



Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Roeselare

MOORSLEDE

Adres: Marktplaats 1, 8890 MOORSLEDE

Tel: 051/777006

Algemeen directeur: VANDER STICHELE KRISTOF

Tel: 051/788918

Financieel directeur: WYDOOGHE KRIS

Tel: 051/788913

AANPASSING MEERJARENPLAN

Nr 4

2020-2025 (2026)

(opmaakjaar 2023)

Gemeente & OCMW

INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota** (wijzigingen) p 3
- **Financiële nota** (M1, M2, M3) p 77
- **Toelichting** (T1, T2, T3, T4, financiële risico's, grondslagen en assumpties) p 93
- **Motivering van de wijzigingen** p 172
- **Documentatie** (oa alle doelstellingen, actieplannen en acties, verstrekte subsidies,...) p 180

WIJZIGINGEN

STRATEGISCHE NOTA



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 45627 / Ref Budg. 43317

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën .

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.741	0	170.741	191.270	0	191.270	214.597	-39.118	175.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	22.334	22.334
Saldo	-170.741	0	-170.741	-191.270	0	-191.270	-214.597	61.451	-153.146
Investerings									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.034	0	58.034	59.613	-1	59.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.034	0	-58.034	-59.613	1	-59.612
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.647	43.824	243.471	219.647	22.916	242.563	202.447	17.099	219.546
Ontvangsten	0	2.700	2.700	0	5.584	5.584	0	0	0
Saldo	-199.647	-41.124	-240.771	-219.647	-17.332	-236.979	-202.447	-17.099	-219.546
Investerings									
Uitgaven	394.163	-2.050	392.113	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-394.163	2.050	-392.113	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier...

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.741	0	170.741	191.270	0	191.270	214.597	-39.118	175.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	22.334	22.334
Saldo	-170.741	0	-170.741	-191.270	0	-191.270	-214.597	61.451	-153.146
Investerings									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.034	0	58.034	59.613	-1	59.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.034	0	-58.034	-59.613	1	-59.612
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.647	43.824	243.471	219.647	22.916	242.563	202.447	17.099	219.546
Ontvangsten	0	2.700	2.700	0	5.584	5.584	0	0	0
Saldo	-199.647	-41.124	-240.771	-219.647	-17.332	-236.979	-202.447	-17.099	-219.546
Investerings									
Uitgaven	394.163	-2.050	392.113	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-394.163	2.050	-392.113	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.008	0	14.008	19.436	0	19.436	15.800	-5.959	9.841
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	0	-14.008	-19.436	0	-19.436	-15.800	5.959	-9.841
Investerings									
Uitgaven	435	0	435	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800
Investerings									
Uitgaven	3.800	1.700	5.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.800	-1.700	-5.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.244	0	12.244	17.135	0	17.135	14.300	-5.855	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	0	-12.244	-17.135	0	-17.135	-14.300	5.855	-8.445
Investerings									
Uitgaven	435	0	435	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300
Investerings									
Uitgaven	3.800	1.700	5.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.800	-1.700	-5.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dat je op een bewuste, professionele en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert. Zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie.

MJPA2: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.764	0	1.764	2.301	0	2.301	1.500	-104	1.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	0	-1.764	-2.301	0	-2.301	-1.500	104	-1.396
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.430	0	2.430	9.345	0	9.345	20.850	-14.989	5.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-9.345	0	-9.345	-20.850	14.989	-5.861
Investerings									
Uitgaven	56.961	0	56.961	0	0	0	4.435	0	4.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	0	-56.961	0	0	0	-4.435	0	-4.435
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.850	14.989	21.839	26.850	8.000	34.850	8.850	0	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.850	-14.989	-21.839	-26.850	-8.000	-34.850	-8.850	0	-8.850
Investerings									
Uitgaven	26.895	4.500	31.395	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.895	-4.500	-31.395	-4.800	0	-4.800	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

In deze actie zitten volgende zaken vervat:

Opzetten communicatieplan

Aankoop digitale infoborden

Uitwerken van welkomstpakketten voor nieuwe inwoners en pasgeborenen

Ontwikkeling grafisch en inhoudelijk sterke Info Moorslede

Opzetten mediacampagne om beeldmateriaal over Moorslede via burgers te verkrijgen

Opzetten beelddatabank (bridge?)

MJPA2: boekjaar 2022 - niet gebruikt budget van 2020: 9500 €

MJPA 2022: verlaging van de exploitatie-kredieten 2023 tem 2025, totale kostprijs van de actie valt lager uit

MJPA 2023: in boekjaar 2024 + € 5.000 huisstijl (dienst communicatie)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.430	0	2.430	9.345	0	9.345	20.850	-14.989	5.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-9.345	0	-9.345	-20.850	14.989	-5.861
Investerings									
Uitgaven	55.191	0	55.191	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	0	-55.191	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.850	14.989	21.839	6.850	5.000	11.850	8.850	0	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.850	-14.989	-21.839	-6.850	-5.000	-11.850	-8.850	0	-8.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-8: Organiseren van participatie

De bevolking wordt op verschillende tijdstippen geraadpleegd. Dit kan tijdens een procedure van een ruimtelijk plan en/of dossier, zoals bijvoorbeeld tijdens een publieke raadpleging wordt de bevolking minstens op één participatiemoment geïnformeerd over het plan en kan men opmerkingen over de inhoud formuleren en/of overmaken.

MJPA 2023: + € 4.500 in boekjaar 2023 voor nieuwe kieshokjes

MJPA 2023: + € 3.000 in boekjaar 2024 (2 verkiezingen)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.771	0	1.771	0	0	0	4.435	0	4.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-1.771	0	0	0	-4.435	0	-4.435
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	3.000	23.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-3.000	-23.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	26.895	4.500	31.395	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.895	-4.500	-31.395	-4.800	0	-4.800	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.304	0	154.304	162.489	0	162.489	177.947	-18.170	159.777
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	22.334	22.334
Saldo	-154.304	0	-154.304	-162.489	0	-162.489	-177.947	40.503	-137.444
Investerings									
Uitgaven	41.990	0	41.990	58.034	0	58.034	55.178	-1	55.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	0	-41.990	-58.034	0	-58.034	-55.178	1	-55.177
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	176.997	28.835	205.832	176.997	14.916	191.913	177.797	17.099	194.896
Ontvangsten	0	2.700	2.700	0	5.584	5.584	0	0	0
Saldo	-176.997	-26.135	-203.132	-176.997	-9.332	-186.329	-177.797	-17.099	-194.896
Investerings									
Uitgaven	363.468	-8.250	355.218	107.508	0	107.508	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-363.468	8.250	-355.218	-107.508	0	-107.508	-30.568	0	-30.568
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.645	0	26.645	93.964	0	93.964	163.928	-41.626	122.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	-1.100	4.900
Saldo	-26.645	0	-26.645	-93.964	0	-93.964	-157.928	40.526	-117.402
Investerings									
Uitgaven	547.685	0	547.685	1.701.978	0	1.701.978	1.179.595	0	1.179.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-547.685	0	-547.685	-1.701.978	0	-1.701.978	-1.179.595	0	-1.179.595
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	155.203	4.300	159.503	140.986	27.300	168.286	158.777	-10.699	148.078
Ontvangsten	0	0	0	36.000	0	36.000	30.000	0	30.000
Saldo	-155.203	-4.300	-159.503	-104.986	-27.300	-132.286	-128.777	10.699	-118.078
Investerings									
Uitgaven	1.958.822	45.000	2.003.822	493.500	0	493.500	262.500	205.000	467.500
Ontvangsten	77.796	0	77.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.881.026	-45.000	-1.926.026	-493.500	0	-493.500	-262.500	-205.000	-467.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-3: We waken over het landelijke karakter van onze gemeente...

Kwalitatieve omschrijving: We waken over het landelijke karakter van onze gemeente waar onze inwoners en bezoekers graag verblijven en zich vlot en veilig kunnen bewegen en verplaatsen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.709	0	9.709	90.295	0	90.295	129.928	-29.861	100.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	0	-9.709	-90.295	0	-90.295	-129.928	29.861	-100.067
Investerings									
Uitgaven	547.685	0	547.685	1.701.978	0	1.701.978	1.179.595	0	1.179.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-547.685	0	-547.685	-1.701.978	0	-1.701.978	-1.179.595	0	-1.179.595
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	109.703	0	109.703	89.486	23.000	112.486	113.277	-14.999	98.278
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.703	0	-109.703	-89.486	-23.000	-112.486	-113.277	14.999	-98.278
Investerings									
Uitgaven	1.958.822	45.000	2.003.822	493.500	0	493.500	262.500	205.000	467.500
Ontvangsten	77.796	0	77.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.881.026	-45.000	-1.926.026	-493.500	0	-493.500	-262.500	-205.000	-467.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	272	0	272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-272	0	-272	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	92.510	0	92.510	1.183.064	0	1.183.064	522.244	0	522.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.510	0	-92.510	-1.183.064	0	-1.183.064	-522.244	0	-522.244
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	349.052	0	349.052	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-296.256	0	-296.256	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

Algemene renovatie van het oud gemeentehuis Dadizele.

De renovatie omvat het slopen van de bestaande achter gebouwtjes, volledig strippen van het bestaand gebouw tot op de ruwbouw. Opnieuw opbouwen en herinrichten van de lokalen.

MJPA2: + 10.000 in 2021 cfr installatie van een keuken

MJPA3_2022: + 200.000 € (prijsstijging materialen en aanbrengen akoestische panelen voor muziekklassen verdiep 2)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	88.276	0	88.276	1.183.064	0	1.183.064	450.982	0	450.982
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	0	-88.276	-1.183.064	0	-1.183.064	-450.982	0	-450.982
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	182.678	0	182.678	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.678	0	-182.678	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	272	0	272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-272	0	-272	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.234	0	4.234	0	0	0	71.262	0	71.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.234	0	-4.234	0	0	0	-71.262	0	-71.262
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	166.374	0	166.374	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.578	0	-113.578	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-7: De gemeente veiliger en toegankelijker maken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.162	0	1.162	4.790	0	4.790	400	-128	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-4.790	0	-4.790	-400	128	-272
Investerings									
Uitgaven	99.724	0	99.724	79.923	0	79.923	158.706	0	158.706
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.724	0	-99.724	-79.923	0	-79.923	-158.706	0	-158.706
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
Investerings									
Uitgaven	342.701	10.000	352.701	165.000	0	165.000	30.000	25.000	55.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-317.701	-10.000	-327.701	-165.000	0	-165.000	-30.000	-25.000	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

Vernieuwen van voetpaden:

- Ledegemstraat
- Mandellaan
- wandelpad 't Torreke
- Kapelleveld
- Bakkerhoekstraat
- Molenstraat
- toegangs naar voetgangersbrug Korenwind

Vernieuwen van fietspad:

- Dadizeelsestraat

MJPA2: krediet van 2000 € cfr fietslinten werd van 2021 naar 2022 overgezet

MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 overgezet naar boekjaar 2024

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	65.000	0	65.000	38.004	0	38.004	76.000	0	76.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-38.004	0	-38.004	-76.000	0	-76.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	84.996	0	84.996	115.000	0	115.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.996	0	-84.996	-115.000	0	-115.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

MJPA2: + 400 €/ jaar in exploitatie: Lidmaatschapsbijdrage Octopusgemeente

MJPA2: JR 2022 + 50.000 € uitgave ikv inrichting mobipunten - hoppinpunten (35.367 € afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 + 25.000 € Subsidie ikv inrichting mobipunten - hoppinpunten

MJPA3_2022: Inrichting Mobipunten - hoppinpunten + 33.000 €

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.162	0	1.162	4.790	0	4.790	400	-128	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-4.790	0	-4.790	-400	128	-272
Investerings									
Uitgaven	2.633	0	2.633	3.699	0	3.699	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.633	0	-2.633	-3.699	0	-3.699	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
Investerings									
Uitgaven	119.301	0	119.301	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.301	0	-94.301	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-19: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor ouderen en pers

JR 2020: - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

JR 2021 - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

MJPA3_2022: in de vorige MJP-en werd het krediet niet gelinkt aan de actie 19, bij deze rechtgezet

JR 2022: de voetpaden aan de inkom van de OCMW-woningen in de Vier Seizoenenstraat werden heraangelegd op basis van het advies van Inter. Tevens werd er advies ingewonnen voor de herinrichting van de bib.

MJPA 2023: extra budget geplaatst in boekjaar 2025..... + € 25.000

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	28.023	0	28.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-28.023	0	-28.023
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	38.219	0	38.219	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.219	0	-38.219	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	32.091	0	32.091	38.221	0	38.221	54.683	0	54.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.091	0	-32.091	-38.221	0	-38.221	-54.683	0	-54.683
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	100.183	10.000	110.183	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.183	-10.000	-110.183	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-8: Uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.547	0	8.547	85.233	0	85.233	123.528	-24.580	98.948
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	0	-8.547	-85.233	0	-85.233	-123.528	24.580	-98.948
Investerings									
Uitgaven	335.109	0	335.109	421.872	0	421.872	473.170	0	473.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	0	-335.109	-421.872	0	-421.872	-473.170	0	-473.170
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.303	0	107.303	88.086	23.000	111.086	95.877	-14.999	80.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.303	0	-107.303	-88.086	-23.000	-111.086	-95.877	14.999	-80.878
Investerings									
Uitgaven	1.177.164	35.000	1.212.164	301.000	0	301.000	217.500	180.000	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.177.164	-35.000	-1.212.164	-301.000	0	-301.000	-217.500	-180.000	-397.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken

In samenwerking met de gemeentelijke mooimakers en MIROM de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.794	0	3.794	8.123	0	8.123	4.000	1.489	5.489
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	0	-3.794	-8.123	0	-8.123	-4.000	-1.489	-5.489
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	0	14.000	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	-14.000	-9.000	0	-9.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.754	0	4.754	77.110	0	77.110	119.528	-26.069	93.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	0	-4.754	-77.110	0	-77.110	-119.528	26.069	-93.459
Investerings									
Uitgaven	335.109	0	335.109	419.872	0	419.872	473.170	0	473.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	0	-335.109	-419.872	0	-419.872	-473.170	0	-473.170
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.303	0	93.303	79.086	23.000	102.086	94.877	-14.999	79.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.303	0	-93.303	-79.086	-23.000	-102.086	-94.877	14.999	-79.878
Investerings									
Uitgaven	1.175.164	35.000	1.210.164	300.000	0	300.000	217.500	180.000	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.175.164	-35.000	-1.210.164	-300.000	0	-300.000	-217.500	-180.000	-397.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	-5.153	847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	5.153	-847
Investerings									
Uitgaven	20.341	0	20.341	17.119	0	17.119	25.476	0	25.476
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	0	-20.341	-17.119	0	-17.119	-25.476	0	-25.476
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	89.905	0	89.905	27.500	0	27.500	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.905	0	-89.905	-27.500	0	-27.500	-15.000	0	-15.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-4: We willen de lokale ondernemers en de plaatselijke economie stimuleren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.696	0	8.696	197	0	197	14.500	1.196	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	-1.100	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-8.500	-2.296	-10.796
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-9: We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.696	0	8.696	197	0	197	14.500	1.196	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	-1.100	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-8.500	-2.296	-10.796
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-29: Lokale producten promoten

Het promoten van lokale producten en de eigen streekproducten als lokaal bestuur hoog in het vaandel dragen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.696	0	8.696	197	0	197	14.500	1.196	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	-1.100	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-8.500	-2.296	-10.796
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD-2: Wij willen ervoor zorgen dat wonen in onze gemeente betaalbaar en kwaliteitsvol is

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.241	0	8.241	3.472	0	3.472	19.500	-12.962	6.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	0	-8.241	-3.472	0	-3.472	-19.500	12.962	-6.539
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.000	4.300	45.300	41.000	4.300	45.300	41.000	4.300	45.300
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	-41.000	-4.300	-45.300	-11.000	-4.300	-15.300	-11.000	-4.300	-15.300
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-3: Duurzaam leven met respect voor elkaar, het klimaat en de leefomgeving

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.399	0	3.399	19.240	0	19.240	22.510	8.485	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	187.896	279	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	165.386	-8.206	157.180
Investerings									
Uitgaven	928.060	0	928.060	250.857	0	250.857	634.138	-259.631	374.508
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-414.105	0	-414.105	-220.625	0	-220.625	-603.907	259.631	-344.277
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	62.946	-10.121	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	352.396	-259.631	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	289.450	-249.510	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.804	40.037	49.841	6.682	32.465	39.147	6.944	22.705	29.649
Ontvangsten	180.708	17.000	197.708	143.247	-1.539	141.708	129.701	12.007	141.708
Saldo	170.904	-23.037	147.867	136.565	-34.004	102.561	122.757	-10.698	112.059
Investerings									
Uitgaven	2.275.580	-58.349	2.217.231	402.047	162.980	565.027	283.047	100.695	383.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-2.245.349	58.349	-2.187.000	-371.816	-162.980	-534.796	-252.816	-100.695	-353.511
Financiering									
Uitgaven	81.917	-18.329	63.588	96.001	-19.542	76.459	110.085	-19.122	90.963
Ontvangsten	217.047	-58.349	158.698	217.047	2.980	220.027	217.047	695	217.742
Saldo	135.130	-40.020	95.110	121.046	22.522	143.568	106.962	19.817	126.779

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-5: De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven...

Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Als gemeentesbestuur geven we het goede voorbeeld.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.399	0	3.399	19.240	0	19.240	22.510	8.485	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	187.896	279	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	165.386	-8.206	157.180
Investerings									
Uitgaven	928.060	0	928.060	250.857	0	250.857	634.138	-259.631	374.508
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-414.105	0	-414.105	-220.625	0	-220.625	-603.907	259.631	-344.277
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	62.946	-10.121	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	352.396	-259.631	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	289.450	-249.510	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.804	40.037	49.841	6.682	32.465	39.147	6.944	22.705	29.649
Ontvangsten	180.708	17.000	197.708	143.247	-1.539	141.708	129.701	12.007	141.708
Saldo	170.904	-23.037	147.867	136.565	-34.004	102.561	122.757	-10.698	112.059
Investerings									
Uitgaven	2.275.580	-58.349	2.217.231	402.047	162.980	565.027	283.047	100.695	383.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-2.245.349	58.349	-2.187.000	-371.816	-162.980	-534.796	-252.816	-100.695	-353.511
Financiering									
Uitgaven	81.917	-18.329	63.588	96.001	-19.542	76.459	110.085	-19.122	90.963
Ontvangsten	217.047	-58.349	158.698	217.047	2.980	220.027	217.047	695	217.742
Saldo	135.130	-40.020	95.110	121.046	22.522	143.568	106.962	19.817	126.779

Prioritair actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.399	0	3.399	19.240	0	19.240	22.510	8.485	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	187.896	279	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	165.386	-8.206	157.180
Investerings									
Uitgaven	922.565	0	922.565	232.978	0	232.978	352.396	-259.631	92.765
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-408.609	0	-408.609	-202.747	0	-202.747	-322.165	259.631	-62.534
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	62.946	-10.121	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	352.396	-259.631	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	289.450	-249.510	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.804	40.037	49.841	6.682	32.465	39.147	6.944	22.705	29.649
Ontvangsten	180.708	17.000	197.708	143.247	-1.539	141.708	129.701	12.007	141.708
Saldo	170.904	-23.037	147.867	136.565	-34.004	102.561	122.757	-10.698	112.059
Investerings									
Uitgaven	460.047	-58.349	401.698	377.047	162.980	540.027	222.047	100.695	322.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-429.816	58.349	-371.467	-346.816	-162.980	-509.796	-191.816	-100.695	-292.511
Financiering									
Uitgaven	81.917	-18.329	63.588	96.001	-19.542	76.459	110.085	-19.122	90.963
Ontvangsten	217.047	-58.349	158.698	217.047	2.980	220.027	217.047	695	217.742
Saldo	135.130	-40.020	95.110	121.046	22.522	143.568	106.962	19.817	126.779

Prioritaire actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

MJPA2: JR 2021: met 70.000 € voldoende cfr relighting BIB Moorslede

MJPA2: JR 2022 exploitatie: + 38.744 € subsidie klimaatpact - GR 16.09.2021

MJPA2: JR 2022: -300.000 € krediet renovatie schoolhuis naar apart krediet op 0800-00 / 2210000

MJPA2: JR 2022: +50.000 op dit krediet, afkomstig van ACT-2 / 0119-99 / 2210000 (initieel voor aanpak bureaus 1° verdiep afdeling Ruimte/TD Gemeentehuis)

MJPA2: JR 2024: -82.000 € subsidie-ontvangst voor renovatie schoolhuis naar apart 0800-00 ontvangstkrediet (en tevens de AGION subsidie-ontvangst op dat 0800-00 krediet opgetrokken naar 244.860 €)

MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool

MJPA 2022: overdrachtkrediet van 2021 (9 841,58 €) verplaatst ACT-23/0680-00/2250000 (omvormen groenzones)

MJPA 2022: Uitgaven ikv Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) + 78.000 €

MJPA 2022: verklaring wijziging 2024 /// 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet)

20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023)

35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024)

MJPA 2023: boekjaar 2024

1/ 9.600 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0703-00 / 2210000

2/ 21.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-02 / 2210000

3/ 7.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-03 / 2300000

4/ + 17.400 € extra voor ketel GC De Bunder

5/ rest voor zonnepanelen

MJPA 2023: + € 100.000 boekjaar 2025

Vanaf 01/01/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	38.744	278	39.022
Saldo	0	0	0	0	0	0	38.744	278	39.022
Investerings									
Uitgaven	70.923	0	70.923	60.158	0	60.158	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	0	-70.923	-60.158	0	-60.158	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	24.000	24.000	0	14.600	14.600	0	3.600	3.600
Ontvangsten	39.000	17.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	39.000	-7.000	32.000	0	-14.600	-14.600	0	-3.600	-3.600
Investerings									
Uitgaven	243.000	0	243.000	160.000	160.000	320.000	5.000	100.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.000	0	-243.000	-160.000	-160.000	-320.000	-5.000	-100.000	-105.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

Zowel de kostprijs van het verbruik van de openbare verlichting als duurzaamheidsdoelstellingen noodzaken de gemeenten om de energie-efficiëntie van de openbare verlichting te verhogen. Daarom voorzien veel gemeenten in hun beleidsplanning om het openbaar verlichtingsnet versneld te vernieuwen en over te stappen naar slimme LED-verlichting. Die verbruikt niet alleen minder elektriciteit maar vergt ook minder onderhoud en heeft bovendien een langere levensduur.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 oktober 2019 het aanbod van Fluvius goed inzake overdracht openbare verlichting. De bestaande verlichtingsarmaturen en steunen werden uiteindelijk vergoed aan € 120.949,30 in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en € 362.775 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde). Deze OV-aandelen zijn niet dividend-gerechtigd. Daar Fluvius nu instaat voor alle nieuwe investeringen en de financiering ervan, maken zij in hun boekhouding meer kosten. Eenzelfde redenering geldt voor de onderhoudskosten hierop. Door die bijkomende kosten zal Fluvius minder winst maken en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen. Dit 'voordeel' vloeit uiteindelijk terug naar de gemeente.

MJPA2: jaarlijks 13.500 € bijkomende uitgave in exploitatie: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV (= vervangen van de lampen) - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente

MJPA2: dalende exploitatie-ontvangsten: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak elektriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021. De VREG wijzigde de tariefmethodologie voor de periode 2021-2021 waardoor Fluvius geconfronteerd zal worden met een duidelijke daling van de gereguleerde winsten.

MJPA3_2022: cfr herwerkt investeringsplan aangeleverd door Fluvius

+ 187.857 € meer investeringsuitgaven in huidig MJP

Cijfers inbegrip van 21% BTW

Hogere materiaalprijzen

Nu ook kosten van de interactieve communicatiemodule opgenomen die bovenop de lichtarmatuur gesplaatst wordt

Doorfacturatie ODV openbare dienstverplichting aan gemeentebestuur ipv aan de eindverbruiker vanaf 2022, werkuren lampvervanging en reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar.

