	0	0	1.800	0	70.000	0
Saldo	0	-50.257	-171.452	-619.630	-255.000	-140.070
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	47.500
Ontvangsten	0
Saldo	-47.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.086	9.263	18.425	45.769	35.541	35.500
Ontvangsten	0	0	34.860	50.674	0	0
Saldo	-5.086	-9.263	16.435	4.905	-35.541	-35.500
Investeringen						
Uitgaven	0	50.257	173.252	619.630	320.000	140.070
Ontvangsten	0	0	1.800	0	70.000	0
Saldo	0	-50.257	-171.452	-619.630	-250.000	-140.070
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.500
Ontvangsten	0
Saldo	-35.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.086	9.263	18.425	45.769	35.541	35.500
Ontvangsten	0	0	34.860	50.674	0	0
Saldo	-5.086	-9.263	16.435	4.905	-35.541	-35.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.545	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800	0	0	0
Saldo	0	0	-1.745	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.500
Ontvangsten	0
Saldo	-35.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.327	116.889	218.447	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	-20.327	-116.889	-218.447	-80.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	44.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	29.930	52.817	357.183	170.000	140.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.930	-52.817	-357.183	-170.000	-140.070
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: D2BURGER: Burgers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.828	4.061	8.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.828	-4.061	-8.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.828	4.061	8.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.828	-4.061	-8.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.894	31.448	83.737	33.194	27.143	27.160
Ontvangsten	0	840	70.815	41.125	34.583	20.155
Saldo	-16.894	-30.608	-12.922	7.932	7.440	-7.005
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.177
Ontvangsten	20.155
Saldo	-7.022
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: D-ETHISCHB: Ethisch bankieren via duurzame beleggingsfondsen

Voor financiële beleggingen wordt geopteerd voor duurzame beleggingsfondsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We ondersteunen initiatieven zoals de fair trade campagne.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.894	31.448	83.737	33.194	27.143	27.160
Ontvangsten	0	840	70.815	41.125	34.583	20.155
Saldo	-16.894	-30.608	-12.922	7.932	7.440	-7.005
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.177
Ontvangsten	20.155
Saldo	-7.022
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.894	21.448	16.127	17.500	20.500	20.500
Ontvangsten	0	840	855	60	0	0
Saldo	-11.894	-20.608	-15.272	-17.440	-20.500	-20.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.500
Ontvangsten	0
Saldo	-20.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: D-NOODHULP: Noodhulp bij rampen

Bij rampen geeft het lokaal bestuur financiële steun.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: D-SOLUA380: Solidariteit Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	62.610	10.694	1.643	1.660
Ontvangsten	0	0	69.960	41.065	34.583	20.155
Saldo	0	0	7.350	30.372	32.940	18.495
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.677
Ontvangsten	20.155
Saldo	18.478
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.042	37.398	39.186	165.085	115.434	111.034
Ontvangsten	1.335	0	9.561	11.070	11.042	11.042
Saldo	-14.707	-37.398	-29.624	-154.015	-104.392	-99.992
Investeringen						
Uitgaven	123.050	35.317	38.473	155.990	1.032.488	595.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.050	-35.317	-38.473	-155.990	-1.032.488	-595.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	111.034
Ontvangsten	11.042
Saldo	-99.992
Investeringen	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	104.480	0	-5.118	40.000	820.000	595.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.480	0	5.118	-40.000	-820.000	-595.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	104.480	0	-5.118	40.000	820.000	595.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.480	0	5.118	-40.000	-820.000	-595.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	104.480	0	-5.118	40.000	765.000	595.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.480	0	5.118	-40.000	-765.000	-595.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.038	36.121	36.923	88.534	103.934	99.534
Ontvangsten	1.335	0	9.561	11.070	11.042	11.042
Saldo	-12.703	-36.121	-27.362	-77.464	-92.892	-88.492
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	99.534
Ontvangsten	11.042
Saldo	-88.492
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 te 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.038	36.121	36.923	88.534	103.934	99.534
Ontvangsten	1.335	0	9.561	11.070	11.042	11.042
Saldo	-12.703	-36.121	-27.362	-77.464	-92.892	-88.492
Investeringen						
Uitgaven	595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-595	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	99.534
Ontvangsten	11.042
Saldo	-88.492
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.895	12.334	12.334	12.334
Ontvangsten	0	0	7.736	9.542	9.542	9.542
Saldo	0	0	2.841	-2.792	-2.792	-2.792
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.334
Ontvangsten	9.542
Saldo	-2.792
Investeringen	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.976	1.906	23.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.976	-1.906	-23.000	-36.000	-36.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.000
Ontvangsten	0
Saldo	-36.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.424	7.489	9.983	15.200	15.200	15.200
Ontvangsten	1.335	0	1.825	1.528	1.500	1.500
Saldo	-5.089	-7.489	-8.158	-13.672	-13.700	-13.700
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.200
Ontvangsten	1.500
Saldo	-13.700
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.614	20.656	20.140	38.000	40.400	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.614	-20.656	-20.140	-38.000	-40.400	-36.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.000
Ontvangsten	0
Saldo	-36.000
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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.005	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.005	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	17.975	35.317	43.591	115.990	212.488	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.975	-35.317	-43.591	-115.990	-212.488	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.277	35.317	40.556	112.990	207.488	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.277	-35.317	-40.556	-112.990	-207.488	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.277	35.317	40.556	112.990	207.488	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.277	-35.317	-40.556	-112.990	-207.488	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.005	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.005	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.005	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.005	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.698	0	3.034	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.698	0	-3.034	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.698	0	3.034	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.698	0	-3.034	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.277	2.262	76.551	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.277	-2.262	-76.551	-11.500	-11.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500
Ontvangsten	0
Saldo	-11.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.277	2.262	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.277	-2.262	-11.500	-11.500	-11.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500
Ontvangsten	0
Saldo	-11.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	631	1.407	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-631	-1.407	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	646	855	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-646	-855	-8.500	-8.500	-8.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	0
Saldo	-8.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	65.051	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.051	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

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 31/12/2026

Actie: E-SAMEN: Samen onderweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	65.051	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.051	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.539.212	17.306.110	19.413.235	20.824.501	18.398.221	19.317.865
Ontvangsten	21.375.301	20.570.245	21.770.712	24.646.303	21.074.249	21.786.925
Saldo	4.836.088	3.264.135	2.357.477	3.821.803	2.676.028	2.469.060
Investeringen						
Uitgaven	492.372	721.453	597.239	1.497.937	1.524.479	543.387
Ontvangsten	172.927	20.479	116.737	43.813	295.787	532.048
Saldo	-319.444	-700.975	-480.502	-1.454.124	-1.228.692	-11.339
Financiering						
Uitgaven	1.781.622	664.043	919.286	955.766	591.347	973.772
Ontvangsten	105.756	146.058	240.394	296.412	372.783	6.904.450
Saldo	-1.675.866	-517.985	-678.892	-659.354	-218.564	5.930.678

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.867.517
Ontvangsten	22.298.218
Saldo	2.430.701
Investeringen	
Uitgaven	154.354
Ontvangsten	1.423.739
Saldo	1.269.385
Financiering	
Uitgaven	543.922
Ontvangsten	6.115.891
Saldo	5.571.969

Beleidsdoelstelling: 2025-O-1: Organiseren organisatiebrede ambities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.256.618	11.757.444	12.464.460	13.947.115	12.118.468	12.702.051
Ontvangsten	2.082.831	2.103.237	2.021.494	2.432.874	2.534.052	2.577.456
Saldo	-9.173.786	-9.654.207	-10.442.966	-11.514.241	-9.584.416	-10.124.595
Investeringen						
Uitgaven	21.440	72.852	133.996	110.770	48.300	0
Ontvangsten	0	0	48.245	0	0	0
Saldo	-21.440	-72.852	-85.751	-110.770	-48.300	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	131.426
Ontvangsten	0	0	131.426	0	0	0
Saldo	0	0	131.426	0	0	-131.426

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.960.227
Ontvangsten	2.626.867
Saldo	-10.333.360
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AANKOOP: Faciliteren aankopen (overheidsopdrachten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.821	78.728	71.768	90.767	83.964	76.576
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.821	-78.728	-71.768	-90.767	-83.964	-76.576
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	77.202
Ontvangsten	0
Saldo	-77.202
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKOOP: Aankoopcentrale, uitwerken overheidsopdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.626	34.171	0	25.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.626	-34.171	0	-25.000	-20.000	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPADM: Aankoopcentrale administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.287	20.098	24.484	35.471	36.356	48.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.287	-20.098	-24.484	-35.471	-36.356	-48.650
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.951
Ontvangsten	0
Saldo	-48.951
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPBIB: Aankoopcentrale bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.936	1.732	1.704	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.936	-1.732	-1.704	-2.100	-2.100	-2.100
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.100
Ontvangsten	0
Saldo	-2.100
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPGBS: Aankoopcentrale GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.338	12.723	21.892	23.901	24.213	24.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.338	-12.723	-21.892	-23.901	-24.213	-24.531
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.856
Ontvangsten	0
Saldo	-24.856
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPGZN: Aankoopcentrale grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.367	7.528	21.491	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.367	-7.528	-21.491	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPOGG: Aankoopcentrale opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35	387	155	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35	-387	-155	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPPD: Aankoopcentrale Poetsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPSDN: Aankoopcentrale sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-AANKPVTD: Aankoopcentrale vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.881	332	0	795	795	795
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.881	-332	0	-795	-795	-795
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	795
Ontvangsten	0
Saldo	-795
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-AANKPWZC: Aankoopcentrale woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.352	1.757	2.042	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	-1.757	-2.042	-2.500	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	282.759	306.326	352.216	491.864	527.607	534.266
Ontvangsten	0	0	0	12.611	2.997	0
Saldo	-282.759	-306.326	-352.216	-479.254	-524.610	-534.266
Investeringen						
Uitgaven	21.440	72.852	133.996	110.770	44.300	0
Ontvangsten	0	0	48.245	0	0	0
Saldo	-21.440	-72.852	-85.751	-110.770	-44.300	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	544.114
Ontvangsten	0
Saldo	-544.114
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 0-ICT: ICT algemeen - organisatiebreed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.963	90.122	98.310	131.770	158.540	161.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.963	-90.122	-98.310	-131.770	-158.540	-161.081
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.673
Ontvangsten	0
Saldo	-163.673
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTADM: ICT Administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.392	19.328	30.166	61.820	64.911	66.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.392	-19.328	-30.166	-61.820	-64.911	-66.210
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	67.534
Ontvangsten	0
Saldo	-67.534
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTBIB: ICT Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.964	15.877	18.432	17.400	18.230	18.579
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.964	-15.877	-18.432	-17.400	-18.230	-18.579
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.934
Ontvangsten	0
Saldo	-18.934
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTBZN: ICT Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.791	34.902	41.000	46.910	49.256	50.241
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.791	-34.902	-41.000	-46.910	-49.256	-50.241
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	51.245
Ontvangsten	0
Saldo	-51.245
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTCAD: ICT Centrale aankoopdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.971	15.810	19.680	17.014
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.971	-15.810	-19.680	-17.014
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.354
Ontvangsten	0
Saldo	-17.354
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTCOM: ICT Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.238	10.502	11.080	11.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.238	-10.502	-11.080	-11.302
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.528
Ontvangsten	0
Saldo	-11.528
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTECN: ICT Lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.712	8.712	8.712
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.712	-8.712	-8.712
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.712
Ontvangsten	0
Saldo	-8.712
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTFIN: ICT Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.409	34.281	32.713	37.479	54.157	55.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.409	-34.281	-32.713	-37.479	-54.157	-55.250
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.365
Ontvangsten	0
Saldo	-56.365
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTGBS: ICT GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.711	13.745	14.531	15.944	16.741	17.076
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.711	-13.745	-14.531	-15.944	-16.741	-17.076
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.417
Ontvangsten	0
Saldo	-17.417
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTGZN: ICT Grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.752	13.473	5.551	7.620	7.770	7.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.752	-13.473	-5.551	-7.620	-7.770	-7.925
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.084
Ontvangsten	0
Saldo	-8.084
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTLOI: ICT LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.655	1.661	1.755	1.728	1.763	1.798
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.655	-1.661	-1.755	-1.728	-1.763	-1.798
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.834
Ontvangsten	0
Saldo	-1.834
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTOGG: ICT Opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.843	6.751	6.979	8.621	9.052	9.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.843	-6.751	-6.979	-8.621	-9.052	-9.233
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.418
Ontvangsten	0
Saldo	-9.418
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTPAT: ICT Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-ICTPER: ICT Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.746	6.175	8.058	20.948	21.996	22.436
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.746	-6.175	-8.058	-20.948	-21.996	-22.436
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.885
Ontvangsten	0
Saldo	-22.885
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTRCP: ICT Recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.544	4.638	4.457	5.304	5.569	5.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.544	-4.638	-4.457	-5.304	-5.569	-5.680
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.794
Ontvangsten	0
Saldo	-5.794
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTROO: ICT Ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.988	33.186	35.200	35.894	37.085	37.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.988	-33.186	-35.200	-35.894	-37.085	-37.817
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.563
Ontvangsten	0
Saldo	-38.563
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTSDN: ICT Sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.309	3.321	4.889	17.482	19.239	19.624
Ontvangsten	0	0	0	12.611	2.997	0
Saldo	-3.309	-3.321	-4.889	-4.872	-16.242	-19.624
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.016
Ontvangsten	0
Saldo	-20.016
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTSOH: ICT Sociaal huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.720	1.727	1.825	1.796	1.832	1.869
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.720	-1.727	-1.825	-1.796	-1.832	-1.869
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.906
Ontvangsten	0
Saldo	-1.906
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTVTD: ICT Vrije Tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.579	12.170	24.744	21.994	22.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.579	-12.170	-24.744	-21.994	-22.419
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.852
Ontvangsten	0
Saldo	-22.852
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ICTWZC: ICT woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.573	15.560	16.971	21.380	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.573	-15.560	-16.971	-21.380	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-ICT: ICT investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.918	65.118	128.808	100.366	24.300	0
Ontvangsten	0	0	48.245	0	0	0
Saldo	-1.918	-65.118	-80.563	-100.366	-24.300	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	19.522	7.734	5.188	10.404	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.522	-7.734	-5.188	-10.404	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-ICTGZN: ICT investering Grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: ONDERHOUD: Onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.699	34.758	31.576	38.135	22.967	23.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.699	-34.758	-31.576	-38.135	-22.967	-23.280
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.725
Ontvangsten	0
Saldo	-23.725
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDADM: Onderhoud administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	544	756	988	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-544	-756	-988	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDBIB: Onderhoud bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	631	763	793	891	936	827
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-631	-763	-793	-891	-936	-827
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	843
Ontvangsten	0
Saldo	-843
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDLOG: Onderhoud logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.558	27.648	24.081	27.646	15.754	16.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.558	-27.648	-24.081	-27.646	-15.754	-16.070
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.392
Ontvangsten	0
Saldo	-16.392
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDSF: Onderhoud serviceflats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353	423	521	608	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353	-423	-521	-608	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDVTD: Onderhoud vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.952	2.578	4.112	5.026	5.277	5.383
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.952	-2.578	-4.112	-5.026	-5.277	-5.383
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.490
Ontvangsten	0
Saldo	-5.490
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDWZC: Onderhoud woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.662	2.590	1.080	2.963	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.662	-2.590	-1.080	-2.963	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: ORGANISERN: Beleid strategisch organiseren en uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273.077	243.145	252.988	273.043	309.320	236.358
Ontvangsten	37.954	39.704	42.798	43.887	14.977	11.977
Saldo	-235.123	-203.442	-210.190	-229.156	-294.343	-224.381
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	240.527
Ontvangsten	11.977
Saldo	-228.550
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ADM: Administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.140	36.628	37.558	43.318	134.344	45.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.140	-36.628	-37.558	-43.318	-134.344	-45.381
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.069
Ontvangsten	0
Saldo	-45.069
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-JUR: Jurist

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.547	34.697	44.253	48.930	22.248	34.200
Ontvangsten	9.833	9.788	9.758	12.047	11.977	11.977
Saldo	-38.714	-24.909	-34.495	-36.883	-10.271	-22.223
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.200
Ontvangsten	11.977
Saldo	-22.223
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMIADM: Premie administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.328	9.800	13.633	11.349	11.600	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.328	-9.800	-13.633	-11.349	-11.600	-11.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOIZN: Samenwerkingsovereenkomst interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.609	3.845	3.865	4.418	4.661	4.754
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.609	-3.845	-3.865	-4.418	-4.661	-4.754
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.849
Ontvangsten	0
Saldo	-4.849
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-VRZ: Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.454	158.176	153.678	165.028	136.467	141.023
Ontvangsten	28.121	29.916	33.040	31.840	3.000	0
Saldo	-139.333	-128.260	-120.639	-133.188	-133.467	-141.023
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.409
Ontvangsten	0
Saldo	-145.409
Investeringen	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.502.165	10.994.774	11.641.408	12.916.601	11.039.415	11.669.171
Ontvangsten	2.044.877	2.063.531	1.978.695	2.376.376	2.516.078	2.565.479
Saldo	-8.457.288	-8.931.244	-9.662.713	-10.540.225	-8.523.337	-9.103.691
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	131.426
Ontvangsten	0	0	131.426	0	0	0
Saldo	0	0	131.426	0	0	-131.426

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.935.015
Ontvangsten	2.614.890
Saldo	-9.320.126
Investeringen	
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 0-DOC: Documentatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-DOCADM: Documentatie administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.427	21.590	20.862	22.418	23.764	24.224
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.427	-21.590	-20.862	-22.418	-23.764	-24.224
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.660
Ontvangsten	0
Saldo	-24.660
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCBIB: Documentatie bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	357	365	387	395	415	423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-357	-365	-387	-395	-415	-423
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	419
Ontvangsten	0
Saldo	-419
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCBZN: Documentatie burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.738	4.774	5.084	5.415	5.686	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	-4.774	-5.084	-5.415	-5.686	-5.800
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.916
Ontvangsten	0
Saldo	-5.916
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCCAD: Documentatie aankoopcel

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	335	352	359
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-335	-352	-359
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	366
Ontvangsten	0
Saldo	-366
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCCOM: Documentatie communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	887	1.113	900	1.168	1.084	1.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-887	-1.113	-900	-1.168	-1.084	-1.105
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.084
Ontvangsten	0
Saldo	-3.084
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCDZM: Documentatie duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.366	1.439	1.504	1.629	1.713	1.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.366	-1.439	-1.504	-1.629	-1.713	-1.745
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.697
Ontvangsten	0
Saldo	-1.697
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCFIN: Documentatie financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.326	2.362	2.486	2.655	2.761	2.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.326	-2.362	-2.486	-2.655	-2.761	-2.844
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.883
Ontvangsten	0
Saldo	-2.883
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCGBS: Documentatie GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.984	2.926	2.901	3.216	3.371	3.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.984	-2.926	-2.901	-3.216	-3.371	-3.428
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.487
Ontvangsten	0
Saldo	-3.487
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCGZN: Documentatie grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	484	753	484	784	808	818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-484	-753	-484	-784	-808	-818
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	824
Ontvangsten	0
Saldo	-824
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCJGD: Documentatie jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	770	870	880	1.168	1.226	1.251
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-770	-870	-880	-1.168	-1.226	-1.251
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	953
Ontvangsten	0
Saldo	-953
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCOGG: Documentatie opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124	0	0	125	125	125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	0	0	-125	-125	-125
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	125
Ontvangsten	0
Saldo	-125
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCROO: Documentatie ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264	330	357	7.283	7.647	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-264	-330	-357	-7.283	-7.647	-7.800
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.955
Ontvangsten	0
Saldo	-7.955
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCSDN: Documentatie sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	556	744	735	772	787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-556	-744	-735	-772	-787
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	803
Ontvangsten	0
Saldo	-803
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCSPR: Documentatie sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	573	579	586	593	623	635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-573	-579	-586	-593	-623	-635
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	634
Ontvangsten	0
Saldo	-634
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DOCVTD: Documenatie vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-DOCWZC: Documenatie woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	973	1.215	1.079	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-973	-1.215	-1.079	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PER: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.968.633	10.407.388	10.660.134	11.994.753	10.787.068	11.315.827
Ontvangsten	2.044.877	2.063.531	1.978.695	2.376.376	2.516.078	2.565.479
Saldo	-7.923.756	-8.343.857	-8.681.439	-9.618.378	-8.270.990	-8.750.347
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	131.426
Ontvangsten	0	0	131.426	0	0	0
Saldo	0	0	131.426	0	0	-131.426