Inschatting van de kosten was te hoog in het vorig MJP, in huidig MJP een daling in exploitatie van 53.000 €

MJPA 2023: gewijzigd cfr aangeleverde cijfers Fluvius - versnelde verledning - einddatum 2028 ipv 2030

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.882	0	2.882	19.240	0	19.240	16.510	14.485	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	149.152	1	149.153
Saldo	246.702	0	246.702	230.325	0	230.325	132.642	-14.484	118.158
Investerings									
Uitgaven	851.642	0	851.642	172.820	0	172.820	352.396	-259.631	92.765
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-337.687	0	-337.687	-142.589	0	-142.589	-322.165	259.631	-62.534
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	62.946	-10.121	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	352.396	-259.631	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	289.450	-249.510	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.804	16.037	21.841	2.682	17.865	20.547	2.944	19.105	22.049
Ontvangsten	141.708	0	141.708	143.247	-1.539	141.708	129.701	12.007	141.708
Saldo	135.904	-16.037	119.867	140.565	-19.404	121.161	126.757	-7.098	119.659
Investerings									
Uitgaven	217.047	-58.349	158.698	217.047	2.980	220.027	217.047	695	217.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-186.816	58.349	-128.467	-186.816	-2.980	-189.796	-186.816	-695	-187.511
Financiering									
Uitgaven	81.917	-18.329	63.588	96.001	-19.542	76.459	110.085	-19.122	90.963
Ontvangsten	217.047	-58.349	158.698	217.047	2.980	220.027	217.047	695	217.742
Saldo	135.130	-40.020	95.110	121.046	22.522	143.568	106.962	19.817	126.779

Prioritaire actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

Door deelname aan projecten van het Stadlandschap 't Westvlaamse Hart en eigen opgezette acties de aandacht vestigen op de aanwezige fauna en flora. Door deze acties tevens de biodiversiteit in stand houden en ze versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	517	0	517	0	0	0	6.000	-6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	-517	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.496	0	5.496	17.878	0	17.878	281.742	0	281.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	0	-5.496	-17.878	0	-17.878	-281.742	0	-281.742
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.815.533	0	1.815.533	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815.533	0	-1.815.533	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door de uitbreiding van buffercapaciteit

Ter hoogte van de samenvloeiing Passendalebeek-Heulebeek, het Dadipark.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.496	0	5.496	17.878	0	17.878	281.742	0	281.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	0	-5.496	-17.878	0	-17.878	-281.742	0	-281.742
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.595.533	0	1.595.533	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.595.533	0	-1.595.533	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.835	0	23.835	26.454	0	26.454	93.352	-41.811	51.541
Ontvangsten	2.667	0	2.667	19.633	0	19.633	51.875	-18.925	32.950
Saldo	-21.168	0	-21.168	-6.821	0	-6.821	-41.477	22.885	-18.592
Investerings									
Uitgaven	196.690	0	196.690	730.546	0	730.546	361.904	-9	361.895
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	56.250	0	56.250
Saldo	-196.690	0	-196.690	-730.546	0	-730.546	-305.654	9	-305.645
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.899	-5.200	53.699	49.447	23.000	72.447	53.245	0	53.245
Ontvangsten	31.876	-20.000	11.876	31.875	-15.000	16.875	31.875	-15.000	16.875
Saldo	-27.023	-14.800	-41.823	-17.572	-38.000	-55.572	-21.370	-15.000	-36.370
Investerings									
Uitgaven	1.256.834	21.903	1.278.737	15.001	75.001	90.002	15.000	-9.999	5.001
Ontvangsten	143.750	75.000	218.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.113.084	53.097	-1.059.987	-15.001	-75.001	-90.002	-15.000	9.999	-5.001
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-6: We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod...

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod waarbij elke inwoner zich aangesproken voelt om deel te nemen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.996	0	17.996	23.203	0	23.203	89.952	-42.451	47.501
Ontvangsten	2.667	0	2.667	19.633	0	19.633	51.875	-18.925	32.950
Saldo	-15.329	0	-15.329	-3.570	0	-3.570	-38.077	23.526	-14.551
Investerings									
Uitgaven	195.395	0	195.395	730.546	0	730.546	150.270	-9	150.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	0	-195.395	-730.546	0	-730.546	-150.270	9	-150.261
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.499	-5.200	40.299	46.047	18.000	64.047	45.595	0	45.595
Ontvangsten	31.875	-20.000	11.875	31.875	-15.000	16.875	31.875	-15.000	16.875
Saldo	-13.624	-14.800	-28.424	-14.172	-33.000	-47.172	-13.720	-15.000	-28.720
Investerings									
Uitgaven	735.263	91.902	827.165	15.001	5.001	20.002	15.000	-9.999	5.001
Ontvangsten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-735.263	-41.902	-777.165	-15.001	-5.001	-20.002	-15.000	9.999	-5.001
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	53.000	-26.685	26.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	-11.820	8.180
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-33.000	14.865	-18.135
Investerings									
Uitgaven	4.395	0	4.395	575.067	0	575.067	72.881	0	72.881
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-575.067	0	-575.067	-72.881	0	-72.881
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	-17.000	1.000	18.000	15.000	33.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	17.000	-1.000	-18.000	-15.000	-33.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	513.634	78.000	591.635	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.634	-78.000	-591.635	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

Bevat volgende zaken:

Berging atletiekclubs (aankoop 2 containers)

Gronden voor de nieuwe atletiek- en voetbalinfrastructuur Dadizele

Aanleg kunstgrasveld sportcentrum Moorslede

Renovatie kleedkamers kelder sporthal Moorslede

Renovatie dak sporthal Moorslede

Nieuwe fietsstalling sporthal Moorslede

Vernieuwen schrijnwerk sporthal Moorslede

Airco bureau zwembad

MJPA2: JR 2022: + 250.000 € voor atletiek Dadizele (afkomstig van JR 2023) en + 68.000 € voor renovatie dak/kelder sporthal Moorslede

MJPA2: JR 2023: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele (dus naar JR 2022), 250.000 € verplaatst naar krediet ACT-49/0522-00/2289000 cfr verschil/opleg uitkijktoren Dadizele

MJPA 2022: verklaring cijfers 2022: - 20.000 € naar 0800-00 / 2210000

Er wordt dus vanuit budget sport 20.000 € overgeheveld naar de dakwerken gemeenteschool. Door stormschade zal daar het dak van de platform 2007 geherasfalteerd worden (dus geen EPDM meer). Het verzekeringsgeld is onvoldoende om alles te bekostigen

Daarnaast ook +6000 € voor stormschade aan omheining sportvelden

Vermelde bedrag in 2023 van 300.000 € geschrapt/uitgesteld

MJPA 2023: boekjaar 2023 // 2 x € 10.000 afkomstig van ACT-44 / 0752-00 / 2220000 (boekjaar 2024 en 2025)

MJPA 2023: boekjaar 2023 // + € 58.000 extra budget

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.395	0	4.395	575.067	0	575.067	72.881	0	72.881
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-575.067	0	-575.067	-72.881	0	-72.881
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	513.634	78.000	591.635	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.634	-78.000	-591.635	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	53.000	-26.685	26.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	-11.820	8.180
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-33.000	14.865	-18.135
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	-17.000	1.000	18.000	15.000	33.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	17.000	-1.000	-18.000	-15.000	-33.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-13: Een kwalitatief laagdrempelig socio-cultureel beleid voeren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.340	0	6.340	11.107	0	11.107	23.750	-6.901	16.849
Ontvangsten	2.107	0	2.107	19.633	0	19.633	30.000	-5.230	24.770
Saldo	-4.233	0	-4.233	8.526	0	8.526	6.250	1.670	7.920
Investerings									
Uitgaven	64.941	0	64.941	77.183	0	77.183	48.116	-9	48.107
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	0	-64.941	-77.183	0	-77.183	-48.116	9	-48.107
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.250	11.800	26.050	14.750	3.000	17.750	14.250	0	14.250
Ontvangsten	30.000	-20.000	10.000	30.000	-15.000	15.000	30.000	-15.000	15.000
Saldo	15.750	-31.800	-16.050	15.250	-18.000	-2.750	15.750	-15.000	750
Investerings									
Uitgaven	141.902	-36.098	105.804	5.001	15.000	20.001	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.902	36.098	-105.804	-5.001	-15.000	-20.001	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

Deze actie omvat heel wat deelacties. een opsomming:

De gemeente neemt de uitbating over van het parochiaal centrum Den Ommeganck. Naast het inrichten (beamers, geluid, licht) van deze zaal, zorgt de gemeente ook voor poetspersoneel.

In het GC d'Oude Schole komt er een koelcel. Ook wordt er gekeken naar de huisvesting van de jeugdvereniging Flapuit en het Trommelkorps, die gehuisvest zijn in dit gemeenschapscentrum. Eerst werd gedacht aan een uitbouw van d'Oude Schole, maar nu is er de piste van het huren van d'Oude Pastorij voor deze verenigingen. Op die manier kunnen we in d'Oude Schole een extra vergaderruimte voorzien. Ook de verleding van het gebouw staat op het programma.

In het GC De Bunder worden alle lichten vervangen door ledverlichting. Ook wordt het conventionele theaterlicht voor een stuk vervangen door intelligente ledlampen. Daarnaast wordt de huidige beamer vervangen door een laserbeamer. Verder wordt het theater-technisch materiaal onderhouden en up-to-date gehouden. De Roede (kleine vergaderzaal/green room) krijgt een facelift. De ventilatiegroep aan de achterzijde van de Bunder zal worden afgesloten door een hek. De lage daken zullen lekvrij worden gemaakt. Ook de nooddeuren zullen worden vervangen door deuren met een driepuntssysteem. Ook staan de nodige reparaties aan de verwarmingsinstallatie op het programma. Voor de plaatselijke toneelgroep wordt een oplossing gezocht voor de stockage van hun materiaal, nu er in de Bunder geen stockageruimte meer beschikbaar is. Het regenwater van het GC de Bunder zal worden opgevangen in 3 regenwaterputten en gebruikt worden voor het sanitair van de Bunder. De tafels in het GC De Bunder zijn ondertussen 20 jaar oud en na 20 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Ook het secretariaat van de cultuurdienst, dat zich bevindt in het GC De Bunder zal toetreden tot het moderne tijdperk. Zo zal er een bancontactautomaat komen. De voordeur van het GC De Bunder zal worden vernieuwd en elektronisch worden gestuurd vanuit ons boekingsprogramma. Tot slot worden de toiletten in het GC de Bunder volledig vernieuwd.

Eens de werken klaar zijn in het Oud Gemeentehuis in Dadizele, zullen de lokalen in het GC 't Torreke ook bekeken worden. Zo staat onder andere de verhuis van de bibliotheek naar een andere zaal in 't Torreke op het programma.

MJPA2: JR 2022: +14.000 € bijkomend voor vervangen nooddeuren GC De Bunder, + 7.000 € voor KNA Containers (afkomstig van JR 2021), + 8.000 € berging JC de 4link (afkomstig van JR 2021), + 10.000 € voor Meubilair: stoelen JC de 4link (afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 exploitatie: verhoging enkele exploitatie-uitgaven GC Den Ommeganck

MJPA 2022: het investeringsbedrag vermeld in 2024 wordt geschrapt -35.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder

MJPA 2023: 9.600 € overgeplaatst voor nieuwe ketel GC De Bunder

MJPA 2023: € 21.000 overgeplaatst voor nieuwe ketel GC De Bunder

MJPA 2023: + € 1.500 meerwerk herstel beslag nooddeuren

MJPA 2023 (boekjaar 2024): + € 15.000 voor brandcentrale GC Den Ommeganck

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.340	0	6.340	8.770	0	8.770	16.250	-2.273	13.977
Ontvangsten	2.107	0	2.107	19.633	0	19.633	30.000	-5.230	24.770
Saldo	-4.233	0	-4.233	10.863	0	10.863	13.750	-2.958	10.792
Investerings									
Uitgaven	50.895	0	50.895	70.260	0	70.260	22.469	0	22.469
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	0	-50.895	-70.260	0	-70.260	-22.469	0	-22.469
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.250	11.800	19.050	7.250	3.000	10.250	7.250	0	7.250
Ontvangsten	30.000	-20.000	10.000	30.000	-15.000	15.000	30.000	-15.000	15.000
Saldo	22.750	-31.800	-9.050	22.750	-18.000	4.750	22.750	-15.000	7.750
Investerings									
Uitgaven	92.950	-36.098	56.852	5.001	15.000	20.001	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.950	36.098	-56.852	-5.001	-15.000	-20.001	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.337	0	2.337	7.500	-4.628	2.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.337	0	-2.337	-7.500	4.628	-2.872
Investerings									
Uitgaven	14.046	0	14.046	6.923	0	6.923	25.646	-9	25.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.046	-6.923	0	-6.923	-25.646	9	-25.637
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.500	0	7.500	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.000	0	-7.000
Investerings									
Uitgaven	48.952	0	48.952	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.952	0	-48.952	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.656	0	1.656	2.096	0	2.096	13.202	-8.866	4.336
Ontvangsten	560	0	560	0	0	0	1.875	-1.875	0
Saldo	-1.096	0	-1.096	-2.096	0	-2.096	-11.327	6.991	-4.336
Investerings									
Uitgaven	126.059	0	126.059	78.296	0	78.296	29.274	0	29.274
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.059	0	-126.059	-78.296	0	-78.296	-29.274	0	-29.274
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.249	0	13.249	13.297	0	13.297	13.345	0	13.345
Ontvangsten	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875
Saldo	-11.374	0	-11.374	-11.422	0	-11.422	-11.470	0	-11.470
Investerings									
Uitgaven	79.726	50.000	129.726	10.000	-9.999	1	10.000	-9.999	1
Ontvangsten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.726	0	-79.726	-10.000	9.999	-1	-10.000	9.999	-1
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD-7: We willen onze gemeente toeristisch profileren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.839	0	5.839	3.251	0	3.251	3.400	640	4.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.839	0	-5.839	-3.251	0	-3.251	-3.400	-640	-4.040
Investerings									
Uitgaven	1.296	0	1.296	0	0	0	211.634	0	211.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	56.250	0	56.250
Saldo	-1.296	0	-1.296	0	0	0	-155.384	0	-155.384
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.400	0	13.400	3.400	5.000	8.400	7.650	0	7.650
Ontvangsten	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.399	0	-13.399	-3.400	-5.000	-8.400	-7.650	0	-7.650
Investerings									
Uitgaven	521.571	-69.999	451.572	0	70.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	143.750	25.000	168.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-377.821	94.999	-282.822	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	253.593	0	253.593	236.327	0	236.327	319.300	-83.340	235.960
Ontvangsten	48.456	0	48.456	49.079	0	49.079	50.158	8.516	58.674
Saldo	-205.137	0	-205.137	-187.249	0	-187.249	-269.142	91.856	-177.286
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	30.910	0	30.910	7.428	0	7.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-30.910	0	-30.910	-7.428	0	-7.428
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	333.000	6.025	339.025	331.928	7.408	339.336	320.357	3.454	323.811
Ontvangsten	60.551	0	60.551	56.526	0	56.526	42.207	0	42.207
Saldo	-272.449	-6.025	-278.474	-275.402	-7.408	-282.810	-278.150	-3.454	-281.604
Investerings									
Uitgaven	42.572	-18.571	24.001	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.572	18.571	-24.001	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-8: In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt...

Kwalitatieve omschrijving: In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt, zorgen wij ervoor dat zij zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	133.178	0	133.178	120.756	0	120.756	141.743	-35.090	106.653
Ontvangsten	26.109	0	26.109	21.816	0	21.816	26.592	-4.383	22.209
Saldo	-107.069	0	-107.069	-98.941	0	-98.941	-115.151	30.707	-84.444
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.688	5.129	145.817	142.800	429	143.229	144.237	429	144.666
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-113.837	-5.129	-118.966	-115.688	-429	-116.117	-116.861	-429	-117.290
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-16: Vermaatschappelijking van de lokale sociale-hulp en dienstverlening stimuleren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	133.178	0	133.178	120.756	0	120.756	141.743	-35.090	106.653
Ontvangsten	26.109	0	26.109	21.816	0	21.816	26.592	-4.383	22.209
Saldo	-107.069	0	-107.069	-98.941	0	-98.941	-115.151	30.707	-84.444
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.688	5.129	145.817	142.800	429	143.229	144.237	429	144.666
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-113.837	-5.129	-118.966	-115.688	-429	-116.117	-116.861	-429	-117.290
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-50: Inzetten op 'zorgzame buurten' (project Warm Moorslede)

Een zorgzame buurt is een plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering een warme leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen.

MJPA2: lichte stijging exploitatie-uitgaven 2022 tem 2025: aangepaste loonartikels van OCMW-medewerkster, gekoppeld aan ACT-50

MJPA 2022: kleine aanpassingen aan de loonartikels in exploitatie-uitgaven

MJPA 2023: Seniorenbrochure

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.559	0	58.559	57.945	0	57.945	67.774	-22.339	45.435
Ontvangsten	25.873	0	25.873	21.678	0	21.678	26.592	-4.498	22.094
Saldo	-32.686	0	-32.686	-36.267	0	-36.267	-41.182	17.841	-23.341
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.320	5.381	70.701	66.598	381	66.979	67.386	381	67.767
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-38.469	-5.381	-43.850	-39.486	-381	-39.867	-40.010	-381	-40.391
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.620	0	74.620	62.812	0	62.812	73.969	-12.751	61.218
Ontvangsten	237	0	237	138	0	138	0	116	116
Saldo	-74.383	0	-74.383	-62.674	0	-62.674	-73.969	12.866	-61.103
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75.368	-252	75.116	76.202	48	76.250	76.851	48	76.899
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.368	252	-75.116	-76.202	-48	-76.250	-76.851	-48	-76.899
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-11: We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid...

Kwalitatieve omschrijving: We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.456	0	18.456	19.938	0	19.938	70.238	-34.360	35.878
Ontvangsten	7.488	0	7.488	9.447	0	9.447	9.114	2.073	11.187
Saldo	-10.968	0	-10.968	-10.491	0	-10.491	-61.124	36.433	-24.691
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	30.910	0	30.910	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-30.910	0	-30.910	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.238	0	70.238	65.238	5.000	70.238	65.238	1.000	66.238
Ontvangsten	8.064	0	8.064	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-62.174	0	-62.174	-61.460	-5.000	-66.460	-61.460	-1.000	-62.460
Investerings									
Uitgaven	20.000	-9.999	10.001	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	9.999	-10.001	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.825	0	13.825	19.671	0	19.671	64.238	-31.369	32.869
Ontvangsten	2.004	0	2.004	4.244	0	4.244	4.828	163	4.991
Saldo	-11.821	0	-11.821	-15.427	0	-15.427	-59.410	31.532	-27.878
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.910	0	30.910	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.910	0	-30.910	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-60.460	0	-60.460	-60.460	0	-60.460	-60.460	0	-60.460
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

We engageren ons om te kijken of we tijdens deze legislatuur en ism. verschillende partners 2 nieuwe kinderopvanginitiatieven (1 in Moorslede en 1 in Dadizele) kunnen opstarten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. We mikken hiervoor telkens op een groepsofvang voor 18 kinderen die volgens het inkomensgerelateerd-systeem werken.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.750	0	6.750	48.238	-27.119	21.119
Ontvangsten	0	0	0	2.224	0	2.224	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.526	0	-4.526	-48.238	27.119	-21.119
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.910	0	30.910	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.910	0	-30.910	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.825	0	13.825	12.921	0	12.921	16.000	-4.250	11.750
Ontvangsten	2.004	0	2.004	2.021	0	2.021	4.828	163	4.991
Saldo	-11.821	0	-11.821	-10.901	0	-10.901	-11.172	4.413	-6.759
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-12.222	0	-12.222	-12.222	0	-12.222	-12.222	0	-12.222
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.631	0	4.631	267	0	267	6.000	-2.991	3.009
Ontvangsten	5.485	0	5.485	5.203	0	5.203	4.286	1.910	6.196
Saldo	854	0	854	4.936	0	4.936	-1.714	4.901	3.187
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000	2.000
Ontvangsten	4.286	0	4.286	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.714	0	-1.714	-1.000	-5.000	-6.000	-1.000	-1.000	-2.000
Investerings									
Uitgaven	10.000	-9.999	1	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	9.999	-1	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD-9: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit...
- OD-10: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners....

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	101.959	0	101.959	95.633	0	95.633	107.319	-13.890	93.429
Ontvangsten	14.858	0	14.858	17.816	0	17.816	14.452	10.826	25.278
Saldo	-87.100	0	-87.100	-77.817	0	-77.817	-92.867	24.716	-68.151
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.428	0	7.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.428	0	-7.428
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.074	896	122.970	123.890	1.979	125.869	110.882	2.025	112.907
Ontvangsten	25.636	0	25.636	25.636	0	25.636	11.053	0	11.053
Saldo	-96.438	-896	-97.334	-98.254	-1.979	-100.233	-99.829	-2.025	-101.854
Investerings									
Uitgaven	22.572	-8.572	14.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.572	8.572	-14.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 43317

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-1:We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	170.741	191.270	175.479	243.471	242.563	219.546
Ontvangst	0	0	22.334	2.700	5.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-240.771	-236.979	-219.546
Investering						
Uitgave	99.386	58.034	59.612	392.113	112.308	30.568
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-392.113	-112.308	-30.568
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	208.850
Ontvangst	0
Saldo	-208.850
Investering	
Uitgave	50.000
Ontvangst	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-3:We waken over het landelijke karakter van onze gemeente...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.709	90.295	100.067	109.703	112.486	98.278
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-90.295	-100.067	-109.703	-112.486	-98.278
Investing						
Uitgave	547.685	1.701.978	1.179.595	2.003.822	493.500	467.500
Ontvangst	0	0	0	77.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.926.026	-493.500	-467.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	82.277
Ontvangst	0
Saldo	-82.277
Investing	
Uitgave	415.000
Ontvangst	0
Saldo	-415.000
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-4: We willen de lokale ondernemers en de plaatselijke economie stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.696	197	15.696	4.500	10.500	4.500
Ontvangst	0	0	4.900	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-4.500	-4.500	-4.500
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	500
Ontvangst	6.000
Saldo	5.500
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-5:De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.399	19.240	30.995	49.841	39.147	29.649
Ontvangst	249.584	249.565	188.175	197.708	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	147.867	102.561	112.059
Investing						
Uitgave	928.060	250.857	374.508	2.217.231	565.027	383.742
Ontvangst	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-2.187.000	-534.796	-353.511
Financiering						
Uitgave	40.600	47.002	52.825	63.588	76.459	90.963
Ontvangst	488.867	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	95.110	143.568	126.779

	2026
Exploitatie	
Uitgave	38.456
Ontvangst	145.144
Saldo	106.688
Investing	
Uitgave	821.882
Ontvangst	30.231
Saldo	-791.651
Financiering	
Uitgave	105.152
Ontvangst	216.882
Saldo	111.730

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-6:We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.996	23.203	47.501	40.299	64.047	45.595
Ontvangst	2.667	19.633	32.950	11.875	16.875	16.875
Saldo	-15.329	-3.570	-14.551	-28.424	-47.172	-28.720
Investing						
Uitgave	195.395	730.546	150.261	827.165	20.002	5.001
Ontvangst	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-150.261	-777.165	-20.002	-5.001
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	45.762
Ontvangst	16.875
Saldo	-28.887
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-8:In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt....