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.779.210
Ontvangsten	2.614.890
Saldo	-9.164.320
Investeringen	
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 0-PERWZC: Personeel WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	495.128	548.756	942.882	870.850	200.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.128	-548.756	-942.882	-870.850	-200.000	-300.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-VRIJWLGR: Vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.153	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.153	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: PREVVEILIG: Preventie-, nood- en veiligheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.782	13.974	36.427	45.527	48.339	49.276
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.782	-13.974	-36.427	-45.527	-48.339	-49.276
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.227
Ontvangsten	0
Saldo	-50.227
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ND&VEILG: Noodplan en veiligheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.782	12.927	13.533	15.957	16.637	16.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.782	-12.927	-13.533	-15.957	-16.637	-16.940
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.245
Ontvangsten	0
Saldo	-17.245
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOPREVV: Samenwerkingsovereenkomst - Preventie - Noodplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.047	22.894	29.570	31.702	32.336
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.047	-22.894	-29.570	-31.702	-32.336
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.982
Ontvangsten	0
Saldo	-32.982
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: VERBINDEN: Verbindend communiceren en participeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.314	85.738	78.079	91.177	86.857	113.124
Ontvangsten	0	3	1	0	0	0
Saldo	-87.314	-85.735	-78.078	-91.177	-86.857	-113.124
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	89.416
Ontvangsten	0
Saldo	-89.416
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 0-COM: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.314	85.738	78.079	91.177	86.857	113.124
Ontvangsten	0	3	1	0	0	0
Saldo	-87.314	-85.735	-78.078	-91.177	-86.857	-113.124
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	89.416
Ontvangsten	0
Saldo	-89.416
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-COM: Communicatie investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 2025-O-2: Organiseren financiële ambities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426.823	1.308.537	1.806.897	1.869.567	1.974.936	2.368.928
Ontvangsten	13.328.072	12.978.763	13.819.801	16.869.609	15.555.168	16.208.768
Saldo	11.901.249	11.670.226	12.012.905	15.000.042	13.580.232	13.839.840
Investeringen						
Uitgaven	101.651	185.628	74.047	228.350	150.425	134.517
Ontvangsten	0	1	0	0	95.000	509.000
Saldo	-101.651	-185.627	-74.047	-228.350	-55.425	374.483
Financiering						
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	748.965	339.791	556.896
Ontvangsten	105.756	137.926	89.121	268.412	331.819	6.849.261
Saldo	-1.675.866	-449.489	-814.424	-480.553	-7.972	6.292.365

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.564.482
Ontvangsten	16.635.233
Saldo	14.070.751
Investeringen	
Uitgaven	124.404
Ontvangsten	1.400.000
Saldo	1.275.596
Financiering	
Uitgaven	533.472
Ontvangsten	6.074.261
Saldo	5.540.789

Actieplan: FINANCIEN: Financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426.823	1.308.537	1.806.897	1.869.567	1.974.936	2.368.928
Ontvangsten	13.328.072	12.978.763	13.819.801	16.869.609	15.555.168	16.208.768
Saldo	11.901.249	11.670.226	12.012.905	15.000.042	13.580.232	13.839.840
Investeringen						
Uitgaven	101.651	185.628	74.047	228.350	150.425	134.517
Ontvangsten	0	1	0	0	95.000	509.000
Saldo	-101.651	-185.627	-74.047	-228.350	-55.425	374.483
Financiering						
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	748.965	339.791	556.896
Ontvangsten	105.756	137.926	89.121	268.412	331.819	6.849.261
Saldo	-1.675.866	-449.489	-814.424	-480.553	-7.972	6.292.365

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.564.482
Ontvangsten	16.635.233
Saldo	14.070.751
Investeringen	
Uitgaven	124.404
Ontvangsten	1.400.000
Saldo	1.275.596
Financiering	
Uitgaven	533.472
Ontvangsten	6.074.261
Saldo	5.540.789

Actie: 0-ALGFIN: Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.374.892	2.709.686	3.092.051	3.203.257	3.417.028	3.450.341
Saldo	2.374.892	2.709.686	3.092.051	3.203.257	3.417.028	3.450.341
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.426.061
Saldo	3.426.061
Investeringen	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-DOTATIE: Exploitatiedotatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.105.778	1.063.520	1.426.680	1.611.242	1.669.973	1.846.759
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.105.778	-1.063.520	-1.426.680	-1.611.242	-1.669.973	-1.846.759
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.863.808
Ontvangsten	0
Saldo	-1.863.808
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-FIN: Algemene werking financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.672	24.196	36.694	57.857	97.165	58.303
Ontvangsten	433.337	441.470	357.379	394.824	379.695	364.695
Saldo	401.666	417.274	320.685	336.968	282.531	306.392
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.558
Ontvangsten	350.695
Saldo	305.137
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-FINBEHR: Financieel beheer: debiteuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.266	2.088	852	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	2.863	3.710	2.777	3.000	3.000	3.000
Saldo	-4.403	1.621	1.924	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-3.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-FISCAAL: Fiscaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.462	51.276	56.972	57.603	63.795	72.180
Ontvangsten	10.432.842	9.741.083	10.277.683	13.177.168	11.668.072	12.301.710
Saldo	10.372.380	9.689.807	10.220.711	13.119.565	11.604.278	12.229.529
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	75.446
Ontvangsten	12.764.771
Saldo	12.689.325
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-IRF: Interne facturatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-NOMSUB: Nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	982	202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-982	-202	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-PREMIE: Premie (reglement)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-PREMIFIN: Premie financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-SCHULD: Financiering, aflossing en intrest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.145	166.475	285.497	136.865	138.003	385.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.145	-166.475	-285.497	-136.865	-138.003	-385.685
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	748.965	339.791	556.896
Ontvangsten	61.611	67.339	67.339	61.611	80.263	6.563.811
Saldo	-1.720.012	-520.076	-836.206	-687.354	-259.528	6.006.915

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	573.670
Ontvangsten	0
Saldo	-573.670
Investeringen	
Financiering	
Uitgaven	533.472
Ontvangsten	6.063.811
Saldo	5.530.339

Actie: 0-SOFIN: Samenwerkingsovereenkomst financiën

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: 0-VERHUUR: Verhuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.138	82.814	89.912	91.360	87.372	89.022
Saldo	84.138	82.814	89.912	91.360	87.372	89.022
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	90.706
Saldo	90.706
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-ALGFIN: Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1	0	0	95.000	509.000
Saldo	0	1	0	0	95.000	509.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	606	0	0	0	0	0
Saldo	606	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.400.000
Saldo	1.400.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1-DOTATIE: Investeringsdotatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	101.651	77.313	74.022	228.350	150.425	134.517
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.651	-77.313	-74.022	-228.350	-150.425	-134.517
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	124.404
Ontvangsten	0
Saldo	-124.404
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	108.314	25	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108.314	-25	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	43.539	70.587	21.782	206.801	251.556	285.450
Saldo	43.539	70.587	21.782	206.801	251.556	285.450

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.450
Saldo	10.450

Beleidsdoelstelling: 2025-O-3: Organiseren mensgerelateerde ambities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.802.202	1.968.032	2.509.882	2.461.212	1.909.381	1.892.724
Ontvangsten	5.034.812	4.826.114	5.438.005	4.929.820	2.568.996	2.584.617
Saldo	3.232.610	2.858.082	2.928.123	2.468.608	659.616	691.893
Investeringen						
Uitgaven	64.996	149.153	83.544	452.833	434.577	289.450
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	24.725	165.576	23.048
Saldo	-45.185	-128.675	-62.320	-428.108	-269.001	-266.402
Financiering						
Uitgaven	0	76.629	15.741	206.801	251.556	285.450
Ontvangsten	0	8.132	19.846	28.000	40.964	55.189
Saldo	0	-68.497	4.105	-178.801	-210.592	-230.261

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.928.538
Ontvangsten	2.619.983
Saldo	691.444
Investeringen	
Uitgaven	14.450
Ontvangsten	23.739
Saldo	9.289
Financiering	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	41.630
Saldo	31.180