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	133.178	120.756	106.653	145.817	143.229	144.666
Ontvangst	26.109	21.816	22.209	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-118.966	-116.117	-117.290
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	145.123
Ontvangst	27.376
Saldo	-117.747
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-11:We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.456	19.938	35.878	70.238	70.238	66.238
Ontvangst	7.488	9.447	11.187	8.064	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-24.691	-62.174	-66.460	-62.460
Investering						
Uitgave	15.000	30.910	0	10.001	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	0	-10.001	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	66.238
Ontvangst	3.800
Saldo	-62.438
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	116.039	102.356	104.008	181.670	179.569	165.857
Ontvangst	14.858	17.816	25.278	25.637	55.636	41.053
Saldo	-101.180	-84.540	-78.730	-156.033	-123.933	-124.804
Investering						
Uitgave	1.296	0	219.062	465.572	70.000	0
Ontvangst	0	0	56.250	168.750	0	0
Saldo	-1.296	0	-162.812	-296.822	-70.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	160.332
Ontvangst	41.053
Saldo	-119.279
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.395.386	12.725.812	13.526.457	15.905.137	16.306.707	16.479.576
Ontvangst	15.763.487	16.022.496	16.075.628	18.113.616	18.334.511	19.013.054
Saldo	3.368.100	3.296.683	2.549.171	2.208.479	2.027.804	2.533.478
Investering						
Uitgave	1.522.088	835.637	818.618	1.231.479	639.639	1.574.465
Ontvangst	1.930.885	710.481	410.726	400.392	19.412	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-407.893	-831.087	-620.227	-1.558.114
Financiering						
Uitgave	1.160.409	2.535.967	1.015.607	987.943	1.003.128	1.030.333
Ontvangst	238.653	195.393	172.564	1.160.771	1.151.478	134.596
Saldo	-921.757	-2.340.573	-843.043	172.828	148.350	-895.737

	2026
Exploitatie	
Uitgave	16.723.312
Ontvangst	19.241.417
Saldo	2.518.106
Investering	
Uitgave	1.059.464
Ontvangst	0
Saldo	-1.059.464
Financiering	
Uitgave	947.316
Ontvangst	104.367
Saldo	-842.949

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.873.600	13.293.067	14.142.734	16.750.676	17.168.486	17.253.905
Ontvangst	16.064.194	16.340.773	16.382.660	18.386.451	18.591.204	19.243.844
Saldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	1.635.775	1.422.718	1.989.939
Investering						
Uitgave	3.308.909	3.607.962	2.801.656	7.147.383	1.900.476	2.461.276
Ontvangst	2.444.841	740.712	497.207	727.169	49.643	46.582
Saldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-6.420.214	-1.850.833	-2.414.694
Financiering						
Uitgave	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296
Ontvangst	727.520	368.213	265.329	1.319.469	1.371.505	352.338
Saldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	267.938	291.918	-768.958

	2026
Exploitatie	
Uitgave	17.470.850
Ontvangst	19.481.665
Saldo	2.010.816
Investering	
Uitgave	2.346.346
Ontvangst	30.231
Saldo	-2.316.115
Financiering	
Uitgave	1.052.468
Ontvangst	321.249
Saldo	-731.219



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	1.635.775	1.422.718	1.989.939
a. Ontvangsten	16.064.194	16.340.773	16.382.660	18.386.451	18.591.204	19.243.844
b. Uitgaven	12.873.600	13.293.067	14.142.734	16.750.676	17.168.486	17.253.905
II. Investeringsaldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-6.420.214	-1.850.833	-2.414.694
a. Ontvangsten	2.444.841	740.712	497.207	727.169	49.643	46.582
b. Uitgaven	3.308.909	3.607.962	2.801.656	7.147.383	1.900.476	2.461.276
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.326.525	180.456	-64.524	-4.784.439	-428.115	-424.755
IV. Financieringsaldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	267.938	291.918	-768.958
a. Ontvangsten	727.520	368.213	265.329	1.319.469	1.371.505	352.338
b. Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.853.036	-2.034.300	-867.627	-4.516.501	-136.197	-1.193.713
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	9.834.955	8.967.329	4.450.828	4.314.631
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	9.834.955	8.967.329	4.450.828	4.314.631
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.869.256	9.834.955	8.967.329	4.450.828	4.314.631	3.120.918
VIII. Onbeschikbare gelden	841.319	887.874	936.123	980.000	1.024.000	1.068.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.027.936	8.947.082	8.031.205	3.470.828	3.290.631	2.052.918

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.010.816
a. Ontvangsten	19.481.665
b. Uitgaven	17.470.850
II. Investeringsaldo	-2.316.115
a. Ontvangsten	30.231

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	2.346.346
III. Saldo exploitatie en investeringen	-305.300
IV. Financieringssaldo	-731.219
a. Ontvangsten	321.249
b. Uitgaven	1.052.468
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.036.519
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.120.918
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.120.918
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.084.399
VIII. Onbeschikbare gelden	1.095.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	989.399

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	1.635.775	1.422.718	1.989.939
II. Netto periodieke aflossingen	998.024	927.301	898.462	890.761	928.110	986.701
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296
b. Periodieke terugvordering leningen	196.096	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.192.570	2.120.404	1.341.464	745.014	494.608	1.003.238

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.010.816
II. Netto periodieke aflossingen	948.102
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.052.468
b. Periodieke terugvordering leningen	104.366
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.062.714

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.192.570	2.120.404	1.341.464	745.014	494.608	1.003.238
II. Correctie op de periodieke aflossingen	10.899	-17.863	131.225	192.170	211.652	242.126
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.183.221	1.129.103	937.207	859.361	867.935	879.170
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.203.469	2.102.541	1.472.688	937.184	706.260	1.245.364

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.062.714
II. Correctie op de periodieke aflossingen	245.582
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.052.468
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	806.886
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.308.296

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.027.936	8.947.082	8.031.205	3.470.828	3.290.631	2.052.918
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.027.936	8.947.082	8.031.205	3.470.828	3.290.631	2.052.918
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.192.570	2.120.404	1.341.464	745.014	494.608	1.003.238
Totale Autofinancieringsmarge	2.192.570	2.120.404	1.341.464	745.014	494.608	1.003.238
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.203.469	2.102.541	1.472.688	937.184	706.260	1.245.364
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.203.469	2.102.541	1.472.688	937.184	706.260	1.245.364

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	989.399
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	989.399
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.062.714
Totale Autofinancieringsmarge	1.062.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.308.296
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.308.296

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.535.921	15.954.528	13.916.151	16.380.556
Investerings	6.947.690	582.777	1.871.976	30.232
Financiering	929.182	1.319.469	976.515	1.371.505
Leningen en leasings	929.182	1.158.699	976.515	1.220.028
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	160.770	0	151.477
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	3.214.755	2.431.923	3.252.335	2.210.648
Investerings	199.693	144.392	28.500	19.411
Financiering	122.349	0	103.072	0
Leningen en leasings	122.349	0	103.072	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	567.396	511.777	494.344	504.190	538.416	572.707
Ontvangsten	11.310.940	11.614.400	11.984.995	13.092.196	13.527.028	14.161.436
Saldo	10.743.544	11.102.623	11.490.651	12.588.006	12.988.612	13.588.729
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296
Ontvangsten	524.534	184.274	95.359	1.158.699	1.220.028	217.743
Saldo	-676.475	-2.398.695	-973.073	107.168	140.441	-903.553
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	4.054.035	4.282.726	4.790.543	5.198.542	5.412.541	5.466.934
Ontvangsten	205.010	213.270	209.448	190.365	179.834	169.784
Saldo	-3.849.025	-4.069.456	-4.581.095	-5.008.177	-5.232.707	-5.297.150
Investerings						
Uitgaven	583.106	1.735.419	959.821	736.892	609.672	1.553.032
Ontvangsten	0	243.437	42.028	0	0	0
Saldo	-583.106	-1.491.982	-917.793	-736.892	-609.672	-1.553.032
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
Saldo	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.923	2.448.377	2.665.501	3.409.858	3.388.347	3.369.130
Ontvangsten	561.102	567.198	511.967	494.255	454.271	448.312
Saldo	-1.715.821	-1.881.179	-2.153.534	-2.915.603	-2.934.076	-2.920.818

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	2.415.164	1.034.862	1.412.578	4.411.526	1.229.327	891.243
Ontvangsten	570.724	48.487	350.667	108.027	30.231	30.231
Saldo	-1.844.440	-986.375	-1.061.912	-4.303.499	-1.199.096	-861.012
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	4.700.695	4.701.494	4.769.388	5.391.275	5.562.879	5.538.627
Ontvangsten	2.682.534	2.561.551	2.289.323	2.459.934	2.243.853	2.240.847
Saldo	-2.018.161	-2.139.943	-2.480.065	-2.931.341	-3.319.026	-3.297.780
Investerings						
Uitgaven	277.455	806.644	197.092	1.515.454	61.477	17.001
Ontvangsten	144.137	448.789	104.512	363.142	19.411	16.351
Saldo	-133.319	-357.855	-92.580	-1.152.312	-42.066	-650
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.344	5.344	0	0	0	0
Saldo	5.344	5.344	0	0	0	0
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.274.551	1.348.693	1.422.958	2.246.811	2.266.303	2.306.507
Ontvangsten	1.304.608	1.384.354	1.386.927	2.149.701	2.186.218	2.223.465
Saldo	30.057	35.661	-36.031	-97.110	-80.085	-83.042
Investerings						
Uitgaven	33.183	31.038	232.165	483.511	0	0
Ontvangsten	1.729.979	0	0	256.000	1	0
Saldo	1.696.796	-31.038	-232.165	-227.511	1	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	564.996
Ontvangsten	14.384.400

	2026
Saldo	13.819.404
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financierings	
Uitgaven	1.052.468
Ontvangsten	216.883
Saldo	-835.585
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	5.581.707
Ontvangsten	166.322
Saldo	-5.415.385
Investerings	
Uitgaven	1.037.464
Ontvangsten	0
Saldo	-1.037.464
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	104.366
Saldo	104.366
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	3.377.787
Ontvangsten	447.626
Saldo	-2.930.161
Investerings	
Uitgaven	1.261.882
Ontvangsten	30.231
Saldo	-1.231.651
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	5.598.029
Ontvangsten	2.221.857
Saldo	-3.376.172
Investerings	

	2026
Uitgaven	47.000
Ontvangsten	0
Saldo	-47.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	2.348.331
Ontvangsten	2.261.460
Saldo	-86.871
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.566.701	13.011.367	13.897.719	16.501.583	16.890.034	16.944.062	17.170.206
1. Goederen en diensten	2.733.952	2.909.796	3.434.420	4.316.660	4.307.288	4.100.917	4.092.422
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.826.687	7.160.675	7.829.867	9.390.180	9.824.583	10.042.878	10.287.006
a. Politiek personeel	378.055	401.246	554.062	633.104	647.437	630.914	638.431
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.081.166	2.121.056	2.209.257	2.543.878	2.746.260	2.859.092	2.971.953
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.926.144	3.149.884	3.537.085	4.012.471	4.196.673	4.286.785	4.370.682
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.071	73.021	62.328	75.406	70.387	71.075	71.858
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	965.000	984.300	1.003.986	1.825.000	1.861.500	1.898.730	1.936.700
f. Andere personeelskosten	241.961	245.306	248.724	300.321	302.326	296.282	297.382
g. Pensioenen	184.290	185.863	214.426	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.294	485.319	545.338	605.814	536.976	533.516	533.815
4. Toegestane werkingsubsidies	2.476.502	2.404.627	2.059.722	2.144.378	2.172.467	2.217.911	2.208.123
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	11.601	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	738.737	746.466	757.572	779.283	802.588	826.478	842.977
- aan de hulpverleningszone	276.424	285.387	294.529	303.855	313.367	306.344	306.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	683.494	645.212	249.247	210.682	196.561	208.807	199.705
- aan besturen van de eredienst	437.140	431.015	438.537	429.326	433.938	434.717	434.717
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	340.706	296.546	308.237	421.232	426.013	441.565	424.380
5. Andere operationele uitgaven	28.267	50.950	28.372	44.551	48.720	48.840	48.840
B. Financiële uitgaven	306.899	281.701	245.016	249.093	278.452	309.843	300.644
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	303.209	274.781	241.687	244.167	273.486	304.837	295.600
- aan financiële instellingen	221.950	195.698	165.357	153.732	181.258	203.515	179.743
- aan andere entiteiten	81.259	79.084	76.330	90.435	92.228	101.322	115.857
2. Andere financiële uitgaven	3.690	6.920	3.329	4.926	4.966	5.006	5.044
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	15.550.226	15.823.091	15.984.013	17.992.166	18.203.589	18.861.236	19.103.000
1. Ontvangsten uit de werking	1.835.457	1.698.774	1.367.166	1.552.183	1.582.385	1.574.301	1.568.961
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.418.370	7.604.944	7.729.731	8.557.224	8.811.452	9.275.595	9.591.914
a. Aanvullende belastingen	6.635.777	6.863.543	6.965.893	7.841.688	8.100.891	8.569.482	8.888.790
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.195.858	3.245.922	3.333.853	3.610.300	3.847.355	4.089.380	4.252.245
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.241.588	3.417.315	3.438.473	4.020.207	4.032.355	4.252.092	4.404.600
- Andere aanvullende belastingen	198.331	200.305	193.567	211.181	221.181	228.010	231.945
b. Andere belastingen en boetes	782.594	741.402	763.839	715.536	710.561	706.113	703.124
3. Werkingssubsidies	6.161.001	6.351.300	6.671.429	7.690.908	7.643.140	7.849.572	7.770.440
a. Algemene werkingssubsidies	3.846.766	3.973.904	4.199.632	4.487.623	4.668.968	4.838.972	4.745.893
- Gemeentefonds	3.243.490	3.333.581	3.366.199	3.473.070	3.583.675	3.698.262	3.751.931
- Andere algemene werkingssubsidies	603.275	640.323	833.433	1.014.553	1.085.293	1.140.710	993.962
- van de federale overheid	0	853	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	603.275	639.470	833.433	1.014.553	1.085.293	1.140.710	993.962
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.314.235	2.377.396	2.471.797	3.203.285	2.974.172	3.010.600	3.024.547
- van de federale overheid	734.495	722.562	765.596	797.904	614.790	618.391	618.391
- van de Vlaamse overheid	1.406.454	1.537.604	1.582.057	2.278.692	2.239.794	2.271.458	2.283.476
- van de provincie	22.894	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	98.438	98.892	102.223	97.531	98.476	99.431	101.360
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.954	18.337	21.921	29.158	21.112	21.320	21.320
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.020	95.131	57.741	71.672	57.240	57.812	57.812
5. Andere operationele ontvangsten	83.379	72.941	157.945	120.179	109.372	103.956	113.873
B. Financiële ontvangsten	513.968	517.681	398.647	394.285	387.615	382.608	378.665
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	1.635.775	1.422.718	1.989.939	2.010.816

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	362.775	29.667	0	0	0	15.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	29.667	0	0	0	15.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	2.564.531	3.425.802	2.611.126	6.875.965	1.709.012	2.256.812	2.156.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.564.531	3.425.802	2.611.126	6.875.965	1.709.012	2.256.812	2.156.882
a. Terreinen en gebouwen	565.889	2.394.579	1.374.830	2.219.967	745.001	1.465.001	930.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.547	726.694	959.760	3.830.838	515.000	538.500	875.000
c. Roerende goederen	128.328	120.255	109.914	500.087	228.984	35.569	135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	524.534	184.274	95.359	158.698	220.027	217.742	216.882
e. Erfgoed	4.234	0	71.262	166.374	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	22.112	17.119	29.910	103.300	32.300	15.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	359.490	135.373	160.620	168.119	159.164	174.464	174.464
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	1.700	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	64.797	73.791	97.622	97.622
- aan de hulpverleningszone	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	294.648	23.576	95.778	26.480	8.531	0	0
- aan andere begunstigden	0	45.255	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	492.993	643.438	436	112.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	492.993	400.001	436	112.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.269	400.001	436	112.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	243.437	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	243.437	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.921.616	67.044	466.540	584.938	19.412	16.351	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.791.330	18.586	16.351	350.147	16.352	16.351	0
- van de provincie	2.500	0	42.028	168.750	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	28.551	30.203	31.911	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.235	18.255	376.250	66.041	3.060	0	0
III. Investeringsaldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-6.420.214	-1.850.833	-2.414.694	-2.316.115

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.326.525	180.456	-64.524	-4.784.439	-428.115	-424.755	-305.300

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296	1.052.468
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.531	1.079.587	1.121.296	1.052.468
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.890	1.471.729	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	524.534	184.274	95.359	1.158.699	1.220.028	217.743	216.883
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	524.534	184.274	95.359	158.699	220.028	217.743	216.883
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	202.986	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595	104.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	202.986	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595	104.366
a. Periodieke terugvorderingen	196.096	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595	104.366
b. Niet-periodieke terugvorderingen	6.890	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	267.938	291.918	-768.958	-731.219

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.853.036	-2.034.300	-867.627	-4.516.501	-136.197	-1.193.713	-1.036.519



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

PRIO IP-ACT-5: Modern personeelsbeleid

ACT-5: Modern personeelsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	435	0	5.500	0	5.935
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	435	0	5.500	0	5.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	435	0	5.500	0	5.935
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	435	0	5.500	0	5.935
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-5: Modern personeelsbeleid
ACT-5: Modern personeelsbeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	435	0	0	0	5.500	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	435	0	0	0	5.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	435	0	0	0	5.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	435	0	0	0	5.500	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen
ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.191	0	0	0	55.191
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.191	0	0	0	55.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.191	0	0	0	55.191
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.191	0	0	0	55.191
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen
ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	55.191	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	55.191	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.191	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	55.191	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-8: Organiseren van participatie
ACT-8: Organiseren van participatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.384	0	31.016	0	42.400
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	0	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.384	0	13.016	0	24.400
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-8: Organiseren van participatie
ACT-8: Organiseren van participatie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.771	0	4.435	5.179	26.216	4.800	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	18.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	18.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	18.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.771	0	4.435	5.179	8.216	4.800	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren
ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.722.322	0	182.678	0	1.905.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.722.322	0	182.678	0	1.905.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.722.322	0	182.678	0	1.905.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722.322	0	182.678	0	1.905.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren
ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.276	1.183.064	450.982	0	182.678	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	88.276	1.183.064	450.982	0	182.678	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.276	1.183.064	450.982	0	182.678	0	0
a. Terreinen en gebouwen	88.276	1.183.064	450.982	0	182.678	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden
ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	201.675	0	207.325	0	409.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	201.675	0	207.325	0	409.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.675	0	207.325	0	409.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	201.675	0	207.325	0	409.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	65.000	38.004	76.000	22.671	62.325	115.000	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	65.000	38.004	76.000	22.671	62.325	115.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	38.004	76.000	22.671	62.325	115.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	65.000	38.004	76.000	22.671	62.325	115.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	15.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving
ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.476	0	123.157	0	155.633
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.476	0	123.157	0	155.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.476	0	123.157	0	155.633
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.476	0	123.157	0	155.633
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000

PRIO IP-ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving
ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.633	3.699	0	26.145	93.157	10.000	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.633	3.699	0	26.145	93.157	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.633	3.699	0	26.145	93.157	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.633	3.699	0	26.145	93.157	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	25.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	25.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-19: Toegankelijkheid

ACT-19: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor ouderen en pers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.418	0	112.824	0	141.243
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.418	0	112.824	0	141.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.418	0	112.824	0	141.243
a. Terreinen en gebouwen	0	28.418	0	112.824	0	141.243
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-19: Toegankelijkheid

ACT-19: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor ouderen en pers

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	28.023	395	37.824	25.000	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	28.023	395	37.824	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	28.023	395	37.824	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	28.023	395	37.824	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	25.000

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken
ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.000	0	3.000	0	5.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.000	0	3.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	3.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	3.000	0	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken

ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	2.000	1.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.000	0	0	2.000	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	0	2.000	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	0	2.000	1.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven
ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	205.589	0	698.492	0	904.081
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	205.589	0	698.492	0	904.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205.589	0	698.492	0	904.081
a. Terreinen en gebouwen	0	205.589	0	693.492	0	899.081
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven
ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.923	60.158	0	74.508	168.492	320.000	105.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	70.923	60.158	0	74.508	168.492	320.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.923	60.158	0	74.508	168.492	320.000	105.000
a. Terreinen en gebouwen	70.923	60.158	0	74.508	163.492	320.000	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	105.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000
a. Terreinen en gebouwen	105.000

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.117.227	0	813.349	0	1.930.576
A. Investerings in financiële vaste activa	0	362.775	0	0	0	362.775
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	362.775	0	0	0	362.775
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	754.452	0	813.349	0	1.567.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	754.452	0	813.349	0	1.567.801
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	754.452	0	813.349	0	1.567.801
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	574.418	0	120.924	0	695.342
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	90.693	0	120.924	0	211.617
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	90.693	0	120.924	0	211.617
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	483.724	0	0	0	483.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	483.724	0	0	0	483.724
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	483.724	0	0	0	483.724
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd
ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	851.642	172.820	92.765	0	158.698	220.027	217.742
A. Investeringsen in financiële vaste activa	362.775	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	488.867	172.820	92.765	0	158.698	220.027	217.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	488.867	172.820	92.765	0	158.698	220.027	217.742
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	488.867	172.820	92.765	0	158.698	220.027	217.742
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	513.955	30.231	30.231	0	30.231	30.231	30.231
A. Verkoop van financiële vaste activa	30.231	30.231	30.231	0	30.231	30.231	30.231
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231	30.231	0	30.231	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	483.724	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	483.724	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	216.882
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	216.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	216.882
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	216.882
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	30.231
A. Verkoop van financiële vaste activa	30.231
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door uitbreiding buffercapaciteit
ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door de uitbreiding van buffercapaciteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	220.000	0	220.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door uitbreiding buffercapaciteit
ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door de uitbreiding van buffercapaciteit

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	220.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	220.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	220.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	220.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur
ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	767.947	0	476.031	0	1.243.977
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	767.947	0	476.031	0	1.243.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	767.947	0	476.031	0	1.243.977
a. Terreinen en gebouwen	0	767.947	0	476.031	0	1.243.977
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur
ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.395	575.067	72.881	115.604	476.031	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.395	575.067	72.881	115.604	476.031	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.395	575.067	72.881	115.604	476.031	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.395	575.067	72.881	115.604	476.031	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren
ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.805	0	70.672	0	225.477
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.805	0	70.672	0	225.477
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.805	0	70.672	0	225.477
a. Terreinen en gebouwen	0	90.331	0	28.645	0	118.977
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen	0	64.474	0	35.026	0	99.501
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren
ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.895	70.260	22.469	11.181	45.671	20.001	5.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.895	70.260	22.469	11.181	45.671	20.001	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.895	70.260	22.469	11.181	45.671	20.001	5.000
a. Terreinen en gebouwen	26.036	40.620	17.469	6.206	28.645	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	7.000	0	0
c. Roerende goederen	24.859	29.639	5.000	4.976	10.025	20.001	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit
ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.910	0	10.000	0	40.910
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.910	0	0	0	30.910
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit
ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.910	0	0	10.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.910	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 45627

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 380575 Alg. 25626

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 426704 Alg. 25011

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 479236 Alg. 27233

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 463303 Alg. 17528



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.939.026	10.648.465	9.695.994	9.775.106	9.873.838	9.039.113
1. Financiële schulden op 1 januari	13.711.741	12.939.026	10.648.465	9.695.994	9.775.106	9.873.838
2. Nieuwe leningen	524.534	184.274	95.359	1.158.699	1.220.028	217.743
3. Aflossingen	-6.890	-1.471.729	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.215.358	-1.003.106	-1.047.831	-1.079.587	-1.121.296	-1.052.468
5. Andere mutaties	-75.000	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.174.759	1.066.624	1.046.023	1.074.079	1.115.788	1.046.960
1. Financiële schulden op 1 januari	1.153.520	1.174.759	1.066.624	1.046.023	1.074.079	1.115.788
2. Aflossingen	-1.194.120	-1.111.240	-1.068.432	-1.051.531	-1.079.587	-1.121.296
3. Overboekingen	1.215.358	1.003.106	1.047.831	1.079.587	1.121.296	1.052.468
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.113.785	11.715.090	10.742.017	10.849.185	10.989.626	10.086.073

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	8.281.656
1. Financiële schulden op 1 januari	9.039.113
2. Nieuwe leningen	216.883
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-974.340
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	968.832
1. Financiële schulden op 1 januari	1.046.960
2. Aflossingen	-1.052.468
3. Overboekingen	974.340
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	9.250.488

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 45627

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 380575 Alg. 25626

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 426704 Alg. 25011

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 479236 Alg. 27233

Financiële risico's – MJPA4 2023

Risico's inzake schuldbeheer:

Het renterisico: is relatief beperkt wegens een groot aantal leningen aangegaan met vaste rentevoet. Enkele KBC-leningen met 5-jaarlijkse herziening krijgen een aangepaste rente in 2020 (van 1,35% naar 0,506%) en 2021. Het uitstaand saldo zal dan ongeveer € 900.000 bedragen, waarbij de toekomstige renteherziening in ons voordeel speelt gezien de huidige lage rentestand.

Het aflossingsrisico: enkel bij het aflossen van het KBC bullet-krediet, momenteel door KBC voorzien in 2023, was er mogelijk een probleem indien de Agion-subsidie uiteindelijk minder zou bedragen dan initieel geraamd. Maar in realiteit bedraagt de reeds gestorte subsidie € 258.251 meer dan initieel ingeschreven. Het nieuwe bedrag werd dan ook ingeschreven in boekjaar 2020 ipv 2023. Het was de bedoeling om het bullet-krediet vervroegd af te lossen in 2020 maar dit was niet mogelijk omwille van het feit dat de eerste 3 jaren gekoppeld zijn aan een vaste rentevoet. Hierdoor zouden we bijna € 23.000 verbrekingsvergoeding moeten betalen. Daarom dienen we de eerste vervaldag van het bullet-krediet af te wachten (01.09.2021).

MJPA2: intussen werd het bullet-krediet van 1.471.728,96 € afgelost. Het kredietrisico: beperkt, daar 'onze' banken zoals KBC, Fortis, ING en Belfius de strenge Basel-normen dienen te volgen.

MJPA3 2022: de rente is intussen flink gestegen. Bij het eventueel aangaan van nieuwe leningen zal dit resulteren in een hogere rentevoet dan vorige jaren. Daarnaast is het dan ook nog afwachten welke 'winstmarge' de banken zullen hanteren bovenop de initiële rente.

MJPA4 2023: sedert 2006 werden een aantal Belfius-leningen opgenomen in een alternatieve financieringstechniek, namelijk in een rentestructuur waarbij om de 6 maanden de 30 jarige rente en de 2 jarige rente met mekaar vergeleken worden. Zolang de 30 jarige rente op de fixingdatum hoger of gelijk is aan de 2 jarige rente is er geen verandering van intrestvoet. Veelal is de lange termijnrente hoger dan de korte termijnrente, uitgezonderd in bepaalde crisismomenten. In 2022 hadden we inderdaad te maken met een inverse rentestructuur waardoor we op 31.12.2022 actie moesten ondernemen. Die 'indekking' heeft ons € 10.247,88 gekost aan extra te betalen intrest voor de resterende looptijd. Indien we niets hadden gedaan, dan was de meerkost € 20.411,07. Ter vergelijking, tussen 2006 en 2021 bespaarden we wel via deze techniek € 245.002. Op 30.06.2023 was dit risico nog altijd aanwezig waardoor we wederom een 'indekking' afsloten die loopt tem 30.06.2024. De kostprijs hiervoor was zo'n € 12.000.

Risico's inzake thesauriebeheer:

Gelden van Gemeente en van het OCMW worden gespreid over verschillende bankinstellingen waardoor er risicospreiding is bij eventuele problemen. Door de lage rente staan onze liquiditeiten vooral op zicht- en spaarrekeningen.

Termijnrekeningen hebben we momenteel niet. Langdurige 'beleggingen' (van het type verzekeringen) zijn de pensioenfondsen met gewaarborgde jaarlijkse rente. Deze worden ofwel beheerd door Ethias (pensioenfonds statutairen) of Belfius (pensioenfonds mandatarissen). Daarnaast bezit het OCMW ook nog een Ethias First Institutional contract met gewaarborgde rente waarin oa ontvangen subsidies van de Vlaamse Overheid gestort worden om in de toekomst SF Residentie Leonie te verwerven.

MJPA2: bankinstellingen rekenen tot wel 0,50% rente aan op het geparkeerd geld op zicht- en spaarrekeningen met meestal een vrijgesteld schijf (over alle rekeningen samen) van 500.000 €. Daarom is het nu niet meer zo interessant om 'onnodig' geld te lenen en op te nemen, want de leningsrente was al sowieso hoger dan de beleggingsrente, en bovendien wordt nu nog bijkomend die depositokost als surplus aangerekend.

MJPA3 2022: de bankinstellingen hebben intussen de 0,50% depositokost laten vallen, deze was namelijk van toepassing op het parkeren van gelden op zicht- en spaarrekening bovenop de € 500.000.

MJPA4 2023: de hogere rentevergoeding op korte termijn was de aanleiding om enkele termijnrekeningen af te sluiten. Op 15.02.2023 bij Belfius aan 3,02% op 10 maanden voor € 1.000.000, op 10.08.2023 bij KBC aan 3,55% op 6 maanden voor € 500.000. Tevens openden we voor Gemeente en OCMW op 23.05.2023 een spaarrekening bij Belfius waarbij na 6 maanden een extra vergoeding van 0,70% verworven is (tov 0% in het andere geval), naast de toenmalige basisrente van 1%. Het gaat per bestuur om een bedrag van € 500.000.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten:

Bij de opmaak van het origineel meerjarenplan werd rekening gehouden met de aangeleverde prognoses van de overheid betreffende personenbelasting (PB) en onroerende voorheffing (OV). Beide bedragen zijn in 2020 hoger dan de laatst vermelde cijfers van 2020 in een ouder meerjarenplan. Bovendien merkten we de laatste jaren op dat de effectief ontvangen bedragen inzake onroerende voorheffing bij de jaarrekening altijd hoger uitvielen dan de prognose. Op 28.10.2020 kregen we de nieuwe prognoses binnen omtrent de personenbelasting voor boekjaar 2020 en 2021. De PB-raming van 2020 stijgt weliswaar door een versnelde inkohiering vanwege FOD Financiën, deze van 2021 daalt omwille van voorafgaande redenen en omwille van de corona-crisis. Ook de PB-cijfers van 2022 kunnen nog onderhevig zijn aan mindere inkomsten omwille van corona, aldus FOD Financiën. Deze werden echter niet medegedeeld, maar in het meerjarenplan werden de budgetramingen sowieso verlaagd van 2022 tot en met 2025.

MJPA2: Personenbelasting. Cfr. ontvangen brief van 28.10.2021 werden hogere ramingen ingeschreven voor boekjaar 2021 en 2022. Onroerende voorheffing. Cfr. ontvangen brief 08.10.2021 werden hogere ramingen ingeschreven van 2022 tot en met 2025.

Vergrijzing is een aandachtspunt in Moorslede maar wordt ten dele gecompenseerd door enkele nieuwe woonwijken waarbij ook jonge mensen van buiten de gemeente aangetrokken worden.

Wanbetaling van belastingen is in de laatste jaren niet noemenswaardig gestegen en blijft heel beperkt. We zullen volgend jaar beter kunnen inschatten wat de impact van de corona-crisis hierop is, en of de vele steunmaatregelen effectief waren.

Cfr. een beslissing van de VREG zou de tariefstructuur voor elektriciteit aangepast worden vanaf 2022 met mogelijks een negatieve impact op de gemeentelijke energiedividen. Hierover is er momenteel nog veel onduidelijkheid, maar er wordt gefluisterd dat er pas impact op de dividendenstroom zal zijn na 2025.

MJPA2: Door de nieuwe tariefmethodologie van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) dalen de gereguleerde winsten van Gaselwest gevoelig. Als gevolg hiervan dalen ook de gemeentelijke ontvangsten uit dividenden, en dit al vanaf 2022. De Vlaamse Regering besliste evenwel om voor de jaren 2022 tot en met 2026 aan de gemeenten een compensatie-subsidie uit te keren om bovenstaande deels op te vangen. Daarnaast wil Vlaanderen ook de energiefactuur van de eindconsument verlagen, waarbij Fluvius niet meer de toelating krijgt om vanaf 2022 de prestaties voor het vervangen van lampen van de openbare verlichting door te rekenen. Deze kost zal dus terecht komen bij de gemeenten en resulteren in een lager dividend.

MJPA3 2022: de laatst gekende cijfers aangaande het Gemeentefonds werden overgenomen. Deze cijfers kennen een jaarlijkse groei van 3,5%. Een groei van 3,5% is in deze hoge inflatietijden natuurlijk niet voldoende om bepaalde gestegen uitgaven te counteren. Daarom komt de extra storting van € 420.168 ten gevolge de septemberverklaring zeker van pas om oplopende personeels- en energiekosten ten dele op te vangen. Daarnaast wel opmerken dat enkele aanvullende dotaties, zoals de Elia-compensatie en de Vlaamse sectorale subsidies, al jaren niet geïndexeerd doorgestort worden. De ontvangen harramingen voor de onroerende voorheffing en personenbelasting werden geheel/gedeeltelijk ingeschreven.

MJPA4 2023: de nieuwe ramingen inzake het Gemeentefonds, Open Ruimtefonds en verkeersbelasting werden ingeschreven. Deze zijn lager dan voordien. De jaarlijkse Elia-compensatie van € 129.855 wordt in 2026 gehalveerd, en zelfs nadien volledig afgeschaft. De verwachte ontvangsten voor personenbelasting en onroerende voorheffing zijn dan wel weer hoger en compenseren volledig de vermelde gedaalde ontvangsten.

Momenteel merken we nog geen stijging van de oninbaarstellingen van belastingen, alhoewel onze deurwaarder verklaart dat het innen moeilijker verloopt sinds de energiecrisis.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

De personeelsuitgaven (politiek en ander personeel) vertegenwoordigen toch 50% van de totale exploitatie-uitgaven. Indien we ook rekening houden met de jaarlijkse geplande bijstorting van € 175.000 in onze pensioenfondsen, dan gaat dit zelfs richting 52% voor boekjaar 2020. Voor de berekening van de loonbudgetten in het origineel MJP werden simulaties opgevraagd bij onze weddecentrale voor de boekjaren 2020 en 2021. Voor de volgende boekjaren werden de bedragen geëxtrapoleerd met een stijging van 2 tot 3% al naargelang de looncomponent. In het meerjarenplan wordt de reserve van de pensioenfondsen nog niet aangesproken, waardoor dit nog als toekomstige buffer kan dienen. Daarnaast werden de meeste andere exploitatie-uitgaven ook geïndexeerd, met uitzondering van de nominatieve subsidies.

MJPA2: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 en 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2,75%.

MJPA3 2022: bij de weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor 2023 en 2024. Cijfers 2025 zijn deze van 2024 + 2%. In de cijfers is wel geen rekening gehouden met eventuele ziekte van contractuelen, waarbij niet alle loon zou moeten uitbetaald worden.

MJPA4 2023: geen significante wijzigingen aangebracht aan de ramingen van de lonen.

Risico's inzake de evolutie van de investeringsuitgaven:

MJPA3 2022: de investeringsuitgaven lopen op door de toename van de materiaalkosten en de daar bijhorende prijsherzieningen. Om het meerjarenplan blijvend gezond te houden werden een aantal projecten uitgesteld, de weerhouden projecten werden herhaald met veelal 15% marge om die prijsherzieningen te kunnen opvangen.

MJPA4 2023: gelukkig is er een globale dalende trend merkbaar van de marktprijzen voor materialen sedert einde 2022.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

Zwembad Moorslede: hierbij werd een overeenkomst afgesloten met Farys-TMVW (S-divisie). Na een werkjaar krijgen we van TMVW een afrekening van de kosten/opbrengsten en dient de Gemeente het verschil bij te passen en door te storten aan TMVW. Vroeger werd het te betalen saldo opgesplitst in een deel exploitatiekosten en een deel investeringskosten. Agentschap Binnenlands Bestuur is van oordeel dat dit vanaf nu anders moet geboekt worden. De vroegere investeringskosten moet voortaan geboekt worden als 'aflossingen', een gedeelte van de exploitatiekosten als 'interest' en het resterende gedeelte eveneens in exploitatie als bijdrage in de werkingskosten. Deze werkwijze belast onze exploitatie-uitgaven met een bijkomende € 150.000, en heeft dan ook negatieve invloed op de autofinancieringsmarge. In het origineel meerjarenplan werd reeds met de nieuwe werkwijze rekening gehouden. In het aangepaste meerjarenplan werden de cijfers voor 2020 en 2021 geactualiseerd.

MJPA2: naar aanleiding van een BTW-controle bij TMVW is men tot een akkoord gekomen tussen de BTW-administratie en de TMVW S-divisie, waarbij het recht op BTW-aftrek behouden blijft. Evenwel wordt het jaarlijks deficit - dat de gemeente moet bijpassen - anders gekwalificeerd. Het 'tekort' wordt aanzien als een prijssubsidie. De prijssubsidie wordt vervolgens afgerond naar de hogere eenheid van 10.000, en daarna onderhevig aan 6% BTW. Dit zou voor de volgende jaren een negatieve impact kunnen hebben van 10.300 €/jaar. Daarnaast werd er een BTW-regulatie uitgevoerd op het verleden met een negatieve impact van 100.200 €. Dit wordt in boekjaar 2022 terugbetaald aan TMVW, die dit reeds vereffende aan de BTW-administratie.

In de eerste corona-golf werd het zwembad al een tijd gesloten, wat natuurlijk een negatief effect heeft op de ontvangsten (ticketverkoop). Dit zal automatisch resulteren in een groter te betalen saldo aan Farys voor de globale afrekening over boekjaar 2020, vermoedelijk € 78.000 meer tov jaar voordien. Ter info: afrekening boekjaar 2020 wordt betaald met de kredieten van 2021.

Fluvius 'Light-as-a-service': in 2019 werd beslist om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius met definitieve uitwerking vanaf 2020. De boekhoudkundige gevolgen werden gelinkt aan actie 31: 'Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd'. Daar het de bedoeling is dat Fluvius ieder jaar investeringen doet om het verlichtingspark om te bouwen naar LED tegen 2030, zal de terug te betalen investeringsaflossing en financieringskosten normaliter ieder jaar stijgen. Dit is

natuurlijk negatief voor onze autofinancieringsmarge (AF-marge). Langs de andere kant dalen wel de jaarlijkse exploitatie-uitgaven voor straatverlichting, wat een positief effect heeft op de AF-marge. Dit laatste werd echter nog niet tot uiting gebracht in onze uitgavenkredieten elektriciteit.

MJPA3 2022: op basis van de *Farys*-prognose dd 16.09.2022 werden de budgetramingen voor het zwembad van Moorslede aangepast. Ook hier zijn de stijgende energiekosten een extra aandachtspunt. Voor boekjaar 2022, betaald met de kredieten van boekjaar 2023, gaat men er van uit dat enkel de energiekosten alleen al met € 67.000 zouden stijgen. De andere bedrijfskosten met zo'n € 53.500. De *Farys*-kredieten werden tem 2025 in die zin aangepast.

Fluvius 'Light-as-a-service': een actualisatie van het investeringsplan werd aangeleverd aan het bestuur, met inbegrip van 21% BTW. Hogere materiaalprijzen en stijgende loonkosten bij de toeleveranciers en uitvoerende aannemers zorgen ook hier voor hogere investeringskosten. Bovendien werd rekening gehouden met het feit dat de ODV-kosten (ODV = openbare dienst verplichting) niet meer kunnen doorgefactureerd worden aan de eindklant vanaf 2022 via de nettarieven. Hierdoor komen de werkuren -voor lampvervanging en het reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar- nu ten laste van het openbaar bestuur. Ten slotte wordt in het nieuw investeringsplan ook rekening gehouden met de kosten van de interactieve communicatiemodule die bovenop de lamparmatuur kan geplaatst worden. Hogere investeringskosten impliceert ook het aangaan van meer leasingsschulden. Hierin zit dan ook de verklaring waarom onze totale financiële schulden in het T4-schema ligt stijgen (JR 2025: van € 11.007.848 naar € 11.233.659)

MJPA4 2023: op basis van de *Farys*-prognose dd 12.09.2023 werden de bestaande budgetramingen gecheckt. Er dienden geen aanpassingen te gebeuren in het huidig meerjarenplan.

Fluvius 'Light-as-a-service': het geactualiseerd investeringsplan werd aangeleverd op 21.09.2023, waarbij men reeds rekening hield met het feit dat men 2 jaar sneller zal verleden. Jaarlijkse ramingen per budgetartikel wijzigden wel, maar in het globaal meerjarenplan had dit momenteel geen negatief effect. Momenteel zit men nog iets achter op het initieel investeringsplan.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

Politiezone en hulpverleningszone: de aangeleverde cijfers werden opgenomen in ons meerjarenplan. Het risico situeert zich hier vooral in de toenemende personeelskosten. Bovendien is er bij de politiezone ARRO Ieper geen uitsplitsing tussen werkings- en investeringstoelage, waardoor de jaarlijkse bijdrage volledig het exploitatie-budget belast.

Daarnaast zijn ook de jaarlijkse werkingstoelages (en eventuele investeringstoelages) aan de diverse kerkfabrieken een grote som om rekening mee te houden.

MJPA3 2022: onze eerder gemaakte opmerking inzake toenemende personeelskosten wordt jammer genoeg bevestigd door de aangeleverde ramingen vanwege de politiezone. 90% van hun uitgaven behelst personeelskosten, en met de veelvuldige indexsprongen is dit een bijkomende meerkost die ten dele door de participerende gemeenten moet gedragen worden. Tevens werd een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd op basis van totaal KI en inkomen personenbelasting die ons ietwat negatief beïnvloedt. Gelukkig blijven de cijfers van de brandweerzone onveranderd.

Momenteel blijven de kerkfabrieken binnen de marges werken van het goedgekeurd meerjarenplan. Extra aandacht zal uitgaan wanneer deze kerkfabrieken hun jaarrekeningen voorleggen, om te zien hoe de impact van de energiecrisis is op hun cijfers. Verwarming en verlichting in de kerken kan uiteindelijk hoog oplopen, en kan die meeruitgave opgevangen worden binnen hun exploitatie-budget?

MJPA4 2023: de uitgaven voor de brandweerzone blijven onveranderd, maar die van de politiezone stijgen met zo'n € 68.000 (vooral investeringstoelage). Tevens een gestegen toelage aan de kerkfabriek van Dadizele, maar blijft onder de maximumgrens van de bedragen vermeld in het initieel afgesproken meerjarenplan.

Andere risico's:

Juridische geschillen: momenteel is er geschil tussen de Gemeente en de aannemer van de wegenwerken dorpskern Slyps. Er is volgens onze inschatting genoeg budget aanwezig om de facturen en eventuele andere kosten te kunnen betalen.

MJPA2: de zaak wordt normaal gepleit op 17.12.2021.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: in het origineel meerjarenplan werd opnieuw de verkoopprijs opgenomen van het oud zwembad van Dadizele. Ipv € 240.000 werd toen voorzichtigheidshalve € 210.000 ingeschreven. Uiteindelijk weten we nu dat de verkoop € 400.000 opbrengt, het betreffende budgetartikel werd ook in die zin positief aangepast.

MJPA3 2022: het geschil met de aannemer zit in een eindfase en kon reeds afgehandeld geweest zijn, ware het niet dat de aannemer éézijdig de door de gemeenteraad goedgekeurde dadingsovereenkomst wijzigde. Normaal moet het geschil in der minne geregeld zijn einde 2022. Bedoeling is om nog een openstaande factuur van € 41.165,87 + 21% BTW te betalen, alsook een schadevergoeding van € 38.834,13.

MJPA4 2023: bovenvermelde bedragen werden eind december 2022 betaald waarmee het geschil werd afgesloten.

Assumpties en grondslagen – MJPA4 2023

In deze MJPA werd info verwerkt die ons bereikte tem 29.10.2023

Personeelsuitgaven:

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex in maart 2020. De weddecentrale leverde een personeelsbegroting aan voor de werkjaren 2020 en 2021. Voor de andere jaren werden de cijfers van 2021 als basis genomen met jaarlijkse indexering, veelal variërend tussen 2 en 3%, afhankelijk van welke type looncomponent.

MJPA2: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 en 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2,75%.

Bovendien werd in de simulatie er vanuit gegaan dat de 2° pensioenpijler opgetrokken wordt van 1% naar 2% in 2020 en vanaf 2021 3%. Hierdoor hebben we recht op een korting op onze gemeentelijke responsabiliseringsfactuur. Deze korting bedraagt 50% van de betaalde 2° pensioenpijler-kost.

De aangeleverde prognoses inzake de responsabiliseringsfactuur (enkel Gemeente, niet van toepassing in het OCMW) werden integraal overgenomen, alhoewel deze volgens ons te hoog geraamd zijn (voorzichtigheidsprincipe). In het gewijzigd meerjarenplan werden de nieuwe prognoses overgenomen van de responsabiliseringsfactuur, met name een vermoedelijke meeruitgave van € 206.000. Om consequent te zijn, werden de medegedeelde cijfers van de nieuwe Vlaamse subsidie - die 50% tussenkomt in de respo-factuur- ook overgenomen.

MJPA2: de nieuwe hogere prognoses inzake responsabiliseringsbijdrage werden vanaf 2021 aangepast. Normaal komt Vlaanderen hierin tussen voor 50%. Evenwel werd bij het opmaken van dit document vastgesteld dat op de site van www.lokaalbestuur.vlaanderen.be de tabel nog de 'oude' subsidie-cijfers weergaf. Voorzichtigheidshalve deden we dan ook nog geen aanpassingen aan onze ontvangst-cijfers.

Het is de bedoeling om verder te storten in de pensioenfondsen voor de statutairen en mandatarissen, zowel bij de Gemeente als het OCMW. Over die 6 jaar betekent dit toch een € 1.050.000. Momenteel bedraagt het gezamenlijk saldo iets boven de € 2.800.000 (begin 2020).

In MJP-wijziging (= MJPA1) werden ook de financiële implicaties opgenomen ten gevolge van het sectoraal akkoord 2020 versie comité C1 dat op 10 april 2020 afgesloten werd met de lokale en provinciale besturen. Het komt neer op een terugkerende koopkrachtverhoging van € 300 per voltijdse medewerker. Dit vertaalt zich in een combinatie van hogere maaltijdcheques, ecocheques en lokale handelaarsbonnen.

MJPA3 2022: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2023 en 2024. Voor 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2%. De cijfers van 2022 werden opgetrokken omwille van het feit dat er reeds 4 loonindexeringen plaats vonden, en een vijfde met uitwerking in december doordat de spilindex in oktober overschreden werd.

De laatst aangeleverde prognose van 27.10.2022 betreffende de responsabiliseringsbijdrage (enkel Gemeente, niet van toepassing voor het OCMW) werd ingeschreven. In het huidige MJP resulteert dit in een bijkomende uitgave van € 86.350.

In het vorige MJP waren er jaarlijkse kredieten ingeschreven om onze externe pensioenverzekeringen voor de mandatarissen nog te spijzen. In het huidige MJP werden alle geplande stortingen van 2022 tem 2025 verschoven naar 2022. Deze 'fondsen' zijn op heden nog niet geactiveerd (= geen uitbetalingen via het fonds), waardoor de sommen jaarlijks aangroeiden. Begin 2022 werd de beslissing genomen om deze 'fondsen' te activeren, waarbij het fonds vanaf 2023 de pensioenen zal betalen. De insteek van deze activatie-actie is het vermijden dat FOD Financiën onze verzekeringen als 'belegging' zou aanschouwen met een taxatie van 30% roerende voorheffing tot gevolg.

MJPA4 2023: de loonkredieten werden niet noemenswaardig aangepast omdat de ramingen nog correct zijn voor de periode 2023-2025. In dit meerjarenplan moet wel voor de eerste maal de raming voor boekjaar 2026 opgenomen worden. Hiervoor werd het bedrag van 2025 geïndexeerd met 2%. De responsabiliseringsbijdrage (uitgave) werd geactualiseerd op basis van de brief van 04.07.2023. De dotatie respo-bijdrage (ontvangst) werd afgetoetst aan de gepubliceerde cijfers op vlaanderen.be. Sedert 2023 ontvangen de gepensioneerde mandatarissen hun maandelijks pensioen

niet meer vanuit het gemeentelijke budget, maar vanuit ons extern pensioenfonds. We storten wel nog het equivalent bedrag op jaarbasis in 1 keer door naar het extern pensioenfonds om zo nog wat bijkomende rente te genereren want het pensioenfonds betaald maar een stukje op maandelijkse basis uit.

Aankoop van goederen en diensten:

In het meerjarenplan werd rekening gehouden met stijgende prijzen van goederen en diensten, waardoor de kredietramingen in exploitatie jaar na jaar verhogen. Er wordt ook geopteerd om meer uit te besteden dan te werken in eigen beheer. Volgens het bestuur is de kost dan beter beheersbaar.

MJPA2: er wordt binnenkort overgegaan tot de aanwerving van 2 medewerkers technische dienst. Gevolg hiervan is dat we minder werk zullen uitbesteden aan derden. De loonuitgaven van deze nieuwe collega's belasten het exploitatiebudget bijkomend. Die meeruitgave wordt gecompenseerd door verlaging investeringskrediet 'wegenwerken (door derden)'. Er werd rekening gehouden met exploitatie-uitgaven en eventuele inkomsten bij nieuwe projecten, zoals de overname van PC Den Ommeganck en uitbouw kinderopvang. En natuurlijk werd in dit meerjarenplan voldoende budget geplaatst op het uitgavenkrediet waarmee we in de afgelopen maanden vooral de corona-preventiemiddelen aankochten.

MJPA3 2022: er werd niet zomaar overgegaan tot een algemene indexatie van alle uitgavenkredieten in de rubriek goederen en diensten. Een uitgavenpost die te veel afweek van de realiteit werd geactualiseerd, maar het was ook een noodzakelijke denkoefening van de verschillende diensthoofden om zoveel mogelijk tot een nul-operatie te komen. Wetende dat er elk jaar nog heel wat exploitatiekrediet niet gebruikt wordt aan de uitgavenzijde, mogen we besluiten dat sommige uitgavenposten nog altijd overraamd zijn en dus marge bezitten om kostenstijgingen alsnog op te vangen.

MJPA4 2023: idem als hierboven. Zoals reeds bij de jaarrekening van 2022 opgemerkt, bereikte de factuur van Buurt & Co (groenonderhoud) ons niet tijdig om vorig jaar te verwerken. Deze belast nu bijkomend onze kredieten van 2023 en deze werden dus opgetrokken. Het gaat hier om een bedrag van € 103.132.

De dalende energieprijzen komen ook tot uiting in onze aangepaste budgetartikels van gas en elektriciteit. Hierdoor kwam er in totaal € 762.994,00 werkingbudget vrij in de periode 2023-2025.

Toegestane subsidies:

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan oa. politie-en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken,...werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. De subsidies aan de verschillende verenigingen van cultuur, jeugd en sport werden in het kader van corona opgetrokken.

MJPA2: ook in 2021 werden de 'corona-subsidies' uitbetaald.

MJPA3 2022: de totale subsidie aan de brandweerzone wijzigde niet, in tegenstelling tot de dotatie aan de politiezone. De medegedeelde cijfers – op 26.10.2022 onder voorbehoud – stijgen met € 201.449 tov vorig MJP, € 5.195 in exploitatie en € 196.254 als investeringssubsidie. Het was trouwens Moorslede die de vraag had gesteld aan ARRO leper om een opsplitsing te maken in de totale toelage, zodat de autofinancieringsmarge niet nodeloos belast werd.

MJPA4 2023: zoals eerder aangehaald blijft de totale subsidie aan de brandweerzone stabiel, wel een stijging bij dotatie politiezone en kerkfabrieken.

Financiële uitgaven:

Begin 2020 kon er geleend worden aan minder dan 0,80% op 20 jaar vast. In het meerjarenplan gaan we uit van een kredietopname van € 4.500.000 (leningen, niet-leasing). De leningen van 2021 en 2022 werden gesimuleerd aan 1,50%, die van 2023 en 2024 aan 2% rente. De leasing-gerelateerde 'aflossingen' en 'intresten' betreffende de Farys-TMVW en Fluvius overeenkomsten zijn opgenomen op de betreffende uitgaven-artikels. De respectievelijke openstaande schuld zit vervat in schema T4: evolutie van de financiële schulden.

MJPA2: door de goede rekeningcijfers van 2019 en dito gecumuleerd budgettair resultaat, werd beslist om de geplande lening van 2021 voor € 1.000.000 niet aan te gaan. Daarnaast blijkt uit de huidige financiële toestand dat we een andere lening van 500.000 € niet hoeven aan te gaan, waardoor er nu € 3.000.000aan op te nemen gemeenteleningen (geen leasings) ingeschreven zijn. Deze werden gesimuleerd aan een rentevoet van 2,25%. En zoals eerder aangehaald, lenen om daarna het geld te parkeren op zicht/spaarrekening heeft als nadelig gevolg dat er bancaire depositokosten aangerekend worden van zo'n 0,50%.