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.630	8.092	8.049	13.850	13.150	13.150
Ontvangsten	80.410	73.370	70.640	73.371	71.710	71.710
Saldo	68.780	65.278	62.591	59.521	58.560	58.560
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.150
Ontvangsten	71.710
Saldo	58.560
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BZN: Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.580	3.392	4.249	9.350	9.150	9.150
Ontvangsten	80.410	73.370	70.640	73.371	71.710	71.710
Saldo	73.830	69.978	66.391	64.021	62.560	62.560
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.150
Ontvangsten	71.710
Saldo	62.560
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMIBZN: Premie burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.050	4.700	3.800	4.500	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.050	-4.700	-3.800	-4.500	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: CONSULBURO: Consultatiebureau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12	724	126	1.000	750	750
Ontvangsten	12.383	12.789	15.090	15.500	14.000	14.000
Saldo	12.371	12.065	14.964	14.500	13.250	13.250
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	14.000
Saldo	13.250
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-CBR: Consultatiebureau (exploitatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12	724	126	1.000	750	750
Ontvangsten	12.383	12.789	15.090	15.500	14.000	14.000
Saldo	12.371	12.065	14.964	14.500	13.250	13.250
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	14.000
Saldo	13.250
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: GBS: Gemeentelijke basisschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.580	214.855	260.670	285.027	298.140	297.627
Ontvangsten	346.493	476.162	504.035	540.501	501.115	507.015
Saldo	210.913	261.307	243.366	255.473	202.975	209.388
Investeringen						
Uitgaven	727	976	3.620	4.404	9.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-727	-976	-3.620	-4.404	-9.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	303.165
Ontvangsten	518.033
Saldo	214.868
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 0-AGODI: Weerwerkmiddelen AGODI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.334	1.927	1.114	5.692	10.692	10.692
Ontvangsten	0	18.911	0	39.428	0	0
Saldo	-9.334	16.984	-1.114	33.736	-10.692	-10.692
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.692
Ontvangsten	0
Saldo	-10.692
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DIGINSCH: Digitaal inschrijvingssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.736	0	4.767	4.767	5.005	5.105
Ontvangsten	4.968	4.901	4.951	4.000	4.000	4.000
Saldo	232	4.901	184	-767	-1.005	-1.105
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.207
Ontvangsten	4.000
Saldo	-1.207
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-GBS: Gemeentelijke basisschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.066	59.540	78.349	82.030	81.203	81.222
Ontvangsten	0	0	15.153	0	0	0
Saldo	-59.066	-59.540	-63.196	-82.030	-81.203	-81.222
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.242
Ontvangsten	0
Saldo	-81.242
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-GBSFIN: Gemeentelijke basisschool financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	266.579	277.278	286.987	300.000	295.000	300.900
Saldo	266.579	277.278	286.987	300.000	295.000	300.900
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	306.918
Saldo	306.918
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHDGBS: Onderhoud GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.759	1.890	2.058	2.248	2.361	2.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.759	-1.890	-2.058	-2.248	-2.361	-2.408
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.456
Ontvangsten	0
Saldo	-2.456
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-OPLGBS: Opleiding GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896	2.323	1.800	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-896	-2.323	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SCHLR: Schoolrekeningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.789	117.287	131.183	145.870	154.459	153.780
Ontvangsten	74.946	138.411	153.705	156.653	161.695	161.695
Saldo	15.157	21.124	22.522	10.783	7.236	7.915
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	159.148
Ontvangsten	166.695
Saldo	7.547
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ZMRSCHL: Zomerschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	31.887	41.400	40.420	40.420	40.420
Ontvangsten	0	36.660	43.240	40.420	40.420	40.420
Saldo	0	4.773	1.840	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.420
Ontvangsten	40.420
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-GBS: GBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 1-GBS-0: GBS (basisbudget investeringen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	727	976	3.620	4.404	9.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-727	-976	-3.620	-4.404	-9.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GZNDWLZIJN: Gezond en wel leven voor iedereen, kansen creëren met sociale hulp

Gezond en wel leven voor iedereen, kansen creëren met sociale hulp (activering, wonen, kinderarmoede, maatschappelijke integratie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	469.163	534.943	876.927	859.446	915.967	916.445
Ontvangsten	441.357	456.355	710.753	668.866	734.323	730.314
Saldo	-27.806	-78.588	-166.174	-190.580	-181.644	-186.131
Investeringen						
Uitgaven	1.352	0	0	0	1.848	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0	0	-1.848	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	931.268
Ontvangsten	740.657
Saldo	-190.611
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 0-ENERGARM: Energiearmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.474	62.601	75.889	79.200	67.436	68.709
Ontvangsten	48.691	46.203	49.875	56.206	50.800	51.496
Saldo	-13.783	-16.398	-26.013	-22.994	-16.636	-17.213
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	70.020
Ontvangsten	52.206
Saldo	-17.814
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ENERGCEL: Septemberverklaring - ter versterking van de energiecellen van het OCMW

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	17.446	14.148	0
Ontvangsten	0	0	3.298	14.148	14.148	0
Saldo	0	0	3.298	-3.298	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-LOIFIN: Lokaal opvanginitiatief financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.932	40.643	49.286	49.721	49.183	49.247
Ontvangsten	88.349	99.936	100.211	86.904	80.600	80.600
Saldo	52.416	59.293	50.925	37.183	31.417	31.353
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.247
Ontvangsten	80.600
Saldo	31.353
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBWLZ: WLZ, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200
Ontvangsten	0
Saldo	-200
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMISDN: Premie sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.800	5.000	6.500	6.200	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.800	-5.000	-6.500	-6.200	-6.600	-6.600
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.600
Ontvangsten	0
Saldo	-6.600
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SDN: Sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	359.444	417.089	721.757	671.609	742.158	754.616
Ontvangsten	301.642	306.207	548.554	503.604	581.105	590.548
Saldo	-57.802	-110.882	-173.203	-168.006	-161.053	-164.068
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	767.323
Ontvangsten	600.181
Saldo	-167.142
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOH: Sociaal huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96	37	584	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96	-37	-584	-250	-250	-250
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOWELZ: Samenwerkingsovereenkomst welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.283	1.309	1.319	1.326	1.372	1.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.283	-1.309	-1.319	-1.326	-1.372	-1.399
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.427
Ontvangsten	0
Saldo	-1.427
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-TWE_CV: Tijdelijke Werkervaring - Compensatievergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.505	3.624	10.550	15.070	19.010	19.537
Ontvangsten	1.420	1.755	3.315	1.755	1.420	1.420
Saldo	-3.085	-1.869	-7.235	-13.315	-17.590	-18.117
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.031
Ontvangsten	1.420
Saldo	-18.611
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-TWE_TS: Tijdelijke Werkervaring - Trajectsubsidie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.629	4.641	11.042	15.625	13.860	14.137
Ontvangsten	1.256	2.253	5.500	6.250	6.250	6.250
Saldo	-374	-2.387	-5.542	-9.375	-7.610	-7.887
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.420
Ontvangsten	6.250
Saldo	-8.170
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WLZ: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-1.750	-1.750
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.750
Ontvangsten	0
Saldo	-1.750
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-LOI: LOI investeringsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.352	0	0	0	1.848	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0	0	-1.848	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: HUISVHKIND: Huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.202	24.178	41.360	89.067	82.705	91.770
Ontvangsten	746.166	911.969	1.035.055	1.184.330	1.152.116	1.165.848
Saldo	729.964	887.791	993.694	1.095.262	1.069.411	1.074.078
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.063
Ontvangsten	1.179.852
Saldo	1.084.789
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BKO: Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	465	125	125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-465	-125	-125
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	125
Ontvangsten	0
Saldo	-125
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-CSB: Consultatiebureau Kind & Gezin

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

Actie: 0-HVK: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.969	6.638	4.178	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	1.500	1.500	0	0
Saldo	-4.969	-6.638	-2.678	-5.500	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-HVKFIN: Huis van het kind, financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.159	7.223	7.617	8.360	8.360	8.360
Saldo	8.159	7.223	7.617	8.360	8.360	8.360
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	8.360
Saldo	8.360
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBOGG: OGG, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-OGG: Dienst opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.616	13.351	32.363	70.597	66.735	75.800
Ontvangsten	731.899	899.772	1.022.176	1.172.170	1.141.506	1.155.238
Saldo	723.282	886.421	989.813	1.101.572	1.074.771	1.079.438
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	79.093
Ontvangsten	1.169.242
Saldo	1.090.149
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-OPLOGG: Opleidingen dienst opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397	1.009	712	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	60	300	250	250
Saldo	-397	-1.009	-652	-1.700	-1.750	-1.750
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	250
Saldo	-1.750
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMIOGG: Premie opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.220	3.180	4.107	9.005	6.845	6.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220	-3.180	-4.107	-9.005	-6.845	-6.845
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.845
Ontvangsten	0
Saldo	-6.845
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOHVK: Samenwerkingsovereenkomst huis van het kind (exploiatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.109	4.974	3.702	2.000	2.000	2.000
Saldo	6.109	4.974	3.702	2.000	2.000	2.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.000
Saldo	2.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-BKO-0: Buitenschoolse opvang investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: OGG: Opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.501	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	866	58	2.332	1.500	1.500	1.500
Saldo	866	58	-4.169	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	1.500
Saldo	-1.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOOGG: Samenwerkingsovereenkomst opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.501	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	866	58	2.332	1.500	1.500	1.500
Saldo	866	58	-4.169	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	1.500
Saldo	-1.500
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: OUDERZRG: Residentiële ouderenzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	762.287	655.005	693.188	630.663	500	500
Ontvangsten	3.242.188	2.769.571	2.943.269	2.293.548	2	0
Saldo	2.479.901	2.114.566	2.250.081	1.662.885	-498	-500
Investeringen						
Uitgaven	50.270	35.031	41.522	155.306	60.023	0
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	21.725	22.376	23.048
Saldo	-30.459	-14.554	-20.298	-133.581	-37.647	23.048
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	23.739
Saldo	23.739
Financiering	

Actie: 0-ANIMATIE: Animatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.771	3.202	5.236	7.550	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.771	-3.202	-5.236	-7.550	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-KEUKEN: Keuken woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.197	246.617	258.621	220.513	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.197	-246.617	-258.621	-220.513	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-KINE: WZC - kinesie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	770	611	391	800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-770	-611	-391	-800	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-LEGAATML: Schenkingen van vlottende activa met last (exploitatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.144	0	4.680	2.141	0	0
Ontvangsten	516.314	67	0	0	0	0
Saldo	442.170	67	-4.680	-2.141	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-MMC: Mindermobielecentrale

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932	455	321	626	500	500
Ontvangsten	709	516	621	717	0	0
Saldo	-223	62	300	91	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBWZC: Nominatieve subsidie