MJPA3 2022: het totaal volume aan 'eigen' gemeenteleningen wijzigde niet, kortom in 2022, 2023 en 2024 telkens € 1.000.000. Door de stijgende rentevoeten werden deze wel gesimuleerd aan 4,50% ipv 2,25%. Als gevolg hiervan een meeruitgave aan te betalen intresten van € 242.634 in huidig MJ. Het is wel de intentie, indien de rekeningcijfers het toe laten, om elk jaar te beslissen om die vermelde lening niet aan te gaan. Zodoende zou er ongeveer € 75.000/jaar extra vrij komen per lening aan werkmiddelen.

MJPA4 2023: de gemeentelening van € 1.000.000 in 2022 werd niet opgenomen, waarbij iets meer dan € 76.000 aan gereserveerd bedrag op jaarbasis terug vrijkwam. Het blijft de intentie om ook de ingeschreven gemeentelijke leningsbedragen van € 1.000.000 voor 2023 en 2024 te 'schrappen' indien de rekeningcijfers beter uitvallen dan de prognose. De andere opgenomen leningsbedragen betreffen vooral de leasings van 'Fluvius-openbare verlichting', en in mindere mate 'Farys-zwembad'. Intussen communiceerde Fluvius dat het de bedoeling is om versneld te verleden, waardoor de einddatum van het project 2028 wordt ipv 2030.

Ontvangsten:

De recentste ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OV) en de FOD Financiën (APB) werden overgenomen in het meerjarenplan. Voor de onroerende voorheffing betekent dit een verwachte stijging van de ontvangsten voor boekjaar 2021. Het voorzichtigheidsprincipe in gedachten, worden de cijfers van de OOV voor de jaren 2022 tem 2025 onveranderd gehouden tov het initieel meerjarenplan. Voor de motorrijtuigenbelasting kregen we een lagere prognose binnen voor boekjaar 2021. We hanteren voor de prognose 2023-2025 een voorzichtige 1% stijging per jaar, zowel voor personenbelasting als voor de verkeersbelasting. Eventuele herramingen van gemeentefonds, Elia-compensatie, Vlaamse sectorale subsidie, algemene werkingsubsidie 'open ruimte', regularisatiepremie contingentgesco's,... werden ingeschreven cfr de onderrichtingen (al of niet met een jaarlijkse stijging).

MJPA2: Cfr. de ontvangen brief op 08.10.2021 vanwege de Vlaamse Belastingdienst (OV), werd het nieuw ramingsbedrag voor 2022 ingeschreven (+ 147.000 €). Op basis hiervan werden ook de ramingen voor 2023 tem 2025 aangepast. Ook vanwege FOD Financiën (APB) kregen we hogere ramingen binnen voor 2021 en 2022, en dit op 28.10.2021. Voorzichtigheidshalve werden deze maar ten dele gevolgd. Voor boekjaar 2021 een stijging met 225.000 €, + 75.000 € voor 2022. Ook het gemeentefonds publiceerde de nieuwe prognose van 2021-2015, de nieuwe hogere cijfers werden integraal overgenomen. De inschatting van de jaarlijkse milieubelasting lieten we onveranderd voor 2020 met daarbij een stijgingspercentage van 0,5% voor volgende jaren. We stellen de inkomsten voor boekjaar 2020 van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk neerwaarts bij met € 10.000 omwille van de corona-crisis. De 'kermis'-inkomsten werden ook verlaagd naar aanleiding van het gemeentelijk reglement op de foorinrichtingen (GR 23.04.2020). Daarnaast werd de belastinginkomst voor 'verhuur voertuig met bestuurder' voor 2020 herleid naar nul, daar de Vlaamse regering de verplichte inning geschorst heeft (Corona-gunmaatregel). Ook in 2021 is het toegelaten om de belasting 'verhuur voertuig met bestuurder' niet te innen. De toegewezen Corona-subsidies voor ons lokaal bestuur vanwege de Vlaamse en Federale overheid werden ingeschreven cfr de medegedeelde bedragen. Enkel het reeds ontvangen bedrag vanwege Sodexo voor de corona-proof maatregelen bij de dienstenchequebedrijven hebben we voorzichtigheidshalve voor 67% ingeschreven bij het OCMW, omdat er nog een bewijslast volgt met mogelijke teruggave van een subsidiegedeelte. Diverse overige ramingen van ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

MJPA3 2022: de aangeleverde ramingen van maart 2022 inzake het Gemeentefonds werden integraal overgenomen. De brief van 4.10.2022 met herraming opcentiemen onroerende voorheffing voor boekjaar 2023 werd overgenomen. Voor volgende jaren telkens een stijging met 1% per jaar.

OOV	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
MJPA2	3 230 677,00 €	3 231 000,00 €	3 232 000,00 €	3 233 000,00 €	12 926 677,00 €
MJPA3-2022	3 230 677,00 €	3 583 335,00 €	3 619 168,00 €	3 655 360,00 €	14 088 540,00 €
meerontvangst	0,00 €	352 335,00 €	387 168,00 €	422 360,00 €	1 161 863,00 €

De brief van 27.10.2022 inzake herramingen personenbelasting voor boekjaar 2022 en 2023 werden gedeeltelijk overgenomen. Voorzichtigheidshalve schrijven we iets lagere cijfers in omwille van mogelijke betalingsproblemen bij de belastingplichtigen, alsook de grote wijziging tussen de aangeleverde cijfers van 28.10.2021, 23.06.2022 en 27.10.2022. FOD Financiën motiveert de wijziging van 2022 omwille van snellere inkohiering, die van 2023 luidt als volgt: ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023.

PB	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
MJPA2	3 200 000,00 €	3 156 250,00 €	3 187 812,00 €	3 219 690,00 €	12 763 752,00 €
MJPA3-2022	3 391 689,00 €	4 020 207,00 €	3 784 644,00 €	3 961 973,00 €	15 158 513,00 €
meerontvangst	191 689,00 €	863 957,00 €	596 832,00 €	742 283,00 €	2 394 761,00 €

Nog opmerken dat volgende aanvullende dotaties, de Elia-compensatie en de Vlaamse sectorale subsidies, al jaren niet-geïndexeerd doorgestort worden. Voor Moorslede gaat dit om een totaal bedrag van € 310.000. Vooral in tijden van sterke inflatie is dit een inkomstenstroom die de meeruitgaven niet meer kan neutraliseren.

MJPA4 2023: de laatst beschikbare ramingen vanwege Gemeentefonds, Open Ruimtefonds en verkeersbelasting werden integraal overgenomen waarbij we vaststellen dat deze globaal lager zijn.

- Gemeentefonds (Gemeente en OCMW): min € 236.194,00
- Algemene werkingssubsidie: open ruimte: min € 30.601,00
- Verkeersbelasting: min € 8.641,00

De Elia-compensatie bedraagt van 2023 tem 2025 telkens € 129.855,42 per jaar, in 2026 gehalveerd volgens de ontvangen info. In 2027 vervalt deze inkomst trouwens.

Via mail op 06.10.2023 werden de nieuwe ramingen voor de opcentiemen onroerende voorheffing medegedeeld. Deze werden voorzichtigheidshalve echter maar voor 95% ingeschreven.

OOV	2023	2024	2025	2026
MJPA4_2023	3.610.300,00	3.847.355,00	4.089.380,00	4.252.245,00
MJPA3_2022	3.583.335,00	3.619.168,00	3.655.360,00	0,00
meerontvangst	26.965,00	228.187,00	434.020,00	4.252.245,00

Via brief dd 08.11.2022 heeft de FOD Financiën ons de nieuwe ramingscijfers aangeleverd voor de personenbelasting. Deze brief kwam te laat om deze nog te verwerken in het vorig meerjarenplan wat nu wel gebeurde. Voorzichtigheidshalve werd 98% van die cijfers ingeschreven.

PB	2023	2024	2025	2026
MJPA4_2023	4.020.207,00	4.032.355,00	4.252.092,00	4.404.600,00
MJPA3_2022	4.020.207,00	3.784.644,00	3.961.973,00	0,00
meerontvangst	0,00	247.711,00	290.119,00	4.404.600,00

Plaats waar documentatie beschikbaar is: <https://www.moorslede.be/meerjarenplan>

MOTIVERING WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - MJPA4_2023

1/ Investerings-Gemeente-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2025	ACT-19/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-19/U	Gebouwen - verhogen toegankelijkheid		€ 25.000,00	€ 25.000,00	MJPA 2023: extra krediet voor toegankelijkheid
2023	ACT-22/0410-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 70.183,43	€ 10.000,00	€ 80.183,43	MJPA 2023: onvoldoende krediet aanwezig voor vernieuwen en isoleren achtergevel (€ 35.000) en kipramen (€ 15.000) ---- + € 10.000
2023	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 539.412,09	€ 34.999,91	€ 574.412,00	MJPA2: min 88.000 omwille van bijkomende aanwerv 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: min 60.000 (naar ACT-33 rioleringsprojecten)/ MJPA 2023: krediet afkomstig van ACT-23 / 0200-00 / 2240000: + € 35.000
2025	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 217.500,00	€ 180.000,00	€ 397.500,00	MJPA2: min 92.500 omwille van bijkomende aanwerv 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: min 40.000 (naar ACT-33 rioleringsprojecten)/ MJPA 2023: + € 180.000 voor eigen aandeel Schilderswijk
2024	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U	Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 320.000,00	MJPA 2022: 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet) 20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023) 35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024) MJPA 2023: 1/ 9.600 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0703-00 / 2210000 2/ 21.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-02 / 2210000 3/ 7.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-03 / 2300000 4/ + 17.400 € extra voor ketel GC De Bunder 5/ rest voor zonnepanelen
2025	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U	Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven	€ 5.000,00	€ 100.000,00	€ 105.000,00	MJPA 2023: + € 100.000
2023	ACT-39/0742-02/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 265.348,53	€ 20.000,00	€ 285.348,53	MJPA 2023: 2 x € 10.000 afkomstig van ACT-44 / 0752-00 / 2220000 (boekjaar 2024 en 2025)
2023	ACT-39/0742-02/2220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-39/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 248.284,82	€ 58.000,18	€ 306.285,00	MJPA 2023: + € 58.000
2024	ACT-40/0705-02/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-40/U	Installaties, machines en uitrusting	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	MJPA 2023: + € 15.000 voor brandcentrale GC Den Ommeganck
2023	ACT-44/0752-00/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Aanleggen skatepark	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	MJPA 2023: uitgave + € 50.000, maar tevens ook investeringssubsidie vanwege Ledegem voor 50.000
2023	ACT-48/0200-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Project Dadipark mee ontwikkelen	€ 70.000,00	€ -69.999,00	€ 1,00	MJPA2: afkomstig van boekjaar 2021/ MJPA 2023: budget verplaatst van 2023 naar 2024
2024	ACT-48/0200-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Project Dadipark mee ontwikkelen		€ 70.000,00	€ 70.000,00	MJPA 2023: budget verplaatst van 2023 naar 2024
2024	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	€ 70.000,00	€ 200.000,00	€ 270.000,00	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon architect nieuw gemeentehuis/ MJPA 2023: extra 200.000 €
2025	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon architect nieuw gemeentehuis /MJPA 2023: + 1.000.000 € extra voorziening
2024	GBB-GR/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 60.000,00	€ 60.000,00	MJPA 2023: vervangen ramen raadzaal Gemeentehuis
2025	GBB-GR/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 35.000,00	€ 35.000,00	MJPA 2023: raming sloopkost De Pagadder
2024	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	MJPA 2023: krediet van 2025 (€ 20.000) werd verplaatst naar 2024
2025	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	€ 20.000,00	€ -19.999,00	€ 1,00	MJPA 2023: krediet van 2025 (€ 20.000) werd verplaatst naar 2024
2024	GBB-GR/0210-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Masterplan toegankelijke haltes		€ 50.000,00	€ 50.000,00	MJPA 2023: aanpassingen aan 4 haltes met perron (90 m ² /halte x 120 euro/m ²)
2025	GBB-GR/0210-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Masterplan toegankelijke haltes		€ 50.000,00	€ 50.000,00	MJPA 2023: aanpassingen aan 4 haltes met perron (90 m ² /halte x 120 euro/m ²)
2024	GBB-GR/0680-00/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Elektrische bosmaaiers +bladblazer		€ 11.000,00	€ 11.000,00	MJPA 2023: elektrische bosmaaiers +bladblazer
2023	GBB-GR/0790-00/6643271/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	Inv. subs. kerkfabriek St Martinus Moorslede	€ 30.000,00	€ -15.000,00	€ 15.000,00	MJPA 2023: Investeringsstoelage: € 15.000,00
2024	GBB-GR/0790-00/6643271/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	Inv. subs. kerkfabriek St Martinus Moorslede		€ 8.531,00	€ 8.531,00	MJPA 2023: Investeringsstoelage: € 8.530,53
2023	GBB-GR/0790-00/6643273/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele		€ 11.480,00	€ 11.480,00	MJPA 2023: Investeringsstoelage: € 12.355,00 (waarvan € 11.479,03 ten laste van de gem. Moorslede)

2/ Investerings-Gemeente-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	ACT-44/0752-00/1500000/GEMEENTE/GR/440/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie skatepark		€ 50.000,00	€ 50.000,00	MJPA 2023: investeringssubsidie vanwege Ledegem
2023	ACT-49/0522-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie uitkijktoren vanwege provincie	€ 143.750,00	€ 25.000,00	€ 168.750,00	MJPA 2023: 50% van de uitgave gesubsidieerd (+ 25.000 €)

2023	GBB-GR/0800-00/1500000/GEMEENTE/GR/300/IP-GEEN/O	Agion-subsidie		€ 256.000,00	€ 256.000,00	MJPA 2023: Agion-subsidie verplaatst van 2024 naar 2023
2024	GBB-GR/0800-00/1500000/GEMEENTE/GR/300/IP-GEEN/O	Agion-subsidie	€ 244.860,00	€ -244.859,00	€ 1,00	MJPA2: opgetrokken van 82.000 € naar een voorzichtige 244.860 (volgens de brief van Agion 256.682,82 €)/ MJPA 2023: Agion-subsidie verplaatst van 2024 naar 2023

3/	Exploitatie-Gemeente-uitgaven					
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2025	ACT-1.1.1/0190-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Projectsubsidies / E-inclusie: 1° lijn Somers		€ 6.787,00	€ 6.787,00	
2023	ACT-1.1.2/0190-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers / zelf besteden		€ 1,00	€ 1,00	MJPA 2023: totaal € 6.700,08 over gemeente en ocmw
2024	ACT-1.1.2/0190-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers / zelf besteden		€ 6,00	€ 6,00	MJPA 2023: totaal € 1.675,02 over gemeente en ocmw
2023	ACT-1.1.2/0190-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Projectsubsidies / Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers		€ 15.633,52	€ 15.633,52	15 633,52
2025	ACT-1.1.2/0190-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Projectsubsidies / Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers		€ 3.909,00	€ 3.909,00	3 908,38
2023	ACT-1.1.3/0190-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Project digibanken - uitgaven		€ 2.700,00	€ 2.700,00	
2024	ACT-23/0680-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Diensten en diverse leveringen		€ 23.000,00	€ 23.000,00	MJPA 2023: € 15.000 krediet van 2025 naar 2024 verplaatst (opmaak bomenplan) MJPA 2023: € 8.000 bijkomend voor renovatie beschadigde delen wandelpad park Mariënstede
2024	ACT-30/0350-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-30/U	Inventarisatie en abonnement bomenplan		€ 14.600,00	€ 14.600,00	MJPA 2023: zie CBS 07.11.2022 Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op het aanbod van het stadlandschap West-Vlaamse hart voor volgende onderdelen: • Pakket "inventarisatie-beheerplan": € 7.000; • Kansencarta: € 4.000; • Abonnementsformule: € 3.500 per jaar (wordt jaarlijks geïndexeerd - Stad Land Schap biedt hiervoor ca 18 dagen/jaar ondersteuning).
2023	ACT-30/0680-00/6154061/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-30/U	Bepantingen ikv LEKP		€ 24.000,00	€ 24.000,00	cfr. lokaal energie- en klimaatplan
2023	ACT-38/0749-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten wielervedstrijd (junioren, elite, ...)	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00	MJPA 2023: krediet overgezet naar 2024
2024	ACT-38/0749-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten wielervedstrijd (junioren, elite, ...)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2023: krediet overgezet naar 2024
2023	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 139.317,00	€ -39.347,00	€ 99.970,00	
2024	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 171.924,00	€ -37.571,00	€ 134.353,00	
2025	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 202.105,00	€ -38.307,00	€ 163.798,00	
2023	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsen mandatarissen - gemeente		€ 200.000,00	€ 200.000,00	MJPA 2023: pensioen politiek personeel worden nu vanuit het extern pensioenfonds betaald in maandelijkse schijven en vallen niet meer ten laste van de begroting, we storten wel nog de tegenwaarde begin januari in het pensioenfonds zodat dit nog wat opbrengt.
2024	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsen mandatarissen - gemeente		€ 200.000,00	€ 200.000,00	
2025	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsen mandatarissen - gemeente		€ 175.000,00	€ 175.000,00	
2023	GBB-CBS/0100-00/6240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Pensioenen politiek personeel - gemeente	€ 201.565,00	€ -201.565,00	€ 0,00	MJPA 2023: pensioen politiek personeel worden nu vanuit het extern pensioenfonds betaald in maandelijkse schijven en vallen niet meer ten laste van de begroting, we storten wel nog de tegenwaarde begin januari in het pensioenfonds zodat dit nog wat opbrengt.
2024	GBB-CBS/0100-00/6240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Pensioenen politiek personeel - gemeente	€ 209.673,00	€ -209.673,00	€ 0,00	
2025	GBB-CBS/0100-00/6240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Pensioenen politiek personeel - gemeente	€ 174.225,00	€ -174.225,00	€ 0,00	
2023	GBB-CBS/0110-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 3.500,00	€ 3.500,00	MJPA 2023: ondersteuning opmaak omgevingsanalyse
2024	GBB-CBS/0110-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 10.000,00	€ 10.000,00	MJPA 2023: ondersteuning opmaak omgevingsanalyse
2025	GBB-CBS/0110-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 10.000,00	€ 10.000,00	cfr. opmaak nieuw beleidsplan

2024	GBB-CBS/0119-07/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opstellen EPC-certificaten en aanpakken noodverlichting		€ 52.000,00	€ 52.000,00	MJPA 2023: € 25.000 voor vervangen noodverlichting MJPA 2023: € 25.000 voor EPC-certificaten We zijn verplicht om vanaf 2025 voor alle publiek toegankelijke gebouwen een nieuw EPC-(k)NR attest op te maken
2023	GBB-CBS/0119-99/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 37.450,00	€ -10.486,00	€ 26.964,00	
2024	GBB-CBS/0119-99/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 37.450,00	€ -10.486,00	€ 26.964,00	
2025	GBB-CBS/0119-99/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 32.769,00	€ -5.805,00	€ 26.964,00	
2023	GBB-CBS/0119-99/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 24.750,00	€ -7.425,00	€ 17.325,00	
2024	GBB-CBS/0119-99/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 21.251,00	€ -3.926,00	€ 17.325,00	
2025	GBB-CBS/0119-99/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 19.924,00	€ -2.599,00	€ 17.325,00	
2023	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 199.480,00	€ -27.241,00	€ 172.239,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022/ MJPA 2023: brief 04.07.2023
2024	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 254.844,00	€ -28.542,00	€ 226.302,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022 /MJPA 2023: brief 04.07.2023
2025	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 328.675,00	€ -37.349,00	€ 291.326,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022 /MJPA 2023: brief 04.07.2023
2023	GBB-CBS/0200-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 8.560,00	€ -2.397,00	€ 6.163,00	
2024	GBB-CBS/0200-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 8.560,00	€ -2.397,00	€ 6.163,00	
2025	GBB-CBS/0200-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 7.490,00	€ -1.327,00	€ 6.163,00	
2023	GBB-CBS/0200-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 9.900,00	€ -2.970,00	€ 6.930,00	
2024	GBB-CBS/0200-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 8.501,00	€ -1.571,00	€ 6.930,00	
2025	GBB-CBS/0200-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 7.970,00	€ -1.040,00	€ 6.930,00	
2023	GBB-CBS/0200-00/6150010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten van opleiding en bijscholing	€ 1.545,00	€ 8.455,00	€ 10.000,00	MJPA 2023: examens rijbewijs CE, opleidingen veilig werken met kettingzaag, autolaadkraan, hoogtewerker, verreiker.
2023	GBB-CBS/0300-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 9.630,00	€ -2.696,00	€ 6.934,00	
2024	GBB-CBS/0300-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 9.630,00	€ -2.696,00	€ 6.934,00	
2025	GBB-CBS/0300-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 8.426,00	€ -1.492,00	€ 6.934,00	
2023	GBB-CBS/0309-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 974,00	€ -292,00	€ 682,00	
2024	GBB-CBS/0309-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 836,00	€ -154,00	€ 682,00	
2025	GBB-CBS/0309-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 784,00	€ -102,00	€ 682,00	
2024	GBB-CBS/0320-00/6131003/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bodemonderzoek parking brandweersersnaal		€ 25.000,00	€ 25.000,00	MJPA 2023: raming volgens OVAM
2023	GBB-CBS/0410-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 7.276,00	€ -2.037,00	€ 5.239,00	
2024	GBB-CBS/0410-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 7.276,00	€ -2.037,00	€ 5.239,00	
2025	GBB-CBS/0410-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 6.367,00	€ -1.128,00	€ 5.239,00	
2023	GBB-CBS/0410-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 13.860,00	€ -4.158,00	€ 9.702,00	
2024	GBB-CBS/0410-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 11.901,00	€ -2.199,00	€ 9.702,00	
2025	GBB-CBS/0410-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 11.158,00	€ -1.456,00	€ 9.702,00	
2023	GBB-CBS/0440-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	PSH-uitgaven		€ 3.000,00	€ 3.000,00	MJPA 2023: -aanvullingen PSH-koffer -opleidingen -gastspreekers -catering ikv rampen + opvang burgers
2024	GBB-CBS/0440-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	PSH-uitgaven		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
2025	GBB-CBS/0440-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	PSH-uitgaven		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
2023	GBB-CBS/0480-00/6136100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Dossierkosten GAS4-boetes (leper)		€ 2.500,00	€ 2.500,00	MJPA 2023: dossierkost GAS4
2024	GBB-CBS/0480-00/6136100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Dossierkosten GAS4-boetes (leper)		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
2025	GBB-CBS/0480-00/6136100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Dossierkosten GAS4-boetes (leper)		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
2023	GBB-CBS/0600-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 18.000,00	€ 32.000,00	€ 50.000,00	MJPA 2022: 12500 intergemeentelijke GIS MJPA 2022: 5500 intergemeentelijke omgevingsambtenaar/ MJPA 2023: inhaalbeweging GIS
2024	GBB-CBS/0600-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 18.000,00	€ 22.000,00	€ 40.000,00	MJPA 2022: 12500 intergemeentelijke GIS MJPA 2022: 5500 intergemeentelijke omgevingsambtenaar/ MJPA 2023: + 10.000 Public Staffing (opvang zwangerschap)
2025	GBB-CBS/0600-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 18.000,00	€ 8.000,00	€ 26.000,00	MJPA 2022: 12500 intergemeentelijke GIS MJPA 2022: 5500 intergemeentelijke omgevingsambtenaar
2023	GBB-CBS/0600-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen		€ 7.000,00	€ 7.000,00	MJPA 2023: abonnement Schulinc omgevingsrecht + helpdesk
2024	GBB-CBS/0600-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen		€ 7.000,00	€ 7.000,00	
2025	GBB-CBS/0600-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen		€ 7.000,00	€ 7.000,00	
2023	GBB-CBS/0670-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 527.322,00	€ -147.650,00	€ 379.672,00	

2024	GBB-CBS/0670-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 502.322,00	€ -122.650,00	€ 379.672,00	
2025	GBB-CBS/0670-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 448.282,00	€ -68.610,00	€ 379.672,00	
2023	GBB-CBS/0680-00/6137000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor groenonderhoud	€ 255.000,00	€ 80.000,00	€ 335.000,00	MJPA 2023: Buurt en co vergoeding 2022 : schuldvordering niet ontvangen van +/- 110.000 € in 2022, dus voorzien in 2023
2023	GBB-CBS/0703-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 9.951,00	€ -2.786,00	€ 7.165,00	
2024	GBB-CBS/0703-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 9.951,00	€ -2.786,00	€ 7.165,00	
2025	GBB-CBS/0703-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 8.707,00	€ -1.542,00	€ 7.165,00	
2023	GBB-CBS/0703-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 19.800,00	€ -5.940,00	€ 13.860,00	
2024	GBB-CBS/0703-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 17.001,00	€ -3.141,00	€ 13.860,00	
2025	GBB-CBS/0703-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 15.939,00	€ -2.079,00	€ 13.860,00	
2023	GBB-CBS/0705-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 59.838,00	€ -16.755,00	€ 43.083,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2024	GBB-CBS/0705-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 59.838,00	€ -16.755,00	€ 43.083,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2025	GBB-CBS/0705-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 52.358,00	€ -9.275,00	€ 43.083,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2023	GBB-CBS/0705-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 79.637,00	€ -23.891,00	€ 55.746,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2024	GBB-CBS/0705-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 79.231,00	€ -23.485,00	€ 55.746,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2025	GBB-CBS/0705-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 74.265,00	€ -18.519,00	€ 55.746,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar GC De Bunder
2023	GBB-CBS/0742-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 74.584,00	€ -20.884,00	€ 53.700,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2024	GBB-CBS/0742-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 74.584,00	€ -20.884,00	€ 53.700,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2025	GBB-CBS/0742-02/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 65.261,00	€ -11.561,00	€ 53.700,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2023	GBB-CBS/0742-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 89.661,00	€ -26.898,00	€ 62.763,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2024	GBB-CBS/0742-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 77.029,00	€ -14.266,00	€ 62.763,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2025	GBB-CBS/0742-02/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 72.219,00	€ -9.456,00	€ 62.763,00	MJPA 2022: + reserve voor Farys-doorrekening energiekost naar Sporthal MO
2023	GBB-CBS/0752-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 17.334,00	€ -4.854,00	€ 12.480,00	
2024	GBB-CBS/0752-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 17.334,00	€ -4.854,00	€ 12.480,00	
2025	GBB-CBS/0752-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 15.167,00	€ -2.687,00	€ 12.480,00	
2023	GBB-CBS/0752-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 17.160,00	€ -5.148,00	€ 12.012,00	
2024	GBB-CBS/0752-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 14.734,00	€ -2.722,00	€ 12.012,00	
2025	GBB-CBS/0752-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 13.814,00	€ -1.802,00	€ 12.012,00	
2023	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 140.953,00	€ 15.000,00	€ 155.953,00	MJPA 2022 - 140 952,72 /MJPA 2023: Exploitatie-toelage: € 155 952,72
2024	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 164.763,00	€ -8.531,00	€ 156.232,00	MJPA 2023: Exploitatie-toelage: € 156 231,85
2023	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 200.016,00	€ 33.513,00	€ 233.529,00	MJPA 2023: 92,91% van 251.349 = 233.528,36
2024	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 249.203,00	€ -7.590,00	€ 241.613,00	MJPA 2023: maximaal volgen het meerjarenplan 92,91% van 268.219 € = 249.202,27 € Volgens budget 2024: 241.612,31 €
2023	GBB-CBS/0800-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 36.380,00	€ -10.186,00	€ 26.194,00	
2024	GBB-CBS/0800-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 36.380,00	€ -10.186,00	€ 26.194,00	
2025	GBB-CBS/0800-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 31.833,00	€ -5.639,00	€ 26.194,00	
2023	GBB-CBS/0800-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 73.700,00	€ -22.110,00	€ 51.590,00	
2024	GBB-CBS/0800-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 63.280,00	€ -11.690,00	€ 51.590,00	
2025	GBB-CBS/0800-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 59.329,00	€ -7.739,00	€ 51.590,00	
2023	GBB-CBS/0820-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Diensten en diverse leveringen		€ 10.000,00	€ 10.000,00	MJPA 2023: afkomstig van ACT-62 / 0820-00 / 2210000
2024	GBB-CBS/0985-00/6150004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheersplannen (legionella, luchtkwaliteit, asbest)	€ 3.000,00	€ 11.500,00	€ 14.500,00	MJPA 2023: + € 11.500 voor de gemeentelijke gebouwen voor opmaak beheersplan luchtkwaliteit en asbest in openbare gebouwen

4/	Exploitatie-Gemeente-ontvangsten		Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-1.1.2/0190-00/7405888/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidie e-inclusie: 2de lijn Somers		€ 5.584,00	€ 5.584,00	5 583,40
2023	ACT-1.1.3/0190-00/7405889/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidie digibanken		€ 2.700,00	€ 2.700,00	

2023	ACT-30/0350-00/7405400/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-30/O	Specifieke werkingsubsidie: lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)	€ 39.000,00	€ 17.000,00	€ 56.000,00	MJPA 2023: LEKP 1.0 = 39.751,22 € LEKP 2.0 = 16.477,83 €
2023	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.980.185,00	€ -69.957,00	€ 2.910.228,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 2.980.185,00/ MJPA 2023: harraming ingeschreven
2024	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.084.387,00	€ -72.403,00	€ 3.011.984,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 3.084.387,00 /MJPA 2023: harraming ingeschreven
2025	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.192.342,00	€ -74.938,00	€ 3.117.404,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 3.192.342,00 /MJPA 2023: harraming ingeschreven
2023	GBB-CBS/0010-00/7401000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: open ruimte	€ 421.093,00	€ -9.852,00	€ 411.241,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 421.093,00/ MJPA 2023: harraming ingeschreven
2024	GBB-CBS/0010-00/7401000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: open ruimte	€ 435.831,00	€ -10.196,00	€ 425.635,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 435.831,00 /MJPA 2023: harraming ingeschreven
2025	GBB-CBS/0010-00/7401000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: open ruimte	€ 451.085,00	€ -10.553,00	€ 440.532,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 451.085,00/ MJPA 2023: harraming ingeschreven
2023	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 51.349,00	€ 33.127,00	€ 84.476,00	MJPA 2023: cfr de excel terug te vinden op www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage
2024	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 64.398,00	€ 56.207,00	€ 120.605,00	MJPA 2023: cfr de excel terug te vinden op www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage
2025	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 75.466,00	€ 75.440,00	€ 150.906,00	MJPA 2023: cfr de excel terug te vinden op www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage
2023	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.583.335,00	€ 26.965,00	€ 3.610.300,00	MJPA 2022: cfr brief 04/10/2022 //MJPA 2023: cfr mail 06.10.2023 - 95% van verwachte opbrengst
2024	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.619.168,00	€ 228.187,00	€ 3.847.355,00	MJPA 2022: bedrag vorig jaar +1%/ MJPA 2023: cfr mail 06.10.2023 - 95% van verwachte opbrengst
2025	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.655.360,00	€ 434.020,00	€ 4.089.380,00	MJPA 2022: bedrag vorig jaar +1%/ MJPA 2023: cfr mail 06.10.2023 - 95% van verwachte opbrengst
2024	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.784.644,00	€ 247.711,00	€ 4.032.355,00	MJPA1: eigen harraming MJPA 2022: cfr brief 28.06.2022 // 3.861.882 € --->98% van het bedrag overgenomen = 3.784.644 €// MJPA 2023: cfr brief 08.11.2022 // 4.114.648 € --->98% van het bedrag overgenomen = 4.032.355 €
2025	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.961.973,00	€ 290.119,00	€ 4.252.092,00	MJPA1: eigen harraming MJPA 2022: cfr brief 28.06.2022 // 4.042.830 € ---> 98% van het bedrag overgenomen = 3.961.973 €// MJPA 2023: cfr brief 08.11.2022 // 4.338.870 € ---> 98% van het bedrag overgenomen = 4.252.092 €
2023	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkeersbelasting	€ 217.513,00	€ -6.332,00	€ 211.181,00	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020 MJPA 2022: cfr nieuwe raming 04/10/2022 //MJPA 2023: cfr nieuwe raming 06.10.2023
2024	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkeersbelasting	€ 224.500,00	€ -3.319,00	€ 221.181,00	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020 MJPA 2022: verwachte jaarinflatie over 2023 = 6,7%..... we hanteren een lager percentage //MJPA 2023: cfr nieuwe raming 06.10.2023
2025	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkeersbelasting	€ 227.000,00	€ 1.010,00	€ 228.010,00	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020 //MJPA 2023: cfr nieuwe raming 06.10.2023
2023	GBB-CBS/0200-00/7405020/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingsubsidie: mobiliteitsplan		€ 15.000,00	€ 15.000,00	MJPA 2023: subsidie mobiliteitsplan goedgekeurd
2023	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 280.000,00	€ 40.000,00	€ 320.000,00	MJPA 2023: aanpassing aan de realiteit, meer kinderen in de gemeenteschool
2024	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 280.000,00	€ 40.000,00	€ 320.000,00	MJPA 2023: aanpassing aan de realiteit, meer kinderen in de gemeenteschool
2025	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 280.000,00	€ 40.000,00	€ 320.000,00	MJPA 2023: aanpassing aan de realiteit, meer kinderen in de gemeenteschool

5/	Financiering-Gemeente-uitgaven					
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verskil raming	Res. raming	Motivering
2023	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 586.304,00	€ -31.875,00	€ 554.429,00	MJPA 2023: oa door niet aangaan lening in boekjaar 2022

2024	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 631.887,00	€ -33.310,00	€ 598.577,00	MJPA 2023: oa door niet aangaan lening in boekjaar 2022
2025	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 674.430,00	€ -34.808,00	€ 639.622,00	MJPA 2023: oa door niet aangaan lening in boekjaar 2022

6/ Investerings-OCMW-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	ACT-61/0952-01/2220000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 22.572,15	€ -8.572,15	€ 14.000,00	MJPA 2023: verlaging krediet met 8.572 €
2023	GBB-RVMW/0119-06/2400000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen		€ 5.000,00	€ 5.000,00	MJPA 2023: 13 bureaustoelen
2023	GBB-RVMW/0903-00/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	LOI-overschot cfr. AR 4820002 te gebruiken voor investeringen	€ 26.710,00	€ -10.669,00	€ 16.041,00	MJPA 2023: aangepast cfr. de LOI-reserve op AR 4820002 (oa. uitgave voor een nieuwe poort, vermoedelijk € 6.200)
2024	GBB-RVMW/0947-00/2300000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Grasmachine klusjesdienst	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 3.000,00	MJPA 2023: + 500 € / grasmachine
2023	GBB-RVMW/0950-01/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Nieuwe chauffageketels 't Waterputje + isolatie		€ 17.000,00	€ 17.000,00	MJPA 2023: vernieuwen stookketels waterputje – 4 stuks (€ 15.000) + isolatie (€ 2.000)
2023	GBB-RVMW/0952-01/2212000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Ouderenwoningen - gemeenschapsgoederen	€ 144.000,00	€ -11.500,00	€ 132.500,00	MJPA 2023: verlaging krediet met 11.500 €
2024	GBB-RVMW/0952-02/2300000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - SF Leonie		€ 23.000,00	€ 23.000,00	MJPA 2023: Thermovault meettoestel voor elektrische warmteboilers en accumulators = € 8.000 MJPA 2023: videofonie SF - 17x = € 15.000
2024	GBB-RVMW/0952-02/2400000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Meubilair - terrastafel SF Leonie		€ 2.500,00	€ 2.500,00	MJPA 2023: Meubilair - terrastafel SF Leonie

7/ Investerings-OCMW-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	GBB-RVMW/0903-00/1500000/OCMW/RVMW/440/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie cfr. LOI-overschot op AR 4820002		€ 16.041,00	€ 16.041,00	MJPA 2023: historisch overschot op de LOI-exploitatie mag besteed worden voor investeringen
2023	GBB-RVMW/0903-00/2211000/OCMW/RVMW/600/IP-GEEN/O	verkoop LOI-huis Roeselaarsestraat		€ 112.000,00	€ 112.000,00	MJPA 2023: verkoop LOI-huis Roeselaarsestraat
2024	GBB-RVMW/0952-02/1500000/OCMW/RVMW/440/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie cfr. installatie slimme sturing in SF Leonie		€ 3.060,00	€ 3.060,00	MJPA 2023: subsidie voor Thermovault

8/ Exploitatie-OCMW-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	ACT-1.1.2/0190-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers / zelf besteden		€ 6.700,00	€ 6.700,00	
2024	ACT-1.1.2/0190-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers / zelf besteden		€ 1.670,00	€ 1.670,00	
2024	GBB-VB/0930-01/6100200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van onroerende goederen		€ 10.500,00	€ 10.500,00	MJPA 2023: mogelijks huur panden voor Oekraïners
2025	GBB-VB/0930-01/6100200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van onroerende goederen		€ 10.500,00	€ 10.500,00	MJPA 2023: mogelijks huur panden voor Oekraïners
2023	GBB-VB/0952-01/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 6.182,00	€ 10.000,00	€ 16.182,00	MJPA 2023: onderhoudscontract gaswandketels,(€ 3500) +deuren+kookplaten
2024	GBB-VB/0985-00/6150004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Beheersplannen (legionella, luchtkwaliteit, asbest)	€ 400,00	€ 3.100,00	€ 3.500,00	MJPA 2023: + € 3.500 voor de OCMW-gebouwen voor opmaak beheersplan luchtkwaliteit en asbest in openbare gebouwen

9/ Exploitatie-OCMW-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 259.147,00	€ -6.084,00	€ 253.063,00	MJPA2: herraming ontvangen MJPA 2022: herraming ontvangen MJPA 2023: herraming ingeschreven

2024	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 268.208,00	€ -6.296,00	€ 261.912,00	MJPA2: herringing ontvangen MJPA 2022: herringing ontvangen MJPA 2023: herringing ingeschreven
2025	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 277.595,00	€ -6.516,00	€ 271.079,00	MJPA2: herringing ontvangen MJPA 2022: herringing ontvangen MJPA 2023: herringing ingeschreven

DOCUMENTATIE



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën .

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.741	191.270	175.479	243.471	242.563	219.546
Ontvangsten	0	0	22.334	2.700	5.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-240.771	-236.979	-219.546
Investerings						
Uitgaven	99.386	58.034	59.612	392.113	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-392.113	-112.308	-30.568
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	208.850
Ontvangsten	0
Saldo	-208.850
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier...

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.741	191.270	175.479	243.471	242.563	219.546
Ontvangsten	0	0	22.334	2.700	5.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-240.771	-236.979	-219.546
Investerings						
Uitgaven	99.386	58.034	59.612	392.113	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-392.113	-112.308	-30.568
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	208.850
Ontvangsten	0
Saldo	-208.850
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-1: Digitalisering en efficiënte, toegankelijke dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.304	162.489	159.777	205.832	191.913	194.896
Ontvangsten	0	0	22.334	2.700	5.584	0
Saldo	-154.304	-162.489	-137.444	-203.132	-186.329	-194.896
Investerings						
Uitgaven	41.990	58.034	55.177	355.218	107.508	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	-58.034	-55.177	-355.218	-107.508	-30.568
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	184.200
Ontvangsten	0
Saldo	-184.200
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-1: Stroomlijnen en digitaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360	360	360	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-360	-360	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	9.866	1.767	3.669	230.332	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.866	-1.767	-3.669	-230.332	-1	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-1.1.1: Proeftuinen e-inclusie: 1ste lijn Somers

Vanaf 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.787
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-1.1.2: Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	22.335	1.676	3.909
Ontvangsten	0	0	22.334	0	5.584	0
Saldo	0	0	22.334	-22.335	3.908	-3.909
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-1.1.3: Project digibanken

Vanaf 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.700	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-2: Invoeren dienstverleningsconcept

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Uitgaven	11.599	6.650	0	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.599	-6.650	0	-1	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.700
Ontvangsten	0
Saldo	-2.700
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-3: Stroomlijnen en digitaliseren van de interne werkprocessen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.944	162.129	159.417	174.597	184.037	178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.944	-162.129	-159.417	-174.597	-184.037	-178.000
Investerings						
Uitgaven	20.524	49.617	51.509	124.885	107.507	30.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.524	-49.617	-51.509	-124.885	-107.507	-30.567
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	178.000
Ontvangsten	0
Saldo	-178.000
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-4: Intergemeentelijke samenwerkingen optimaliseren

Actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.008	19.436	9.841	15.800	15.800	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	-19.436	-9.841	-15.800	-15.800	-15.800
Investerings						
Uitgaven	435	0	0	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	0	-5.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.800
Ontvangsten	0
Saldo	-15.800
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.244	17.135	8.445	14.300	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	-17.135	-8.445	-14.300	-14.300	-14.300
Investerings						
Uitgaven	435	0	0	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	0	-5.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.300
Ontvangsten	0
Saldo	-14.300
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dat je op een bewuste, professionele en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert. Zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie.

MJPA2: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.764	2.301	1.396	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	-2.301	-1.396	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430	9.345	5.861	21.839	34.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-5.861	-21.839	-34.850	-8.850
Investerings						
Uitgaven	56.961	0	4.435	31.395	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	0	-4.435	-31.395	-4.800	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.850
Ontvangsten	0
Saldo	-8.850
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

In deze actie zitten volgende zaken vervat:

Opzetten communicatieplan

Aankoop digitale infoborden

Uitwerken van welkomstpakketten voor nieuwe inwoners en pasgeborenen

Ontwikkeling grafisch en inhoudelijk sterke Info Moorslede

Opzetten mediacampagne om beeldmateriaal over Moorslede via burgers te verkrijgen

Opzetten beelddatabank (bridge?)

MJPA2: boekjaar 2022 - niet gebruikt budget van 2020: 9500 €

MJPA 2022: verlaging van de exploitatie-kredieten 2023 tem 2025, totale kostprijs van de actie valt lager uit

MJPA 2023: in boekjaar 2024 + € 5.000 huisstijl (dienst communicatie)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430	9.345	5.861	21.839	11.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-5.861	-21.839	-11.850	-8.850
Investerings						
Uitgaven	55.191	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.850
Ontvangsten	0
Saldo	-8.850
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-8: Organiseren van participatie

De bevolking wordt op verschillende tijdstippen geraadpleegd. Dit kan tijdens een procedure van een ruimtelijk plan en/of dossier, zoals bijvoorbeeld tijdens een publieke raadpleging wordt de bevolking minstens op één participatiemoment geïnformeerd over het plan en kan men opmerkingen over de inhoud formuleren en/of overmaken.

MJPA 2023: + € 4.500 in boekjaar 2023 voor nieuwe kishokjes

MJPA 2023: + € 3.000 in boekjaar 2024 (2 verkiezingen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-23.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.771	0	4.435	31.395	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-4.435	-31.395	-4.800	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.645	93.964	122.302	159.503	168.286	148.078
Ontvangsten	0	0	4.900	0	36.000	30.000
Saldo	-26.645	-93.964	-117.402	-159.503	-132.286	-118.078
Investerings						
Uitgaven	547.685	1.701.978	1.179.595	2.003.822	493.500	467.500
Ontvangsten	0	0	0	77.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.926.026	-493.500	-467.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	123.777
Ontvangsten	36.000
Saldo	-87.777
Investerings	
Uitgaven	415.000
Ontvangsten	0
Saldo	-415.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-2: Wij willen ervoor zorgen dat wonen in onze gemeente betaalbaar en kwaliteitsvol is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.241	3.472	6.539	45.300	45.300	45.300
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-45.300	-15.300	-15.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	-11.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.241	3.472	6.539	45.300	45.300	45.300
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-45.300	-15.300	-15.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	-11.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing

Actie: ACT-10: Kwaliteitsverbetering van het bestaande woonaanbod (ism met de woondienst en woonoverleg)

Dit wordt sturend vanuit het vergunningenbeleid opgevolgd. De gemeentelijke verordening kwaliteitsvol wonen wordt hierbij toegepast.

Actie: ACT-11: Herziening premies voor renovatie

deze actie wordt uitgewerkt in samenwerking met intergemeentelijke woondienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.241	3.472	6.539	45.300	45.300	45.300
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-45.300	-15.300	-15.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	-11.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-3: We waken over het landelijke karakter van onze gemeente...

Kwalitatieve omschrijving: We waken over het landelijke karakter van onze gemeente waar onze inwoners en bezoekers graag verblijven en zich vlot en veilig kunnen bewegen en verplaatsen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.709	90.295	100.067	109.703	112.486	98.278
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-90.295	-100.067	-109.703	-112.486	-98.278
Investerings						
Uitgaven	547.685	1.701.978	1.179.595	2.003.822	493.500	467.500
Ontvangsten	0	0	0	77.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.926.026	-493.500	-467.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.277
Ontvangsten	0
Saldo	-82.277
Investerings	
Uitgaven	415.000
Ontvangsten	0
Saldo	-415.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	847	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-847	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	20.341	17.119	25.476	89.905	27.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-17.119	-25.476	-89.905	-27.500	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-12: Opmaak beleidsplan 'ruimte'

Voor het ruimtelijk beleid wordt verder gewerkt op basis van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat partieel werd herzien en goedgekeurd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	847	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-847	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	20.341	12.664	16.087	28.749	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-12.664	-16.087	-28.749	-12.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-13: Instrument kernversterking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.455	9.389	61.156	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.455	-9.389	-61.156	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	272	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-1.000	0	-16.000
Investerings						
Uitgaven	92.510	1.183.064	522.244	349.052	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-92.510	-1.183.064	-522.244	-296.256	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

Algemene renovatie van het oud gemeentehuis Dadizele.

De renovatie omvat het slopen van de bestaande achter gebouwtjes, volledig strippen van het bestaand gebouw tot op de ruwbouw. Opnieuw opbouwen en herinrichten van de lokalen.

MJPA2: + 10.000 in 2021 cfr installatie van een keuken

MJPA3_2022: + 200.000 € (prijsstijging materialen en aanbrengen akoestische panelen voor muziekklassen verdiep 2)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	88.276	1.183.064	450.982	182.678	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	-1.183.064	-450.982	-182.678	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	272	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-1.000	0	-16.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-16: Spaanse kapel renoveren

Renovatie van Spaanse Kapel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.234	0	71.262	166.374	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-4.234	0	-71.262	-113.578	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-7: De gemeente veiliger en toegankelijker maken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.162	4.790	272	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-4.790	-272	-400	-400	-400
Investerings						
Uitgaven	99.724	79.923	158.706	352.701	165.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-99.724	-79.923	-158.706	-327.701	-165.000	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400
Ontvangsten	0
Saldo	-400
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

Vernieuwen van voetpaden:

- Ledegemstraat
- Mandellaan
- wandelpad 't Torreke
- Kapelleveld
- Bakkerhoekstraat
- Molenstraat
- toegang naar voetgangersbrug Korenwind

Vernieuwen van fietspad:

- Dadizeelsestraat

MJPA2: krediet van 2000 € cfr fietslinten werd van 2021 naar 2022 overgezet

MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 overgezet naar boekjaar 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	65.000	38.004	76.000	84.996	115.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-38.004	-76.000	-84.996	-115.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

MJPA2: + 400 €/ jaar in exploitatie: Lidmaatschapsbijdrage Octopusgemeente

MJPA2: JR 2022 + 50.000 € uitgave ikv inrichting mobipunten - hoppinpunten (35.367 € afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 + 25.000 € Subsidie ikv inrichting mobipunten - hoppinpunten

MJPA3_2022: Inrichting Mobipunten - hoppinpunten + 33.000 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.162	4.790	272	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-4.790	-272	-400	-400	-400
Investerings						
Uitgaven	2.633	3.699	0	119.301	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-2.633	-3.699	0	-94.301	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400
Ontvangsten	0
Saldo	-400
Investerings	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-19: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor ouderen en pers

JR 2020: - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

JR 2021 - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

MJPA3_2022: in de vorige MJP-en werd het krediet niet gelinkt aan de actie 19, bij deze rechtgezet

JR 2022: de voetpaden aan de inkom van de OCMW-woningen in de Vier Seizoenenstraat werden heraangelegd op basis van het advies van Inter. Tevens werd er advies ingewonnen voor de herinrichting van de bib.

MJPA 2023: extra budget geplaatst in boekjaar 2025..... + € 25.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	28.023	38.219	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.023	-38.219	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-20: Opmaak straatmeubilaris

aankoop van:

- 15 zitbanken
- 10 vuilnisbakken met verkleinde opening

zitbankenwandeling voor senioren is in samenwerking met dienst Welzijn uitgewerkt en wordt in voorjaar 2021 gerealiseerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.622	13.087	0	30.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.622	-13.087	0	-30.000	-15.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-21: Bijkomende camera's

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.469	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.469	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-22: Lokale brandweerkorps en brandweerpost Moorslede ondersteunen

renovatie brandweersenaal bestaande uit:

- vernieuwen van dakbedekking
- relighting
- aanpakken bouwschil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.134	54.683	80.183	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.134	-54.683	-80.183	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-8: Uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.547	85.233	98.948	107.303	111.086	80.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	-85.233	-98.948	-107.303	-111.086	-80.878
Investerings						
Uitgaven	335.109	421.872	473.170	1.212.164	301.000	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-421.872	-473.170	-1.212.164	-301.000	-397.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	80.877
Ontvangsten	0
Saldo	-80.877
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-350.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-23: Duurzaam en structureel aanleg en onderhoud van het openbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.754	77.110	93.459	93.303	102.086	79.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	-77.110	-93.459	-93.303	-102.086	-79.878
Investerings						
Uitgaven	335.109	419.872	473.170	1.210.164	300.000	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-419.872	-473.170	-1.210.164	-300.000	-397.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	79.877
Ontvangsten	0
Saldo	-79.877
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-350.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken

In samenwerking met de gemeentelijke mooimakers en MIROM de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.794	8.123	5.489	14.000	9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-8.123	-5.489	-14.000	-9.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	2.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-4: We willen de lokale ondernemers en de plaatselijke economie stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.696	197	15.696	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	4.900	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	6.000
Saldo	5.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-9: We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.696	197	15.696	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	4.900	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	6.000
Saldo	5.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-25: Bijkomende ambachtelijke terreinen ontwikkelen

Met de opstart van het RUP Millesteen wordt voorzien in bijkomende bedrijventerrein ter hoogte van de kern van Dadizele. Dit RUP kadert in een ruimer proces en is in toepassing van het 'Vlaams reservepakket bedrijventerreinen', en werd gedelegeerd naar de gemeente.