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-OPLWZC: Opleidingen woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.935	4.227	12.324	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.935	-4.227	-12.324	-8.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SFFIN: Serviceflats financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	188.748	192.649	184.005	196.224	0	0
Saldo	188.748	192.649	184.005	196.224	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SFI: Service Flats Invest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.121	179.658	190.065	211.031	0	0
Ontvangsten	0	0	120	0	0	0
Saldo	-179.121	-179.658	-189.945	-211.031	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WZC: Woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.067	115.880	107.693	95.209	0	0
Ontvangsten	1.138.799	1.119.213	1.135.218	841.750	0	0
Saldo	1.005.732	1.003.333	1.027.525	746.541	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WZCCAF: Cafetaria

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.273	1.763	2.146	1.750	0	0
Ontvangsten	3.700	2.088	6.129	2.500	0	0
Saldo	1.427	325	3.982	750	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WZCFACT: Woonzorgcentrum aangerekende kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.602	103.523	109.032	78.543	0	0
Ontvangsten	107.673	108.793	111.594	78.747	0	0
Saldo	-7.929	5.270	2.562	204	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WZCSR: Seniorenrestaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.476	-931	2.680	4.000	0	0
Ontvangsten	6.786	6.186	4.797	8.000	0	0
Saldo	3.310	7.117	2.117	4.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WZCVSB: WZC financiering Vlaamse Sociale Bescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.279.459	1.340.058	1.500.786	1.165.610	2	0
Saldo	1.279.459	1.340.058	1.500.786	1.165.610	2	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-LEGAATML: Schenkingen van vlottende activa met last (investeringen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	841	23.946	135.168	17.662	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-841	-23.946	-135.168	-17.662	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-MATDNT: Basismateriaal diensten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	4.638	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.638	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-MATDNT-0: Basismateriaal diensten investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.638	11.211	7.767	5.000	22.853	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.638	-11.211	-7.767	-5.000	-22.853	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-MATWON: Basismateriaal wonen en leven investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	438	0	7.711	500	5.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-438	0	-7.711	-500	-5.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-MATWON-0: Basismateriaal wonen en leven investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.940	0	0	0	5.898	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.940	0	0	0	-5.898	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-SFI: Service flats invest (investeringen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	21.725	22.376	23.048
Saldo	19.811	20.478	21.224	21.725	22.376	23.048
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	23.739
Saldo	23.739
Financiering	

Actie: 1-SNOEZEL: Inrichten snoezelruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 1-ZRGMAT: Zorgmateriaal investeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 1-ZRGMAT-0: Zorgmateriaal investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	25.254	22.979	2.098	10.000	8.010	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.254	-22.979	-2.098	-10.000	-8.010	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: THUISZORG: Thuis zorgen voor anderen mbv poetsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.044	64.699	61.328	59.000	0	0
Saldo	71.044	64.699	61.328	59.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-TZPDN: Thuiszorg Poetsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.044	64.699	61.328	59.000	0	0
Saldo	71.044	64.699	61.328	59.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: VRIJETIJD: Vrije tijd beleven (cultuur, bibliotheek, evenementen), bewegen (sport, jeugd) organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.328	530.235	623.060	579.157	595.169	569.483
Ontvangsten	93.904	61.141	95.501	93.204	94.230	94.230
Saldo	-313.424	-469.094	-527.559	-485.953	-500.939	-475.253
Investeringen						
Uitgaven	12.648	113.145	38.402	293.124	363.206	289.450
Ontvangsten	0	0	0	3.000	143.200	0
Saldo	-12.648	-113.145	-38.402	-290.124	-220.006	-289.450
Financiering						
Uitgaven	0	76.629	15.741	206.801	251.556	285.450
Ontvangsten	0	8.132	19.846	28.000	40.964	55.189
Saldo	0	-68.497	4.105	-178.801	-210.592	-230.261

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	581.643
Ontvangsten	94.230
Saldo	-487.413
Investeringen	
Uitgaven	14.450
Ontvangsten	0
Saldo	-14.450
Financiering	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	41.630
Saldo	31.180

Actie: 0-BIB: Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.749	1.491	1.772	2.150	2.173	2.182
Ontvangsten	3.103	3.933	3.987	3.778	3.600	3.600
Saldo	1.354	2.441	2.215	1.628	1.427	1.418
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.192
Ontvangsten	3.600
Saldo	1.408
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BIBCLLCT: Bibliotheek collectievorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.379	36.582	39.024	39.500	39.500	39.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.379	-36.582	-39.024	-39.500	-39.500	-39.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.500
Ontvangsten	0
Saldo	-39.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BIBLGDRM: Digitale laagdrempeligheid voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	284	285	1.076	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-284	-285	-1.076	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BIBMAAT: Bib op maat voor de minder mobielen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	170	1.359	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170	-1.359	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-BIBONTMT: De bibliotheek ontmoet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	984	740	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-984	-740	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-CLT: Cultuur

Het gaat hier om acties die jaarlijks herhaald worden (vb. werkingskrediet klein technisch materiaal, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606	2.454	9.209	11.350	4.500	4.500
Ontvangsten	8.146	14.662	25.933	29.250	29.250	29.250
Saldo	7.540	12.207	16.724	17.900	24.750	24.750
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.500
Ontvangsten	29.250
Saldo	24.750
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-CLTCREAT: Stimuleren van cultuurcreatie

Het gaat hier om een actie die jaarlijks herhaald wordt (nl. kunst voor volwassenen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	11.250	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750	-11.250	-750
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	0
Saldo	-750
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-CLTONTMT: Ontmoeting stimuleren

Met het werkingskrediet culturele evenementen worden vaste jaarlijkse evenementen georganiseerd (zoals Pintefeest, Vrijwilligersfeest, ...) alsook tijdelijke niet-jaarlijkse evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.180	14.180	15.524	16.196	16.196	16.196
Ontvangsten	350	1.730	0	1.730	1.730	1.730
Saldo	-5.830	-12.450	-15.524	-14.466	-14.466	-14.466
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.196
Ontvangsten	1.730
Saldo	-14.466
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ERFGDLOK: Aandacht voor lokaal erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	601	3.422	417	1.900	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	799	0	0	0
Saldo	-601	-3.422	382	-1.900	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-EVENT: Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-EVENTADM: Evenementen recepties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.881	6.770	10.505	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.881	-6.770	-10.505	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-EVENTDZM: Evenementen duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-EVENTGZN: Evenementen grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.147	5.168	2.180	4.780	4.780	4.780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.147	-5.168	-2.180	-4.780	-4.780	-4.780
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.780
Ontvangsten	0
Saldo	-4.780
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-EVENTVTD: Evenementen vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-248	0	7.928	8.300	8.300	8.300
Ontvangsten	228	1.926	3.946	3.460	3.450	3.450
Saldo	476	1.926	-3.983	-4.840	-4.850	-4.850
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.300
Ontvangsten	3.450
Saldo	-4.850
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-JGD: Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.813	2.879	5.261	13.250	13.292	13.335
Ontvangsten	15.045	18.846	22.567	20.177	21.000	21.000
Saldo	5.231	15.967	17.306	6.927	7.708	7.665
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.388
Ontvangsten	21.000
Saldo	7.612
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-JGD1MLG: Eenmalige activiteiten

Het gaat hier om acties die jaarlijks herhaald worden (Buitenspeeldag, Zwerfvuilactie, Speelstraat, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.372	8.123	7.817	12.885	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.372	-8.123	-7.817	-12.885	-9.600	-9.600
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.600
Ontvangsten	0
Saldo	-9.600
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-KIND&CLT: Kinderen komen in contact met cultuur

Het gaat hier om een actie die jaarlijks herhaald wordt, namelijk schoolvoorstellingen voor kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.143	11.650	12.850	12.850
Ontvangsten	0	0	2.208	2.000	3.200	3.200
Saldo	0	0	-10.935	-9.650	-9.650	-9.650
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.850
Ontvangsten	3.200
Saldo	-9.650
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-KNDPART: Participatie kinderen

Het gaat hier om een actie die jaarlijks herhaald wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184	11	461	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184	-11	-461	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-LEESBVRD: Bibliotheek leesbevordering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.079	5.564	6.654	6.610	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	810	0	0
Saldo	-1.079	-5.564	-6.654	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.800
Ontvangsten	0
Saldo	-5.800
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBADM: ADM, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.200	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.200	-400	-400	-400
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400
Ontvangsten	0
Saldo	-400
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBBIB: BIB, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBCLT: CLT, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.350	7.112	8.660	9.160	9.160	9.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.350	-7.112	-8.660	-9.160	-9.160	-9.160
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.160
Ontvangsten	0
Saldo	-9.160
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBECN: ECN, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkosmsten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBJGD: JGD, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-NOMSBSPR: SPR, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.654	16.325	18.575	28.575	18.575	18.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.654	-16.325	-18.575	-28.575	-18.575	-18.575
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.575
Ontvangsten	0
Saldo	-18.575
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMICLT: Premie cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.222	21.076	22.430	30.380	30.400	30.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.222	-21.076	-22.430	-30.380	-30.400	-30.400
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.400
Ontvangsten	0
Saldo	-30.400
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMIJGD: Premie jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.038	21.142	18.982	26.891	36.891	26.891
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.038	-21.142	-18.982	-26.891	-36.891	-26.891
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.891
Ontvangsten	0
Saldo	-26.891
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMISPR: Premie Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.210	21.210	21.210	23.330	33.330	23.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.210	-21.210	-21.210	-23.330	-33.330	-23.330
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.330
Ontvangsten	0
Saldo	-23.330
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOCLT: Samenwerkingsovereenkomst cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.702	15.437	17.028	17.352	17.699	18.053
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.702	-15.437	-17.028	-17.352	-17.699	-18.053
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.414
Ontvangsten	0
Saldo	-18.414
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOJGD: Samenwerkingsovereenkomst jeugd (exploitatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.871	8.981	9.019	11.114	9.469	9.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.871	-8.981	-9.019	-11.114	-9.469	-9.618
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.770
Ontvangsten	0
Saldo	-9.770
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOSPR: Samenwerkingsovereenkomst vrije tijd (exploitatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.369	285.666	324.496	207.500	207.372	210.687
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.369	-285.666	-324.496	-207.500	-207.372	-210.687
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	221.308
Ontvangsten	0
Saldo	-221.308
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SPEELPLW: Speelpleinwerking