Actie: ACT-26: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

Het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat door onder andere in te zetten op startende ondernemers (bv. tegemoetkoming voor nieuwe ondernemers, terugbetaling inschrijving in KBO,...). Tevens door het creëren van een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondersteuning in de bedrijfswereld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.806	49	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.806	-49	0	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-27: Moorsleedse Ondernemers Prijzen

Het organiseren van een netwerkevenement voor de lokale ondernemers, samen met partners voor ondernemers (Unizo Moorslede, Dadizele Onderneemt, POM West-Vlaanderen, Markant, VOKA). Voorafgaand aan het netwerkevenement kunnen ondernemers zich inschrijven om een Moorsleedse Ondernemersprijs te winnen in een bepaalde categorie. Tijdens het netwerkevenement zelf worden de winnaars in de categorieën bekend gemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.889	0	13.201	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	4.900	0	6.000	0
Saldo	-6.889	0	-8.301	0	-4.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	6.000
Saldo	6.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-28: Oprichting van een overlegplatform voor de lokale ondernemers

Het oprichten van overlegplatformen en -momenten voor ondernemers om zo de twee verenigingen met lokaal-economische werking te verenigen. Via de overlegplatformen en -momenten kunnen de noden en wensen van de ondernemers in kaart worden gebracht. Als lokaal bestuur kunnen we hier, samen met de ondernemersverenigingen, op inzetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	147	2.496	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-147	-2.496	-4.000	0	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-29: Lokale producten promoten

Het promoten van lokale producten en de eigen streekproducten als lokaal bestuur hoog in het vaandel dragen.

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-3: Duurzaam leven met respect voor elkaar, het klimaat en de leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.399	19.240	30.995	49.841	39.147	29.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.708	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	147.867	102.561	112.059
Investerings						
Uitgaven	928.060	250.857	374.508	2.217.231	565.027	383.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-2.187.000	-534.796	-353.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	63.588	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	95.110	143.568	126.779

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.456
Ontvangsten	145.144
Saldo	106.688
Investerings	
Uitgaven	821.882
Ontvangsten	30.231
Saldo	-791.651
Financiering	
Uitgaven	105.152
Ontvangsten	216.882
Saldo	111.730

Beleidsdoelstelling: OD-5: De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven...

Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Als gemeentesbestuur geven we het goede voorbeeld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.399	19.240	30.995	49.841	39.147	29.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.708	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	147.867	102.561	112.059
Investerings						
Uitgaven	928.060	250.857	374.508	2.217.231	565.027	383.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-2.187.000	-534.796	-353.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	63.588	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	95.110	143.568	126.779

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.456
Ontvangsten	145.144
Saldo	106.688
Investerings	
Uitgaven	821.882
Ontvangsten	30.231
Saldo	-791.651
Financiering	
Uitgaven	105.152
Ontvangsten	216.882
Saldo	111.730

Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.399	19.240	30.995	49.841	39.147	29.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.708	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	147.867	102.561	112.059
Investerings						
Uitgaven	922.565	232.978	92.765	401.698	540.027	322.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-408.609	-202.747	-62.534	-371.467	-509.796	-292.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	63.588	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	95.110	143.568	126.779

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.456
Ontvangsten	145.144
Saldo	106.688
Investerings	
Uitgaven	321.882
Ontvangsten	30.231
Saldo	-291.651
Financiering	
Uitgaven	105.152
Ontvangsten	216.882
Saldo	111.730

Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

MJPA2: JR 2021: met 70.000 € voldoende cfr relighting BIB Moorslede

MJPA2: JR 2022 exploitatie: + 38.744 € subsidie klimaatpact - GR 16.09.2021

MJPA2: JR 2022: -300.000 € krediet renovatie schoolhuis naar apart krediet op 0800-00 / 2210000

MJPA2: JR 2022: +50.000 op dit krediet, afkomstig van ACT-2 / 0119-99 / 2210000 (initieel voor aanpak bureaus 1° verdiep afdeling Ruimte/TD Gemeentehuis)

MJPA2: JR 2024: -82.000 € subsidie-ontvangst voor renovatie schoolhuis naar apart 0800-00 ontvangstkrediet (en tevens de AGION subsidie-ontvangst op dat 0800-00 krediet opgetrokken naar 244.860 €)

MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool

MJPA 2022: overdrachtkrediet van 2021 (9 841,58 €) verplaatst ACT-23/0680-00/2250000 (omvormen groenzones)

MJPA 2022: Uitgaven ikv Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) + 78.000 €

MJPA 2022: verklaring wijziging 2024 /// 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet)

20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023)

35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024)

MJPA 2023: boekjaar 2024

1/ 9.600 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0703-00 / 2210000

2/ 21.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-02 / 2210000

3/ 7.000 € voor ketel GC De Bunder, afkomstig van ACT-40 / 0705-03 / 2300000

4/ + 17.400 € extra voor ketel GC De Bunder

5/ rest voor zonnepanelen

MJPA 2023: + € 100.000 boekjaar 2025

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	24.000	14.600	3.600
Ontvangsten	0	0	39.022	56.000	0	0
Saldo	0	0	39.022	32.000	-14.600	-3.600
Investerings						
Uitgaven	70.923	60.158	0	243.000	320.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	-60.158	0	-243.000	-320.000	-105.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.600
Ontvangsten	0
Saldo	-3.600
Investerings	
Uitgaven	105.000
Ontvangsten	0
Saldo	-105.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

Zowel de kostprijs van het verbruik van de openbare verlichting als duurzaamheidsdoelstellingen noodzaken de gemeenten om de energie-efficiëntie van de openbare verlichting te verhogen. Daarom voorzien veel gemeenten in hun beleidsplanning om het openbaar verlichtingsnet versneld te vernieuwen en over te stappen naar slimme LED-verlichting. Die verbruikt niet alleen minder elektriciteit maar vergt ook minder onderhoud en heeft bovendien een langere levensduur.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 oktober 2019 het aanbod van Fluvius goed inzake overdracht openbare verlichting. De bestaande verlichtingsarmaturen en steunen werden uiteindelijk vergoed aan € 120.949,30 in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en € 362.775 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde). Deze OV-aandelen zijn niet dividend-gerechtigd. Daar Fluvius nu instaat voor alle nieuwe investeringen en de financiering ervan, maken zij in hun boekhouding meer kosten. Eenzelfde redenering geldt voor de onderhoudskosten hierop. Door die bijkomende kosten zal Fluvius minder winst maken en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen. Dit 'voordeel' vloeit uiteindelijk terug naar de gemeente.

MJPA2: jaarlijks 13.500 € bijkomende uitgave in exploitatie: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV (= vervangen van de lampen) - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente

MJPA2: dalende exploitatie-ontvangsten: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak elektriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021. De VREG wijzigde de tariefmethodologie voor de periode 2021-2021 waardoor Fluvius geconfronteerd zal worden met een duidelijke daling van de gereguleerde winsten.

MJPA3_2022: cfr herwerkt investeringsplan aangeleverd door Fluvius

+ 187.857 € meer investeringsuitgaven in huidig MJP

Cijfers inbegrip van 21% BTW

Hogere materiaalprijzen

Nu ook kosten van de interactieve communicatiemodule opgenomen die bovenop de lichtarmatuur gesplaatst wordt

Doorfacturatie ODV openbare dienstverplichting aan gemeentebestuur ipv aan de eindverbruiker vanaf 2022, werkuren lampvervangning en reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar.

Inschatting van de kosten was te hoog in het vorig MJP, in huidig MJP een daling in exploitatie van 53.000 €

MJPA 2023: gewijzigd cfr aangeleverde cijfers Fluvius - versnelde verledning - einddatum 2028 ipv 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.882	19.240	30.995	21.841	20.547	22.049
Ontvangsten	249.584	249.565	149.153	141.708	141.708	141.708
Saldo	246.702	230.325	118.158	119.867	121.161	119.659
Investerings						
Uitgaven	851.642	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-337.687	-142.589	-62.534	-128.467	-189.796	-187.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	63.588	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	158.698	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	95.110	143.568	126.779

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.856
Ontvangsten	145.144
Saldo	114.288
Investerings	
Uitgaven	216.882
Ontvangsten	30.231
Saldo	-186.651
Financiering	
Uitgaven	105.152
Ontvangsten	216.882
Saldo	111.730

Actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

Door deelname aan projecten van het Stadlandschap 't Westvlaamse Hart en eigen opgezette acties de aandacht vestigen op de aanwezige fauna en flora. Door deze acties tevens de biodiversiteit in stand houden en ze versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	517	0	0	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.496	17.878	281.742	1.815.533	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-17.878	-281.742	-1.815.533	-25.000	-61.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-33: Rioleringsprojecten

- Aquafinproject Moorslede Noord, uitgebreid met het gemeentelijk GIP-dossier Roeselaarsestraat en Passendaalsestraat
- gemeentelijk dossier Elzerijstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.496	17.878	246.742	1.595.533	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-17.878	-246.742	-1.595.533	-25.000	-61.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-34: Stimuleren van waterdoorlatende verharding en strategisch ontharden

Azalealaan : wegdek beperken ifv waterdoorlaatbaarheid
 extra verharding compenseren met groen
 ontharding promoten als gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door de uitbreiding van buffercapaciteit

Ter hoogte van de samenvloeiing Passendalebeek-Heulebeek, het Dadipark.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	220.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-220.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-36: Captatiepunten voorzien zijn aan de bestaande en in de toekomst aan te leggen watervoorraadbekken

Actie: ACT-37: Opmaak en implementatie hemelwaterplan

Op 7 augustus 2018 besliste het college om een hemelwaterplan op te maken in samenwerking met Infrac (Fluvius). De doelstelling van een hemelwaterplan is om een gebiedsdekkende integrale visie op te maken over de waterhuishouding in de gemeente.

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.835	26.454	51.541	53.699	72.447	53.245
Ontvangsten	2.667	19.633	32.950	11.876	16.875	16.875
Saldo	-21.168	-6.821	-18.592	-41.823	-55.572	-36.370
Investerings						
Uitgaven	196.690	730.546	361.895	1.278.737	90.002	5.001
Ontvangsten	0	0	56.250	218.750	0	0
Saldo	-196.690	-730.546	-305.645	-1.059.987	-90.002	-5.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	51.412
Ontvangsten	16.875
Saldo	-34.537
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-6: We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod...

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod waarbij elke inwoner zich aangesproken voelt om deel te nemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.996	23.203	47.501	40.299	64.047	45.595
Ontvangsten	2.667	19.633	32.950	11.875	16.875	16.875
Saldo	-15.329	-3.570	-14.551	-28.424	-47.172	-28.720
Investerings						
Uitgaven	195.395	730.546	150.261	827.165	20.002	5.001
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-150.261	-777.165	-20.002	-5.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.762
Ontvangsten	16.875
Saldo	-28.887
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	26.315	1.000	33.000	18.000
Ontvangsten	0	0	8.180	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-18.135	-1.000	-33.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	4.395	575.067	72.881	591.635	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-72.881	-591.635	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-38: Sportpromotie verbeteren en ondersteunen verenigingen

Bevat volgende zaken:

Organisatie jaarlijkse kampioenenhulde

Ondersteunen van gemeentelijke tienerwerking in samenwerking met de jeugddienst op het gebied van sportaanbod tijdens schoolvakanties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	26.315	1.000	33.000	18.000
Ontvangsten	0	0	8.180	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-18.135	-1.000	-33.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

Bevat volgende zaken:

- Berging atletiekclubs (aankoop 2 containers)
- Gronden voor de nieuwe atletiek- en voetbalinfrastructuur Dadizele
- Aanleg kunstgrasveld sportcentrum Moorslede
- Renovatie kleedkamers kelder sporthal Moorslede
- Renovatie dak sporthal Moorslede
- Nieuwe fietsstalling sporthal Moorslede
- Vernieuwen schrijnwerk sporthal Moorslede
- Airco bureau zwembad

MJPA2: JR 2022: + 250.000 € voor atletiek Dadizele (afkomstig van JR 2023) en + 68.000 € voor renovatie dak/kelder sporthal Moorslede

MJPA2: JR 2023: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele (dus naar JR 2022), 250.000 € verplaatst naar krediet ACT-49/0522-00/2289000 cfr verschil/opleg uitkijktoren Dadizele

MJPA 2022: verklaring cijfers 2022: - 20.000 € naar 0800-00 / 2210000

Er wordt dus vanuit budget sport 20.000 € overgeheveld naar de dakwerken gemeenteschool. Door stormschade zal daar het dak van de platform 2007 geherasfalteerd worden (dus geen EPDM meer). Het verzekeringsgeld is onvoldoende om alles te bekostigen

Daarnaast ook +6000 € voor stormschade aan omheining sportvelden

Vermelde bedrag in 2023 van 300.000 € geschrapt/uitgesteld

MJPA 2023: boekjaar 2023 // 2 x € 10.000 afkomstig van ACT-44 / 0752-00 / 2220000 (boekjaar 2024 en 2025)

MJPA 2023: boekjaar 2023 // + € 58.000 extra budget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.395	575.067	72.881	591.635	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-72.881	-591.635	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-13: Een kwalitatief laagdrempelig socio-cultureel beleid voeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.340	11.107	16.849	26.050	17.750	14.250
Ontvangsten	2.107	19.633	24.770	10.000	15.000	15.000
Saldo	-4.233	8.526	7.920	-16.050	-2.750	750
Investerings						
Uitgaven	64.941	77.183	48.107	105.804	20.001	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	-77.183	-48.107	-105.804	-20.001	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.250
Ontvangsten	15.000
Saldo	750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

Deze actie omvat heel wat deelacties. een opsomming:

De gemeente neemt de uitbating over van het parochiaal centrum Den Ommeganck. Naast het inrichten (beamers, geluid, licht) van deze zaal, zorgt de gemeente ook voor poetspersoneel.

In het GC d'Oude Schole komt er een koelcel. Ook wordt er gekeken naar de huisvesting van de jeugdvereniging Flapuit en het Trommelkorps, die gehuisvest zijn in dit gemeenschapscentrum. Eerst werd gedacht aan een uitbouw van d'Oude Schole, maar nu is er de piste van het huren van d'Oude Pastorij voor deze verenigingen. Op die manier kunnen we in d'Oude Schole een extra vergaderruimte voorzien. Ook de verleding van het gebouw staat op het programma.

In het GC De Bunder worden alle lichten vervangen door ledverlichting. Ook wordt het conventionele theaterlicht voor een stuk vervangen door intelligente ledlampen. Daarnaast wordt de huidige beamer vervangen door een laserbeamer. Verder wordt het theater-technisch materiaal onderhouden en up-to-date gehouden. De Roede (kleine vergaderzaal/green room) krijgt een facelift. De ventilatiegroep aan de achterzijde van de Bunder zal worden afgesloten door een hek. De lage daken zullen lekvrij worden gemaakt. Ook de nooddeuren zullen worden vervangen door deuren met een driepuntssysteem. Ook staan de nodige reparaties aan de verwarmingsinstallatie op het programma. Voor de plaatselijke toneelgroep wordt een oplossing gezocht voor de stockage van hun materiaal, nu er in de Bunder geen stockageruimte meer beschikbaar is. Het regenwater van het GC de bunder zal worden opgevangen in 3 regenwaterputten en gebruikt worden voor het sanitair van de Bunder. De tafels in het GC De Bunder zijn ondertussen 20 jaar oud en na 20 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Ook het secretariaat van de cultuurdienst, dat zich bevindt in het GC De Bunder zal toetreden tot het moderne tijdperk. Zo zal er een bancontactautomaat komen. De voordeur van het GC De bunder zal worden vernieuwd en elektronisch worden gestuurd vanuit ons boekingsprogramma. Tot slot worden de toiletten in het GC de Bunder volledig vernieuwd.

Eens de werken klaar zijn in het Oud Gemeentehuis in Dadizele, zullen de lokalen in het GC 't Torreke ook bekeken worden. Zo staat onder andere de verhuis van de bibliotheek naar een andere zaal in 't Torreke op het programma.

MJPA2: JR 2022: +14.000 € bijkomend voor vervangen nooddeuren GC De Bunder, + 7.000 € voor KNA Containers (afkomstig van JR 2021), + 8.000 € berging JC de 4link (afkomstig van JR 2021), + 10.000 € voor Meubilair: stoelen JC de 4link (afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 exploitatie: verhoging enkele exploitatie-uitgaven GC Den Ommeganck

MJPA 2022: het investeringsbedrag vermeld in 2024 wordt geschrapt -35.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder

MJPA 2023: 9.600 € overgeplaatst voor nieuwe ketel GC De Bunder

MJPA 2023: € 21.000 overgeplaatst voor nieuwe ketel GC De Bunder

MJPA 2023: + € 1.500 meerwerk herstel beslag nooddeuren

MJPA 2023 (boekjaar 2024): + € 15.000 voor brandcentrale GC Den Ommeganck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.340	8.770	13.977	19.050	10.250	7.250
Ontvangsten	2.107	19.633	24.770	10.000	15.000	15.000
Saldo	-4.233	10.863	10.792	-9.050	4.750	7.750
Investerings						
Uitgaven	50.895	70.260	22.469	56.852	20.001	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	-70.260	-22.469	-56.852	-20.001	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.250
Ontvangsten	15.000
Saldo	7.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-41: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek organiseren

Bib Moorslede wordt heringericht om beter te kunnen inspelen op nieuwe extra functies in de bib zoals: ontmoeting, kennis delen, ondersteunen, ontwikkelen. De bibliotheek wordt een open huis, een derde plek, naast de woning en de werkplek. Een warme omgeving waar men tot rust kan komen maar ook mensen kan ontmoeten. De bibliotheek geeft mensen kansen om zich te ontwikkelen. Men vindt er kennis en kan er ook kennis delen. Het kan een stille plek zijn om te studeren of te werken maar ook een bruisend lab van creatie en inspiratie. De bibliotheek steunt mensen om zich thuis te voelen in de maatschappij. Ze gaat op zoek naar partners en biedt een forum aan voor lokale initiatieven. Bib Dadizele verhuist naar de Benedenzaal van 't Torreke om een betere service te bieden aan de bibbezoekers van Dadizele.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.337	2.472	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.337	-2.472	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	6.923	11.617	48.951	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.923	-11.617	-48.951	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-42: Verenigingen, festiviteiten en buurtfeesten nog beter ondersteunen en stimuleren

Deze actie omvat volgende deelacties:

In de uitleendienst worden meer stoelen voorzien. Deze komen van het jeugdcentrum, eens ze daar nieuwe stoelen hebben aangekocht. Daarnaast worden de oudste podiumelementen vervangen. Het aantal insteekpoten voor de nieuwere podia wordt verhoogd.

Er komt een Cultuurprijs.

Het GC De Bunder wordt geautomatiseerd: de voordeur wordt vervangen en zal bediend worden door het reserveringsprogramma. De ticketverkoop zal ook online kunnen gebeuren.

Om de dienstverlening te kunnen verbeteren, komt er een auto voor het GC De Bunder.

De Cultuurdienst zal tot slot proberen een nieuw festival op poten te zetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	4.000	4.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	-4.000	-4.500	-4.000
Investerings						
Uitgaven	14.046	0	14.020	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.020	-1	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-14: Werk maken van een breed jeugdbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.656	2.096	4.336	13.249	13.297	13.345
Ontvangsten	560	0	0	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-4.336	-11.374	-11.422	-11.470
Investerings						
Uitgaven	126.059	78.296	29.274	129.726	1	1
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-126.059	-78.296	-29.274	-79.726	-1	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.512
Ontvangsten	1.875
Saldo	-11.637
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-43: Jeugdactiviteiten organiseren

Omvat organisatie Buitenspeeldag, uitbouw tieneractiviteiten, ondersteuning carnavalfuif, familievoorstellingen, jeugdfilms, enz. Eveneens de organisatie van de Speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie valt hieronder.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.656	2.096	4.336	8.249	8.297	8.345
Ontvangsten	560	0	0	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-4.336	-6.374	-6.422	-6.470
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.512
Ontvangsten	1.875
Saldo	-6.637
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-44: Opwaardering bestaande speelpleinen

In Slypskapelle wordt een nieuw speelpleintje ontwikkeld. Op deze manier beschikt lokaal bestuur Moorslede in elke drie gemeenten over een gemeentelijk speelterrein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	500	0	0	116.000	1	1
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-500	0	0	-66.000	-1	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-45.1: Aanleg speelbos 4Link

Aanleg van het speelbos ter hoogte van JC. De 4link

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	125.559	78.296	29.274	13.726	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.559	-78.296	-29.274	-13.726	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-45.2: Evenement voor leiding lokaal jeugdwerk

Als blijk van waardering wordt jaarlijks een evenement op poten gezet waarop de leiding van alle Moorsleedse jeugdverenigingen en jeugdhuizen worden uitgenodigd. Dit evenement heeft tevens als doel om de diverse jeugdverenigingen op informele wijze kennis te laten maken met elkaar's vereniging en met elkaar.

Vanaf 01/01/2020

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-7: We willen onze gemeente toeristisch profileren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.839	3.251	4.040	13.400	8.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-4.040	-13.399	-8.400	-7.650
Investerings						
Uitgaven	1.296	0	211.634	451.572	70.000	0
Ontvangsten	0	0	56.250	168.750	0	0
Saldo	-1.296	0	-155.384	-282.822	-70.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.650
Ontvangsten	0
Saldo	-5.650
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-15: Toeristische troeven promoten en verder ontwikkelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.839	3.251	4.040	13.400	8.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-4.040	-13.399	-8.400	-7.650
Investerings						
Uitgaven	1.296	0	211.634	451.572	70.000	0
Ontvangsten	0	0	56.250	168.750	0	0
Saldo	-1.296	0	-155.384	-282.822	-70.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.650
Ontvangsten	0
Saldo	-5.650
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-46: Inzetten op verblijfstoerisme

Bevat volgende zaken:

In kaart brengen en promoten van horeca- en logiesaanbod

Verder inzetten op onze (dag)arrangementen en het uitwerken van arrangementen binnen de Cluster Grensleie of aanpalende gemeenten/steden

Lokale horeca betrekken bij aanbod toeristische dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.451	579	953	750	750	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.451	-579	-953	-750	-750	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-47: Inzetten op promotiekanalen

Bevat volgende zaken:

Infokantoor beter zichtbaar maken

Inzetten op sociale media van dienst Toerisme (inhoudelijk en advertenties)

Plaatsen van advertenties, print of online, in media die groot doelpubliek bereiken

Deelname aan (vakantie)beurzen met de cluster 'Grensleie'

Nieuwe eigen folder

Verder updaten deelwebsite voor dienst Toerisme

Verspreiding van info via aangrenzende toeristische kantoren en grotere kantoren in andere provincies

Verder informeren en promoten van infopunten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
Investerings						
Uitgaven	1.296	0	1.634	1.571	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-1.634	-1.571	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-48: Project Dadipark mee ontwikkelen

Voor de ontwikkeling van de site is een herbestemming van het gebied noodzakelijk. Dit afzonderlijk proces is lopende.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	210.000	1	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-1	-70.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-49: Toeristen laten kennismaken met de gemeente

JR 2020: Organiseren van activiteiten, alleen of met derden

Samenwerking met de cluster Grensleie

3 en 4 mei Smikkeltocht i.s.m. de cluster Grensleie (Menen, Wevelgem, Moorslede en Ledegem)

Samenwerking met verenigingen en organisaties

1 mei: opening toeristisch seizoen

14 juni: Leie Lekker Zoete Tocht 2.0 (er zal nog nieuwe naam gekozen worden). (Menen,

Moorslede & Wevelgem)

8 augustus: West-Vlaams bierfestival

15 augustus: feest- en avondmarkt

13 september: artisanale markt

6 november: Sint-Maarten

Juni tot september: fietsfotozoektocht met Cluster Grensleie i.s.m. KW

Mei tot september: Zoektocht: De Schat van Ridder Jan (permanent)

Door de vele afgelastingen werden nieuwe zoektochten ontwikkeld (Super Secret, Bakker Bas,

Elfjesticht, Hohoho)

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Verder finaliseren Koekuit wandelroute

Onderhouden van gemeentelijk Pater Lievenspad

Promoten van nieuwe wandeling rond Vierkavenbos

Inrichten fietsfotozoektocht in samenwerking met KW (via Cluster Grensleie)

Inrichten fietstocht in samenwerking met Menen en Wevelgem (Leie Lekker Zoetetocht 2.0)

Inrichten fiets- of wandel- (zoek)tocht rond Buren bij Kunstenaars (samenwerking met dienst Cultuur)

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

Plaatsen van infoborden in basiliek ter promotie van het bedevaart toerisme (i.s.m. Dadingisila)

JR: 2021: Organiseren van activiteiten, alleen of met derden

Eigen activiteiten

- Wandelfotozoektocht rond het Bourgondisch wandelpad

- Kinder/Familiezoektocht in winterperiode

Samenwerking met de cluster Grensleie

- Picknick Korte Keten

- Smikkeltocht

- Groene Halte

- Happen & Trappen

Samenwerking met verenigingen en organisaties

- Opening route Vierkavenbos

- Kick-off Blob kinderzoektocht

- Picknickkasten

- Opening toeristisch seizoen

1 mei

- Erfgoedborden

Voorstelling borden + 3 verschillende wandelroutes en 1 fietsroute

- Feest- en avondmarkt

15 augustus

- West-Vlaams Bierfestival

21 augustus

- Artisanale markt & kermisactiviteit

12 september

- Lichtjeswandeling

6 november

- Sint-Maarten

10 november

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Onderhouden van gemeentelijk Pater Lievenspad

Promoten van nieuwe wandeling rond Vierkavenbos (zie samenwerking met verenigingen en organisaties)
 Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

JR: 2022:

Organiseren van activiteiten alleen of met derden

Eigen activiteiten:

- Rondleiding rond geschiedenis Ten Bunderen op 27 maart
- 1 juli tot 31 augustus: Schatten van Vlieg: Ruik jij wat ik ruik?
- 9 december tot 29 januari: kinder/familiezoektocht

Samenwerking cluster Grensleie:

- 15 mei: Korte Keten-picknick met bezoek aan diverse Korte Ketenadresjes
- Midden mei tot eind september: Korte Ketenfietszoektocht
- 1 juni tot 30 september: Fotowandelzoektocht of quiz langs Pompeschitterswandelroute en Boerenkrijg

wandelpad

Samenwerking met verenigingen en organisaties

- 1 mei: Opening seizoen.
- 1 juni tot 30 september: Fietsfotozoektocht met Zonnebeke
- 15 augustus: Feest- en avondmarkt
- 11 september: Artisanale markt in thema circus
- 10 november: Sint-Maarten

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelrouten

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.388	2.672	3.088	12.650	7.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-4.388	-2.672	-3.088	-12.649	-7.650	-4.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	450.000	0	0
Ontvangsten	0	0	56.250	168.750	0	0
Saldo	0	0	56.250	-281.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.650
Ontvangsten	0
Saldo	-2.650
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.593	236.327	235.960	339.025	339.336	323.811
Ontvangsten	48.456	49.079	58.674	60.551	56.526	42.207
Saldo	-205.137	-187.249	-177.286	-278.474	-282.810	-281.604
Investerings						
Uitgaven	15.000	30.910	7.428	24.001	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	-7.428	-24.001	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	325.043
Ontvangsten	42.229
Saldo	-282.814
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-8: In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt....