Het gaar hier om een actie die jaarlijks herhaald wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.807	26.066	26.672	33.000	33.260	33.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.807	-26.066	-26.672	-33.000	-33.260	-33.525
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.796
Ontvangsten	0
Saldo	-33.796
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SPELOTHK: Spelotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202	201	199	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202	-201	-199	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200
Ontvangsten	0
Saldo	-200
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SPR: Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.121	7.207	19.887	30.196	30.334	30.881
Ontvangsten	67.032	20.045	36.063	32.000	32.000	32.000
Saldo	56.911	12.838	16.176	1.805	1.666	1.119
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.438
Ontvangsten	32.000
Saldo	562
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-TIENACT: Activiteiten organiseren voor tieners

Het gaat hier om acties die jaarlijks herhaald worden (Tienerwerking PAARS en uitstappen i.s.m. de gemeente Sint-Martens-Latem).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.817	2.326	2.857	3.040	5.240	5.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.817	-2.326	-2.857	-3.040	-5.240	-5.240
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.240
Ontvangsten	0
Saldo	-5.240
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-VTD: Vrije tijd algemeen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.938	7.403	6.275	8.699	10.598	10.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.938	-7.403	-6.275	-8.699	-10.598	-10.730
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.865
Ontvangsten	0
Saldo	-10.865
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-BIB: Bibliotheek investeringsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	909	449	0	3.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-449	0	-3.200	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-BIB-0: Bibliotheek investering (basisbudget)

Basisbudget: elk jaar wordt er 1.000 euro voorzien voor aankoop meubilair.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	996	0	2.652	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-996	0	-2.652	-1.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-CLT: Cultuur investeringsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	36.131	0	28.869	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.131	0	-28.869	-40.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	65	0	0	0	0
Saldo	0	65	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1-CLT-0: Cultuur investering (basisbudget)

Het gaat hier om een jaarlijks werkingsbudget voor klein technisch materiaal cultuurdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.109	3.985	2.451	5.550	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.109	-3.985	-2.451	-5.550	-4.000	-4.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Financiering	

Actie: 1-KNSTPBLK: Kunst in publieke ruimte (investering)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	36.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-36.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-SOSPR: Samenwerkingsovereenkomst Sport (investeringen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	76.629	15.741	206.801	251.556	285.450
Ontvangsten	0	8.067	19.846	28.000	40.964	55.189
Saldo	0	-68.561	4.105	-178.801	-210.592	-230.261

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Financiering	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	41.630
Saldo	31.180

Actie: 1-SPR: Sport investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	70.587	24.782	214.599	251.556	285.450
Ontvangsten	0	0	0	3.000	143.200	0
Saldo	0	-70.587	-24.782	-211.599	-108.356	-285.450
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	0
Saldo	-10.450
Financiering	

Actie: 1-SPR-0: Sport investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.994	5.301	22.405	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.994	-5.301	-22.405	-25.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-VTD: Vrije tijd algemeen investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	17.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-VTD-0: Vrije tijd algemeen investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.633	0	3.216	0	6.650	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.633	0	-3.216	0	-6.650	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 2025-O-4: Organiseren omgevingsgerelateerde ambities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.778.099	2.101.547	2.621.237	2.546.186	2.395.436	2.354.162
Ontvangsten	420.226	421.708	469.911	414.000	416.033	416.084
Saldo	-1.357.873	-1.679.840	-2.151.327	-2.132.185	-1.979.403	-1.938.078
Investeringen						
Uitgaven	299.392	305.486	298.294	703.581	891.177	119.420
Ontvangsten	153.117	0	47.268	19.088	35.211	0
Saldo	-146.275	-305.486	-251.026	-684.493	-855.966	-119.420
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.414.269
Ontvangsten	416.136
Saldo	-1.998.133
Investeringen	
Uitgaven	15.500
Ontvangsten	0
Saldo	-15.500
Financiering	

Actieplan: ECONOMIE: Lokale economie faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.033	1.475	0	0	0	0
Saldo	1.938	1.475	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ECN: Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.033	1.475	0	0	0	0
Saldo	1.938	1.475	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: OPENPATRIM: Werken aan infrastructuur (wegen, gebouw, groen), verkeer en mobliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.382.768	1.605.145	2.099.512	1.946.370	1.840.105	1.820.645
Ontvangsten	352.227	343.320	347.764	326.316	322.543	322.594
Saldo	-1.030.541	-1.261.825	-1.751.749	-1.620.054	-1.517.562	-1.498.051
Investeringen						
Uitgaven	299.392	305.486	298.294	703.581	891.177	119.420
Ontvangsten	153.117	0	47.268	19.088	35.211	0
Saldo	-146.275	-305.486	-251.026	-684.493	-855.966	-119.420
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.855.231
Ontvangsten	322.646
Saldo	-1.532.585
Investeringen	
Uitgaven	15.500
Ontvangsten	0
Saldo	-15.500
Financiering	

Actie: 0-AFVAL: Afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.672	452.436	461.102	474.604	468.324	476.980
Ontvangsten	331.781	306.934	300.284	297.700	297.700	297.700
Saldo	-107.891	-145.503	-160.818	-176.904	-170.624	-179.280
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	485.810
Ontvangsten	297.700
Saldo	-188.110
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ENERGIE: Energie (elektriciteit, gas, stookolie, water)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	402.042	638.080	1.057.849	678.185	576.620	599.685
Ontvangsten	981	3.672	3.416	2.500	2.550	2.601
Saldo	-401.061	-634.407	-1.054.433	-675.685	-574.070	-597.084
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	623.671
Ontvangsten	2.653
Saldo	-621.018
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ENERGVTD: Energie vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.454	24.123	28.814	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.454	-24.123	-28.814	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-GEBOUW: Gebouw en terreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.028	151.869	42.583	67.099	50.108	50.117
Ontvangsten	1.013	0	0	0	0	0
Saldo	-151.015	-151.869	-42.583	-67.099	-50.108	-50.117
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.127
Ontvangsten	0
Saldo	-50.127
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-GROEN: Openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.385	53.516	71.917	85.400	76.500	88.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.385	-53.516	-71.917	-85.400	-76.500	-88.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	88.500
Ontvangsten	0
Saldo	-88.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBGZN: GZN, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.274	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.274	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ONDHOUD: Onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-OV: Openbare verlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.174	15.317	29.862	29.570	31.024	31.634
Ontvangsten	0	969	0	157	0	0
Saldo	-17.174	-14.348	-29.862	-29.413	-31.024	-31.634
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.257
Ontvangsten	0
Saldo	-32.257
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PATRIMO: Patrimoniumbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	87.093	176.752	116.963	117.467
Ontvangsten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-87.093	-175.752	-115.963	-116.467
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.901
Ontvangsten	1.000
Saldo	-116.901
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-PREMIGZN: Premie grondzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.750	6.271	0	5.000	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.750	-6.271	0	-5.000	-35.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ROLMAT: Rollend materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.533	28.529	48.781	68.312	55.555	56.222
Ontvangsten	0	37	39	0	0	0
Saldo	-29.533	-28.491	-48.742	-68.312	-55.555	-56.222
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.895
Ontvangsten	0
Saldo	-56.895
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOMOB: Samenwerkingsovereenkomst mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	24.204	25.652	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-24.204	-25.652	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-32.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-UITRUST: Uitrusting technische diensten (wegen-groen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.327	8.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.327	-8.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-WEGEN: Wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.455	210.800	215.532	321.448	388.011	338.040
Ontvangsten	18.452	31.707	44.024	24.959	21.293	21.293
Saldo	-240.003	-179.093	-171.508	-296.489	-366.718	-316.747
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	338.070
Ontvangsten	21.293
Saldo	-316.777
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-EVENT: Feestelijkheden, evenementen investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.761	6.546	3.057	4.000	16.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.761	-6.546	-3.057	-4.000	-16.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-EVENT-0: Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	977	3.753	1.813	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-977	-3.753	-1.813	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-GEBOUW: Gebouw investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	88.421	172.552	21.634	66.241	84.582	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.421	-172.552	-21.634	-66.241	-84.582	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-GEBOUW-0: Gebouw investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	19.189	38.381	4.736	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.189	-38.381	-4.736	-1.800	-1.800	-1.800
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-GROEN: Groen investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.184	8.942	0	1.694	17.364	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.184	-8.942	0	-1.694	-17.364	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-GROEN-0: Groen investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-MOBILT-0: Mobilititeit en openbaar vervoer investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.683	2.711	55.108	17.449	7.500	0
Ontvangsten	1.650	0	33.780	19.088	19.088	0
Saldo	-9.033	-2.711	-21.328	1.639	11.588	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-OV: Openbare verlichting investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	138.320	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.320	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-OV-0: Openbare verlichting investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.511	8.198	2.084	17.722	7.500	7.500
Ontvangsten	20.210	0	0	0	0	0
Saldo	17.699	-8.198	-2.084	-17.722	-7.500	-7.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	

Actie: 1-PATRIM-0: Patrimoniumbeheer investeringen (basiskrediet)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	11.473	38.884	71.504	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.473	-38.884	-71.504	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-PATRIMO: Patrimoniumbeheer investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	57.838	199.084	415.687	0
Ontvangsten	0	0	0	0	16.123	0
Saldo	0	0	-57.838	-199.084	-399.563	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-ROLMAT: Rollend Materieel investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	3.450	1.327	45.000	31.000	0
Ontvangsten	0	0	13.487	0	0	0
Saldo	0	-3.450	12.160	-45.000	-31.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-ROLMAT-0: Rollend Materieel investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	2.345	12.657	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.345	-12.657	-10.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-WEGEN: Wegen investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.972	52.146	748	8.300	77.602	15.500
Ontvangsten	131.257	0	0	0	0	0
Saldo	112.285	-52.146	-748	-8.300	-77.602	-15.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Financiering	

Actie: 1-WEGEN-0: Wegen investering (basisbudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.350	11.584	134.192	285.937	145.139	94.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.350	-11.584	-134.192	-285.937	-145.139	-94.620
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	

Actieplan: WN-MIL-MOB: Bouwen en verbouwen & milieu, duurzaamheid en mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395.237	496.403	521.725	599.816	555.331	533.517
Ontvangsten	65.967	76.913	122.147	87.685	93.490	93.490
Saldo	-329.270	-419.490	-399.578	-512.131	-461.841	-440.027
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	559.038
Ontvangsten	93.490
Saldo	-465.548
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-COMPOST: Composteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.773	4.945	13.727	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	2.689	2.616	45.407	5.000	2.500	2.500
Saldo	-6.085	-2.330	31.680	-5.000	-7.500	-7.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	2.500
Saldo	-7.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-DZA: Duurzaamheid, Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.795	5.757	6.157	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.795	-5.757	-6.157	-9.500	-9.500	-9.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.500
Ontvangsten	0
Saldo	-9.500
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-MILIEU: Milieu, Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.464	7.846	15.192	12.773	8.029	8.032
Ontvangsten	0	2.150	7.792	6.500	1.500	1.500
Saldo	-7.464	-5.696	-7.400	-6.273	-6.529	-6.532
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.034
Ontvangsten	1.500
Saldo	-6.534
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-NOMSBDZM: DZM, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-NOMSBROO: ROO, nominatieve subsidie, inclusief samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 0-PREMIDZM: Premie duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.356	919	705	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.356	-919	-705	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-RCP: Recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.084	790	768	1.450	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.084	-790	-768	-1.450	-2.450	-2.450
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.450
Ontvangsten	0
Saldo	-2.450
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-ROO: Ruimtelijke Ordening en Omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.389	74.764	43.515	101.619	67.900	21.900
Ontvangsten	63.278	72.148	68.949	76.185	89.490	89.490
Saldo	45.889	-2.616	25.434	-25.435	21.590	67.590
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.900
Ontvangsten	89.490
Saldo	67.590
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SODZM: Samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid, recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.594	401.382	441.661	461.474	454.452	478.635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.594	-401.382	-441.661	-461.474	-454.452	-478.635
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	504.154
Ontvangsten	0
Saldo	-504.154
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-SOROO: Samenwerkingsovereenkomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 2025-O-C19: Organiseren maatregelen Covid 19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.470	170.550	10.759	421	0	0
Ontvangsten	509.359	240.423	21.501	0	0	0
Saldo	233.889	69.874	10.742	-421	0	0
Investeringen						
Uitgaven	4.893	8.335	7.357	2.403	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-8.335	-7.357	-2.403	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: COVID19: Covid 19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.470	148.426	10.759	421	0	0
Ontvangsten	509.359	240.355	21.501	0	0	0
Saldo	233.889	91.929	10.742	-421	0	0
Investeringen						
Uitgaven	4.893	8.335	7.357	2.403	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-8.335	-7.357	-2.403	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 0-C-AFVAL: Covidmaatregelen verwerken afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.561	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.561	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-ARMBST: Covidmaatregelen armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.664	3.360	0	0	0	0
Ontvangsten	10.613	0	0	0	0	0
Saldo	4.949	-3.360	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-CBR: Covidmaatregelen consultatiebureau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	120	0	0	0	0
Ontvangsten	0	750	0	0	0	0
Saldo	0	630	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-GBS: Covidmaatregelen GBS exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.665	4.626	175	0	0	0
Ontvangsten	20.195	11.121	0	0	0	0
Saldo	17.531	6.495	-175	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-HVK: Covidmaatregelen huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	931	240	0	0	0	0
Ontvangsten	931	750	0	0	0	0
Saldo	0	510	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-INFR: Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur exploitatie (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.404	43	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.404	-43	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-KWTSGZ: Covidmaatregelen voor kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.720	1.760	550	0	0	0
Ontvangsten	10.082	0	948	0	0	0
Saldo	1.362	-1.760	398	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-OGG: Covidmaatregelen opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.174	64.155	1.340	0	0	0
Ontvangsten	152.629	93.221	2.750	0	0	0
Saldo	19.455	29.066	1.410	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-PB: Covidmaatregelen uitrusting persoonlijk beschermmaterialen, uitrusting (Gel, mondmaskers, schorten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.128	7.049	1.230	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.128	-7.049	-1.230	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-PREMIE: Covidmaatregelen premie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.324	6.639	528	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.324	-6.639	-528	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-SDN: Covidmaatregelen sociale dienst exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.028	34.467	3.396	421	0	0
Ontvangsten	32.555	33.592	5.362	0	0	0
Saldo	12.527	-874	1.966	-421	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-SFI: Covidmaatregelen SFI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	153	0	0	0	0
Saldo	0	153	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-TRACE: Covidmaatregelen contacttracing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.023	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.641	0	0	0	0
Saldo	0	14.619	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-VTD: Covidmaatregelen vrije tijd exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.474	21.549	3.540	0	0	0
Ontvangsten	123.855	0	0	0	0	0
Saldo	105.381	-21.549	-3.540	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-WZCVSB: Covidmaatregelen WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.149	3.397	0	0	0	0
Ontvangsten	137.250	85.126	12.441	0	0	0
Saldo	132.101	81.729	12.441	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-C-ZMRSCH: Covidmaatregelen zomerschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	21.250	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 1-C-GBS: Covidmaatregelen GBS investeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	4.972	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.972	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 1-C-INFR: Covidmaatregelen uitrusting en infrastructuur investeringen (gebouwen, uitrusting ULD, ICT, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 1-C-VTD: Covidmaatregelen vrije tijd investering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.893	3.363	7.357	2.403	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.893	-3.363	-7.357	-2.403	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: VACCINSTRA: Vaccinatiestrategie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.124	0	0	0	0
Ontvangsten	0	68	0	0	0	0
Saldo	0	-22.056	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Actie: 0-VACCIN: Vaccinatiestrategie (oprichten en organiseren)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.124	0	0	0	0
Ontvangsten	0	68	0	0	0	0
Saldo	0	-22.056	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.959	4.236	3.859	4.354	4.517	4.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.959	-4.236	-3.859	-4.354	-4.517	-4.585
Investeringen						
Uitgaven	3.554	13.603	404.976	253.439	1.292.576	715.000
Ontvangsten	0	8.603	0	42.250	320.770	57.500
Saldo	-3.554	-5.000	-404.976	-211.189	-971.806	-657.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.655
Ontvangsten	0
Saldo	-4.655
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	57.500
Saldo	57.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.554	13.603	404.976	253.439	1.292.576	715.000
Ontvangsten	0	8.603	0	42.250	320.770	57.500
Saldo	-3.554	-5.000	-404.976	-211.189	-971.806	-657.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	57.500
Saldo	57.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	5.219	376.502	153.551	197.500	115.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	16.875	57.500
Saldo	0	-5.219	-376.502	-128.551	-180.625	-57.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	57.500
Saldo	57.500
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	5.219	376.502	153.551	197.500	115.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	16.875	57.500
Saldo	0	-5.219	-376.502	-128.551	-180.625	-57.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	57.500
Saldo	57.500
Financiering	

Actieplan: V2SCHOOL: Veilige schoolomgevingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	104.726	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.795	0
Saldo	0	0	0	0	-54.931	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	104.726	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.795	0
Saldo	0	0	0	0	-54.931	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

Actie: V-SHUTTLE: Shuttlebussen bij evenementen

Bij grotere evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, worden er shuttlebussen ingelegd tussen de dorpskernen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.554	8.383	28.474	34.888	11.750	0
Ontvangsten	0	8.603	0	17.250	0	0
Saldo	-3.554	220	-28.474	-17.638	-11.750	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.829	28.474	3.697	0	0
Ontvangsten	0	8.603	0	0	0	0
Saldo	0	774	-28.474	-3.697	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	26.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.250	0	0
Saldo	0	0	0	-9.050	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.554	555	0	4.891	11.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.554	-555	0	-4.891	-11.750	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	65.000	978.600	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	254.100	0
Saldo	0	0	0	-65.000	-724.500	-600.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	65.000	978.600	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	254.100	0
Saldo	0	0	0	-65.000	-724.500	-600.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.959	4.236	3.859	4.354	4.517	4.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.959	-4.236	-3.859	-4.354	-4.517	-4.585
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.655
Ontvangsten	0
Saldo	-4.655
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254	3.318	3.254	3.354	3.517	3.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-3.318	-3.254	-3.354	-3.517	-3.585
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.655
Ontvangsten	0
Saldo	-3.655
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254	3.318	3.254	3.354	3.517	3.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-3.318	-3.254	-3.354	-3.517	-3.585
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.655
Ontvangsten	0
Saldo	-3.655
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	705	917	605	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-705	-917	-605	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	705	917	605	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-705	-917	-605	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.398	221.847	280.003	357.510	1.343.709	1.391.836
Ontvangsten	5.404	4.862	11.219	67.622	2.800	2.800
Saldo	-79.994	-216.985	-268.784	-289.888	-1.340.909	-1.389.036
Investeringen						
Uitgaven	112.654	39.219	35.089	511.993	1.505.371	2.906.978
Ontvangsten	0	0	0	103.779	0	2.500.000
Saldo	-112.654	-39.219	-35.089	-408.214	-1.505.371	-406.978
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.421.391
Ontvangsten	2.800
Saldo	-1.418.591
Investeringen	
Uitgaven	10.200.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-8.200.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.022	192.561	197.659	311.184	322.046	333.793
Ontvangsten	2.497	4.562	3.719	3.112	2.800	2.800
Saldo	-45.525	-187.999	-193.940	-308.073	-319.246	-330.993
Investeringen						
Uitgaven	0	6.792	0	288.781	1.184.673	2.906.978
Ontvangsten	0	0	0	103.779	0	2.500.000
Saldo	0	-6.792	0	-185.002	-1.184.673	-406.978
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	338.329
Ontvangsten	2.800
Saldo	-335.529
Investeringen	
Uitgaven	4.000.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-2.000.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.542	14.533	8.791	15.100	15.100	15.100
Ontvangsten	2.497	2.777	3.719	3.112	2.800	2.800
Saldo	-3.045	-11.756	-5.072	-11.989	-12.300	-12.300
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.100
Ontvangsten	2.800
Saldo	-12.300
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.542	14.533	8.791	15.100	15.100	15.100
Ontvangsten	2.497	2.777	3.719	3.112	2.800	2.800
Saldo	-3.045	-11.756	-5.072	-11.989	-12.300	-12.300
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.100
Ontvangsten	2.800
Saldo	-12.300
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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: Z-FLANKOND: Digitaal aanmeldingssysteem organiseren

Er wordt één digitaal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen van De Pinte georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	284.327	1.184.673	2.906.978
Ontvangsten	0	0	0	103.779	0	2.500.000
Saldo	0	0	0	-180.548	-1.184.673	-406.978
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	4.000.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-2.000.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	284.327	1.184.673	2.906.978
Ontvangsten	0	0	0	103.779	0	2.500.000
Saldo	0	0	0	-180.548	-1.184.673	-406.978
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	4.000.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-2.000.000
Financiering	

Actie: Z-SPORTZ: Een multifunctionele schoolsportinfrastructuur

Een onderdeel van het subsidiedossier omvat ook de plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal. De plannen van deze nieuwe infrastructuur worden opgemaakt in samenspraak met de school en de sportverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.481	178.028	188.868	296.084	306.946	318.693
Ontvangsten	0	1.785	0	0	0	0
Saldo	-42.481	-176.243	-188.868	-296.084	-306.946	-318.693
Investeringen						
Uitgaven	0	6.792	0	4.454	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.792	0	-4.454	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	323.229
Ontvangsten	0
Saldo	-323.229
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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 actief op zoek naar nieuwe locaties voor groepsopvang.
Er wordt onderzocht of we via samenwerkingsverbanden schaalvergroting kunnen realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.481	178.028	188.868	296.084	306.946	318.693
Ontvangsten	0	1.785	0	0	0	0
Saldo	-42.481	-176.243	-188.868	-296.084	-306.946	-318.693
Investeringen						
Uitgaven	0	6.792	0	4.454	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.792	0	-4.454	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	323.229
Ontvangsten	0
Saldo	-323.229
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.800	26.625	30.150	34.000	1.009.017	1.045.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-26.625	-30.150	-34.000	-1.009.017	-1.045.072
Investeringen						
Uitgaven	112.654	32.427	35.089	223.212	320.698	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.654	-32.427	-35.089	-223.212	-320.698	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.069.851
Ontvangsten	0
Saldo	-1.069.851
Investeringen	
Uitgaven	6.200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.200.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.800	26.625	30.150	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-26.625	-30.150	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-32.000
Investeringen	
Financiering	

Actie: Z-MANTLZRG: Mantelzorgers ondersteunen

We nemen maatregelen om mantelzorgers verder te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.800	26.625	30.150	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-26.625	-30.150	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-32.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	977.017	1.013.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-977.017	-1.013.072
Investeringen						
Uitgaven	112.654	32.427	35.089	223.212	320.698	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.654	-32.427	-35.089	-223.212	-320.698	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.037.851
Ontvangsten	0
Saldo	-1.037.851
Investeringen	
Uitgaven	6.200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.200.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.416	19.219	35.089	173.212	5.898	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.416	-19.219	-35.089	-173.212	-5.898	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	977.017	1.013.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-977.017	-1.013.072
Investeringen						
Uitgaven	52.238	13.208	0	50.000	314.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.238	-13.208	0	-50.000	-314.800	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.037.851
Ontvangsten	0
Saldo	-1.037.851
Investeringen	
Uitgaven	6.200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.200.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.576	2.661	52.194	12.326	12.645	12.971
Ontvangsten	2.907	300	7.500	64.511	0	0
Saldo	-2.668	-2.361	-44.694	52.185	-12.645	-12.971
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.210
Ontvangsten	0
Saldo	-13.210
Investeringen	
Financiering	

Actieplan: Z1BUURT: Zorgzame buurten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.576	2.661	52.194	12.326	12.645	12.971
Ontvangsten	2.907	300	7.500	64.511	0	0
Saldo	-2.668	-2.361	-44.694	52.185	-12.645	-12.971
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.210
Ontvangsten	0
Saldo	-13.210
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.576	0	42.525	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	375	300	0	64.511	0	0
Saldo	-5.201	300	-42.525	63.511	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.661	9.668	11.326	11.645	11.971
Ontvangsten	2.532	0	7.500	0	0	0
Saldo	2.532	-2.661	-2.168	-11.326	-11.645	-11.971
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.210
Ontvangsten	0
Saldo	-12.210
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 31/12/2026

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 31/12/2026

Strategische doelstelling:: SD1419.02: Inwoners hebben recht op een duurzame, groene, nette en veilige leefomgeving daar staan we borg voor

Kwalitatieve omschrijving: Inzake een degelijk en uitgebouwd afvalbeleid staat het verwerken van afval en het recycleren ervan centraal. We verstevigen tegelijkertijd ons verbindingsweefsel van onze samenleving door het verder onderhouden van veilige fiets- en wandelpaden en het creëren van snelheidsbeperkende maatregelen.
Inzake milieu- en klimaatopwarming dreigt de aandacht voor deze problematiek te verslappen. Zolang de CO2-uitstoot niet daalt, kunnen we de opwarming van de aarde niet onder controle houden. De bewustwording groeit stilaan, maar is nog niet algemeen. Kleine acties overal ter wereld kunnen wél een verschil maken.

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

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

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

Actieplan: 1419.06: Streven naar klimaatneutraliteit

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

Actie: 067001.04: Openbare verlichting: masterplan De Pinte (Ledverlichting (ev. armaturen vervangen) park Viteux, mon

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

Strategische doelstelling:: SD1419.99: De Pinte wil organisatiebeheerst professionaliseren

Kwalitatieve omschrijving: De Pinte wil haar dienstverlening ten volle ontplooien door zich te focussen op het verder uitbouwen van een efficiënt en effectief intern beheersingsysteem. Zo wil de organisatie contente en competente medewerkers tewerkstellen en ze stimuleren in hun professionele ontwikkeling. Dit wil zij realiseren in het aanbieden van vorming en opleiding, het verfijnen van de huidige personeelsorganisatie en takenpakketten en het aanboren van expertise op diverse domeinen, bijgestaan door een team van enthousiaste vrijwilligers.
Het aantrekken van vrijwilligers blijft een werkpunt.
Er wordt verder ingezet op efficiëntie en professionalisering van management en werking door samen te werken met andere lokale besturen. Dit gebeurt onder meer via de aanwerving van een deskundige ' interne zaken' vanaf 01/10/2013 die gedeeld wordt met de OCMW's Deinze, Nazareth en Lochristi. Deze medewerker zal concrete plannen uitwerken om de werking te verbeteren.
Als werkgever in een "Gezonde gemeente" (lid van Logo Gezond plus) willen we niet alleen de gezondheidsrisico's op de werkvloer beheersen, maar willen we ook een gezonde leefstijl promoten. Aandacht voor Welzijn/Gezondheid kan leiden tot betere inzetbaarheid, hogere motivatie en lager ziekteverzuim.

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

Beleidsdoelstelling: B.10: Organiseren van de cluster Financiën

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

Actieplan: 0.FIN: Financiën

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

Actie: 0.FIN: Financiën

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

Beleidsdoelstelling: B.11: Organiseren van de cluster Mens

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

Actieplan: 0.BURGERZN: Burgerzaken

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

Actie: 0.BZN: Burgerzaken

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

Actieplan: 0.OUDERZRG: Residentiële Ouderenzorg

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

Actie: 0.WZC: Woonzorgcentrum

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

Actieplan: 0.VTD: Vrije Tijd

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

Actie: 0.BIB: Bibliotheek

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

Actie: 0.CLT: Cultuur

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

Actie: 0.SPR: Sport

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

Actieplan: 0.WELZIJN: Welzijn

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

Actie: 0.LOI: Lokaal opvanginitiatief

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

Actie: 0.MMC: Mindermobielecentrale

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

Actie: 0.OGG: Opvanggezinnen

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

Actie: 0.SDN: Sociale dienst

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

Actie: 0.TZPDN: Thuiszorg poetsdienst

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

Beleidsdoelstelling: B.12: Organiseren van de cluster Ruimte

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

Actieplan: 0.PATRIMON: Openbaar Patrimonium

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

Actie: 0.ENERGIE: Energie

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

Actie: 0.GEBOUW: Gebouwen

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

Actie: 0.PAT: Openbaar Patrimonium

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

Actie: 0.WEGEN: Wegen

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

Actieplan: 0.WON_MIL: Wonen en Milieu

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

Actie: 0.DZA: Duurzaamheid

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

Actie: 0.ROO: Ruimtelijke ordening, omgeving

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

Beleidsdoelstelling: B.13: Organiseren van de cluster Organisatie

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

Actieplan: 0.ADM_PERS: Administratie en personeel

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

Actie: 0.PER: Personeel

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Actie: BG-4: SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029

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

Actie: OBG-LEGAAT: Legaat met last - €441 844,30

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: OBG-SF: SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: OBG-VTD: Noodfonds vrijetijdsverenigingen

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





4.8. Documentatie

Journaalnummers

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	544
Budgettair	KE	59747
Budgettair	KI	9900

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	231
Budgettair	KE	33593
Budgettair	KI	1355