Kwalitatieve omschrijving: In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt, zorgen wij ervoor dat zij zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.178	120.756	106.653	145.817	143.229	144.666
Ontvangsten	26.109	21.816	22.209	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-118.966	-116.117	-117.290
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.123
Ontvangsten	27.376
Saldo	-117.747
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-16: Vermaatschappelijking van de lokale sociale-hulp en dienstverlening stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.178	120.756	106.653	145.817	143.229	144.666
Ontvangsten	26.109	21.816	22.209	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-118.966	-116.117	-117.290
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.123
Ontvangsten	27.376
Saldo	-117.747
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-50: Inzetten op 'zorgzame buurten' (project Warm Moorslede)

Een zorgzame buurt is een plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering een warme leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen.

MJPA2: lichte stijging exploitatie-uitgaven 2022 tem 2025: aangepaste loonartikels van OCMW-medewerkster, gekoppeld aan ACT-50

MJPA 2022: kleine aanpassingen aan de loonartikels in exploitatie-uitgaven

MJPA 2023: Seniorenbrochure

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.559	57.945	45.435	70.701	66.979	67.767
Ontvangsten	25.873	21.678	22.094	26.851	27.112	27.376
Saldo	-32.686	-36.267	-23.341	-43.850	-39.867	-40.391
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	68.077
Ontvangsten	27.376
Saldo	-40.701
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-51: Actualiseren van de samenwerking met externe partners rond thuis-en ouderenvoorzieningen

JR 2020: de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaat in vanaf 2021 en werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2020

JR 2022: uitvoeren van de afgesloten overeenkomst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.433	24.849	25.621	38.056	38.890	39.539
Ontvangsten	237	138	116	0	0	0
Saldo	-33.197	-24.712	-25.505	-38.056	-38.890	-39.539
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.686
Ontvangsten	0
Saldo	-39.686
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-52: Samenwerking met thuiszorgdiensten versterken

JR 2020: 2020 stond bijna volledig in het teken van de bestrijding van de coronacrisis. Via de eerstelijnszone en midwest werd kennisgedeeld via de socspoc met wekelijkse overlegmomenten inzake aanpak van covid teaching , bron-en contactopsporing. In 2021 wordt dit verdergezet met een oa gezamenlijk aanpak van vaccinatiestrategie . De andere zorgthema's zullen na de covid-bestrijding systematisch terug aan bod komen. Over de gemeenten heen was er ook een uitwisseling van initiatieven om vereenzaming tegen de gaan . De thuiszorgdiensten werden extra nauw opgevolgd alsook waren er nauwe contacten met huisartsen, eerstelijnsverstrekkers om zo goed als mogelijk een antwoord te bieden op hun vragen en hen te ondersteunen.

JR 2021: coronajaar

JR 2022:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	761	0	0	1.200	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-761	0	0	-1.200	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.425	37.962	35.597	35.860	35.860	35.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.425	-37.962	-35.597	-35.860	-35.860	-35.860
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.860
Ontvangsten	0
Saldo	-35.860
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-9: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit...

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.734	94.617	92.899	118.675	120.048	107.545
Ontvangsten	14.858	17.816	25.278	25.636	25.636	11.053
Saldo	-83.876	-76.801	-67.621	-93.039	-94.412	-96.492
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	109.528
Ontvangsten	11.053
Saldo	-98.475
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-17: Versterken van de participatie en zelfredzaamheid van de cliënten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.734	94.617	92.899	118.675	120.048	107.545
Ontvangsten	14.858	17.816	25.278	25.636	25.636	11.053
Saldo	-83.876	-76.801	-67.621	-93.039	-94.412	-96.492
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	109.528
Ontvangsten	11.053
Saldo	-98.475
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-54: Bevordering vrijetijdsparticipatie voor kansarmen

In het kader van het Participatiedecreet werd een Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede geïnstalleerd. De Vlaamse overheid kent hiervoor een trekkingsrecht toe. De afsprakennota voor de periode 2020-2025 werd door de minister goedgekeurd. Volgende diensten zijn hierbij betrokken: cultuur-, jeugd- en sportdienst, OCMW en welzijnsschakel Komma.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	1.728	1.382	1.728	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.728	1.382	1.728	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	1.800
Saldo	-200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-55: Activeringsbeleid continueren

Sinds 01/10/2003 is het OCMW aangesloten bij de Regionale Dienst voor Activering die alle mogelijkheden inzake tewerkstelling en activering ondersteunt zowel naar de cliënt als naar het OCMW toe. De Regionale Dienst vormt een samenwerking tussen de deel uitmakende OCMW's en het OCMW Roeselare. Het OCMW Roeselare treedt op als uitvoerder. Volgende OCMW's participeren in de samenwerking: Ardoioie, Dentergem, Hooglede, Koekelare, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Staden en Wingene. De werking wordt regelmatig geëvalueerd, zowel in de Algemene Vergadering als met elk OCMW afzonderlijk.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.410	65.203	59.957	86.708	88.081	90.061
Ontvangsten	536	549	381	253	253	253
Saldo	-77.874	-64.654	-59.576	-86.455	-87.828	-89.808
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	91.940
Ontvangsten	253
Saldo	-91.687
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-56: Zelfredzaamheid verhogen, in het bijzonder voor doelgroep mensen in schuldbemiddeling

Door de jaren heen heeft het OCMW aan schuldbemiddeling gedaan. Meer en meer stellen wij ons als OCMW de vraag hoe wij in de toekomst zullen omgaan met de personen/gezinnen die niet over de mogelijkheden beschikken om het beheer van hun budget opnieuw zelfstandig in handen te nemen. Het is geenszins onze bedoeling om deze mensen in de kou te laten staan. Wij proberen dit ondermeer regionaal in te vullen en af te stemmen in samenwerking met "Budget In Zicht" van het CAW Midden-West-Vlaanderen. Lopende dossiers schuldbemiddeling worden regelmatig in vraag gesteld, er wordt gepeild naar de motivatie van de cliënten en er wordt nagegaan of dit nog steeds een goede en passende oplossing is. Af en toe zijn er cliënten die opnieuw in staat zijn om het beheer van hun budget opnieuw over te nemen. Op initiatief van "Budget In Zicht" kwamen we enkele keren samen in 2019 en 2020 rond het thema van de "zorgdossiers", met name bij wie een blijvende ondersteuning op financieel en administratief vlak nodig blijkt en die bijgevolg niet tot volledige financiële zelfredzaamheid kunnen gestimuleerd worden. De mogelijkheden voor een samenwerking met vzw Similes (vrijwilligersorganisatie) werden hiertoe bekeken. Er werd ook gekeken in welke mate de procedure van een bewindvoering een alternatief kan betekenen. De bedoeling is om de werkgroep binnen "Budget In Zicht" in de loop van 2021 opnieuw samen te roepen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	136	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-136	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-57: VDAB-trajectsubsidie (VDAB-TWE01)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.977	11.239	14.508	13.880	13.880	13.981
Ontvangsten	8.500	7.500	12.750	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.477	-3.739	-1.758	-7.880	-7.880	-7.981
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.085
Ontvangsten	6.000
Saldo	-8.085
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-58: VDAB-compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.348	18.175	14.899	2	2	2
Ontvangsten	4.095	8.385	7.020	3.000	3.000	3.000
Saldo	-5.253	-9.790	-7.879	2.998	2.998	2.998
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2
Ontvangsten	3.000
Saldo	2.998
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-68: Energiecellen OCMW (ABB-OCMW-Energie)

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Deelrapportcode: ABB-OCMW-Energie

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.399	14.585	14.585	1
Ontvangsten	0	0	3.399	14.583	14.583	0
Saldo	0	0	0	-2	-2	-1
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1
Ontvangsten	0
Saldo	-1
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-18: Realiseren vd functies vh geïntegreerd breed onthaal

Actie: ACT-59: Realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal

Het volledige dossier vind je terug onder <http://www.midwest.be/projectoproepen>

GR 2020: af te stemmen met ELZ-zone

JR 2021: evaluatie <http://www.midwest.be/projectoproepen>

JR 2022: evaluatie <http://www.midwest.be/projectoproepen>

Beleidsdoelstelling: OD-10: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners....

Kwalitatieve omschrijving: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.225	1.016	530	4.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-530	-4.295	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-14.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.154
Ontvangsten	0
Saldo	-4.154
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-19: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.225	1.016	530	4.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-530	-4.295	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-14.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.154
Ontvangsten	0
Saldo	-4.154
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-60: Middelenbeleid verder uitwerken

We werken verder om het bewustzijn en de kennis rond de negatieve gevolgen van middelen (tabak, alcohol en drugs) te verhogen en middelenmisbruik tegen te gaan. We voorzien hiervoor kleine (plaatsen van artikels in gemeentelijk infoblad en op sociale media, ...) en iets grotere (aanbieden van gratis rookstopcursus, infoavond voor ouders rond productkennis van middelen, ...) acties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.918	0	0	2.205	2.700	2.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.918	0	0	-2.205	-2.700	-2.210
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	960
Ontvangsten	0
Saldo	-960
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-61: Kansen bieden om iedereen te doen bewegen met het oog op een gezonde levenshouding

We voorzien acties die bewegen in de kijker zetten en ook effectief doen bewegen. Zo nemen we ieder jaar deel aan de intergemeentelijke stappenclash (wedstrijd tussen verschillende gemeenten om tijdens de maand mei zoveel mogelijk stappen te zetten).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.307	1.016	530	2.090	3.121	3.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.016	-530	-2.090	-3.121	-3.152
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-14.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.194
Ontvangsten	0
Saldo	-3.194
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: OD-11: We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid...

Kwalitatieve omschrijving: We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.456	19.938	35.878	70.238	70.238	66.238
Ontvangsten	7.488	9.447	11.187	8.064	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-24.691	-62.174	-66.460	-62.460
Investerings						
Uitgaven	15.000	30.910	0	10.001	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	0	-10.001	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	66.238
Ontvangsten	3.800
Saldo	-62.438
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-20: Verder inzetten uitbouw van duurzame infrastructuur gemeentelijk onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	197	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-197	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	-1	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-62: Zorgen voor goede huisvesting DKO's
aanbrengen van een akoestische wand in de klaslokalen tekenacademie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	-1	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-63: Overlegmomenten onderwijs organiseren

We organiseren meermaals per jaar overleg met de verschillende scholen in onze gemeente en starten daarnaast ook met een brugfiguurwerking.

	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
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-64: Duidelijke communicatie omtrent schoolaanbod en -activiteiten

Vroeger werd bij het begin van het jaar met alle scholen de geboortelijst overlopen van de kinderen die dat jaar 2 jaar werden. Zo kon er vermeden worden dat scholen huisbezoeken gingen doen bij gezinnen waar al een oudere broer/zus in een bepaalde school zaten.

Door de GDPR-wetgeving konden we dit niet meer doen en werd er een algemene folder opgemaakt waar alle gegevens, data infomomenten, hoe inschrijven, ... van de scholen op staan. Deze folder wordt in het begin van het jaar verstuurd naar alle ouders waarvan hun kind 2 jaar wordt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	197	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-197	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-21: Uitbouw laagdrempelige plek waar gezinnen met kinderen terecht kunnen...

Uitbouw laagdrempelige plek waar gezinnen met kinderen terecht kunnen met alles wat te maken heeft met opgroeien en opvoeden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.631	267	2.812	5.000	5.000	1.000
Ontvangsten	5.485	5.203	6.196	4.286	0	0
Saldo	854	4.936	3.384	-714	-5.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-65: Uitbouw Huis van het Kind

Het doel van ons Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband te creëren tussen verschillende organisaties die werken voor baby's, kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Samen wordt er gebouwd aan een sterke gezins- en opvoedingsondersteuning. Kinderen van -9 maanden tot 24 jaar staan in ieder geval steeds centraal en in Moorslede geven we extra aandacht aan de kinderen van 0 tot 16 jaar.

Dit doel proberen we te realiseren met een compacte stuurgroep en met grotere bijeenkomsten waar alle partners op worden uitgenodigd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.631	267	2.812	5.000	5.000	1.000
Ontvangsten	5.485	5.203	6.196	4.286	0	0
Saldo	854	4.936	3.384	-714	-5.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.825	19.671	32.869	64.238	64.238	64.238
Ontvangsten	2.004	4.244	4.991	3.778	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-15.427	-27.878	-60.460	-60.460	-60.460
Investerings						
Uitgaven	0	30.910	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	0	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.238
Ontvangsten	3.800
Saldo	-60.438
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-66: We ondersteunen en begeleiden de private kinderopvang en de kinderopvanginitiatieven van de scholen.

De gemeente voorziet 3 afzonderlijke subsidies voor kinderopvang:

1. Starterssubsidie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven en uitbreidingssubsidie voor bestaande initiatieven
2. Werkingssubsidie voor gezins- en groepsopvang
3. Werkingssubsidie voor buitenschoolse opvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.825	12.921	11.750	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	2.004	2.021	4.991	3.778	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-10.901	-6.759	-12.222	-12.222	-12.222
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.000
Ontvangsten	3.800
Saldo	-12.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

We engageren ons om te kijken of we tijdens deze legislatuur en ism. verschillende partners 2 nieuwe kinderopvanginitiatieven (1 in Moorslede en 1 in Dadizele) kunnen opstarten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. We mikken hiervoor telkens op een groepsopvang voor 18 kinderen die volgens het inkomensgerelateerd-systeem werken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.750	21.119	48.238	48.238	48.238
Ontvangsten	0	2.224	0	0	0	0
Saldo	0	-4.526	-21.119	-48.238	-48.238	-48.238
Investerings						
Uitgaven	0	30.910	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	0	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.238
Ontvangsten	0
Saldo	-48.238
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.395.386	12.725.812	13.526.457	15.905.137	16.306.707	16.479.576
Ontvangsten	15.763.487	16.022.496	16.075.628	18.113.616	18.334.511	19.013.054
Saldo	3.368.100	3.296.683	2.549.171	2.208.479	2.027.804	2.533.478
Investerings						
Uitgaven	1.522.088	835.637	818.618	1.231.479	639.639	1.574.465
Ontvangsten	1.930.885	710.481	410.726	400.392	19.412	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-407.893	-831.087	-620.227	-1.558.114
Financiering						
Uitgaven	1.160.409	2.535.967	1.015.607	987.943	1.003.128	1.030.333
Ontvangsten	238.653	195.393	172.564	1.160.771	1.151.478	134.596
Saldo	-921.757	-2.340.573	-843.043	172.828	148.350	-895.737

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.723.312
Ontvangsten	19.241.417
Saldo	2.518.106
Investerings	
Uitgaven	1.059.464
Ontvangsten	0
Saldo	-1.059.464
Financiering	
Uitgaven	947.316
Ontvangsten	104.367
Saldo	-842.949

Actie: COVID-ARM: cfr verkregen covid-subsidie voor armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.125	0	0	0	0
Ontvangsten	16.503	0	0	0	0	0
Saldo	16.503	-1.125	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: COVID-BON: cfr verkregen covid-subsidie voor kwetsbare gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.100	5.200	0	0	0	0
Ontvangsten	15.678	0	0	0	0	0
Saldo	10.578	-5.200	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273	273	273	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-273	-273	-273	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.200
Ontvangsten	0
Saldo	-1.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB-BCSD: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Bijzonder Comité vd Sociale Dienst

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	473.470	458.014	521.189	588.947	518.908	515.627
Ontvangsten	607.218	581.806	632.570	698.807	511.096	515.104
Saldo	133.748	123.792	111.381	109.860	-7.812	-523
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	515.883
Ontvangsten	515.104
Saldo	-779
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB-CBS: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - College

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.004.789	10.366.253	10.927.542	12.964.154	13.320.659	13.463.898
Ontvangsten	13.558.113	13.933.378	13.903.455	15.734.180	16.176.611	16.838.625
Saldo	3.553.324	3.567.125	2.975.913	2.770.026	2.855.952	3.374.727
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.000	14.025	12.975	27.000
Ontvangsten	1.831.714	0	42.028	0	0	0
Saldo	1.831.714	0	31.028	-14.025	-12.975	-27.000
Financiering						
Uitgaven	1.046.780	2.419.518	896.253	865.594	900.056	924.219
Ontvangsten	238.653	195.393	172.564	1.160.771	1.151.478	134.596
Saldo	-808.127	-2.224.125	-723.689	295.177	251.422	-789.623

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.680.304
Ontvangsten	17.077.396
Saldo	3.397.093
Investerings	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Financiering	
Uitgaven	838.062
Ontvangsten	104.367
Saldo	-733.695

Actie: GBB-GR: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Gemeenteraad

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.508.348	813.477	763.384	1.031.762	598.164	1.547.465
Ontvangsten	54.269	418.256	320.436	256.000	1	0
Saldo	-1.454.079	-395.221	-442.949	-775.762	-598.163	-1.547.465
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	1.012.464
Ontvangsten	0
Saldo	-1.012.464
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB-RVMW: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.739	22.160	44.234	185.693	28.500	0
Ontvangsten	44.902	292.226	48.262	144.392	19.411	16.351
Saldo	31.163	270.065	4.028	-41.301	-9.089	16.351
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB-VB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Vast Bureau

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.754	1.894.947	2.077.453	2.350.836	2.465.940	2.498.851
Ontvangsten	1.565.974	1.507.312	1.539.603	1.680.629	1.646.804	1.659.325
Saldo	-345.781	-387.635	-537.850	-670.207	-819.136	-839.526
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	113.629	116.448	119.354	122.349	103.072	106.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.629	-116.448	-119.354	-122.349	-103.072	-106.114

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.525.925
Ontvangsten	1.648.917
Saldo	-877.008
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	109.254
Ontvangsten	0
Saldo	-109.254

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ONB-INV: Onbeschikbare gelden - investeringen

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 45627

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede
Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)
Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	17.268,00	0,00	17.268,00
Aandeel kosten DVV Midwest	17.268,00	0,00	17.268,00
Beleidsveld 0113	27.129,00	0,00	27.129,00
Archivaris via Midwest	27.129,00	0,00	27.129,00
Beleidsveld 0190	15.633,52	0,00	15.633,52
Projectsubsidies / Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers	15.633,52	0,00	15.633,52
Beleidsveld 0310	12.000,00	0,00	12.000,00
Premie gescheiden riolering	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0319	1.500,00	0,00	1.500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (ondernemingen)	500,00	0,00	500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (particulieren)	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0329	1.001,00	0,00	1.001,00
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
Beleidsveld 0340	6.500,00	0,00	6.500,00
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0400	779.283,00	64.797,00	844.080,00
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	777.783,00	0,00	777.783,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Inv. subs. aan ARRO Ieper	0,00	64.797,00	64.797,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	308.355,00	64.842,00	373.197,00
Brandweerzone Midwest	303.855,00	0,00	303.855,00
Inv. subs. aan brandweerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	4.500,00	0,00	4.500,00
Beleidsveld 0420	1.240,00	0,00	1.240,00
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00
Beleidsveld 0440	992,00	0,00	992,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	992,00	0,00	992,00
Beleidsveld 0470	120,00	0,00	120,00
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
Beleidsveld 0500	2.250,00	0,00	2.250,00
Subsidie Unizo MO (werking) + DADIZELE onderneemt (15 aug)	2.250,00	0,00	2.250,00
Beleidsveld 0521	500,00	0,00	500,00
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0530	500,00	0,00	500,00
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0550	14.718,00	0,00	14.718,00
Bijdrage RDA (uitgezonderd deel TWE)	14.718,00	0,00	14.718,00
Beleidsveld 0629	80.951,00	0,00	80.951,00
Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie	30.000,00	0,00	30.000,00
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	35.651,00	0,00	35.651,00
Beleidsveld 0680	1.610,00	0,00	1.610,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
Beleidsveld 0705	22.587,00	0,00	22.587,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
Beleidsveld 0710	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidie aan kerstmarktcomité	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0729	15.000,00	0,00	15.000,00
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0740	40.315,00	0,00	40.315,00
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0742	100.000,00	12.000,00	112.000,00
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	100.000,00	0,00	100.000,00
Toegestane investeringssubsidie Farys: 33% ten laste van eigen S-deelnemer	0,00	12.000,00	12.000,00
Beleidsveld 0750	18.703,00	0,00	18.703,00
Diverse toelages Jeugd	17.000,00	0,00	17.000,00
Premie individuele kadervorming	1.203,00	0,00	1.203,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0790	429.326,00	26.480,00	455.806,00
Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele	0,00	11.480,00	11.480,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus Moorslede	0,00	15.000,00	15.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	36.824,00	0,00	36.824,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	233.529,00	0,00	233.529,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	155.953,00	0,00	155.953,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.020,00	0,00	3.020,00
Beleidsveld 0820	55.612,00	0,00	55.612,00
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	55.612,00	0,00	55.612,00
Beleidsveld 0889	11.539,00	0,00	11.539,00
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0900	2.576,00	0,00	2.576,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.576,00	0,00	2.576,00
Beleidsveld 0904	11.000,00	0,00	11.000,00
Bijdrage RDA - deel TWE	8.800,00	0,00	8.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.200,00	0,00	2.200,00
Beleidsveld 0905	20.541,00	0,00	20.541,00
Bijdrage RDSB	20.541,00	0,00	20.541,00
Beleidsveld 0909	19.070,00	0,00	19.070,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.719,00	0,00	10.719,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Subsidie Parochieraad Slyps	1,00	0,00	1,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0911	21.119,00	0,00	21.119,00
Ondersteuningstoelage	15.661,00	0,00	15.661,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.358,00	0,00	5.358,00
Beleidsveld 0930	16.686,00	0,00	16.686,00
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	16.686,00	0,00	16.686,00
Beleidsveld 0944	600,00	0,00	600,00
Premie geboorte 3° kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0945	64.238,00	0,00	64.238,00
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	48.238,00	0,00	48.238,00
Beleidsveld 0949	800,00	0,00	800,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0959	15.960,00	0,00	15.960,00
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	300,00	0,00	300,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0984	4.945,00	0,00	4.945,00
Tussenkosten in wedden en werkingsuitgaven	4.945,00	0,00	4.945,00
Beleidsveld 0985	1.960,00	0,00	1.960,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00
Toegestane werkingsubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	1.260,00	0,00	1.260,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 45627

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede
Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)
Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	17.441,00	0,00	17.441,00
Aandeel kosten DVV Midwest	17.441,00	0,00	17.441,00
Beleidsveld 0113	27.400,00	0,00	27.400,00
Archivaris via Midwest	27.400,00	0,00	27.400,00
Beleidsveld 0310	12.000,00	0,00	12.000,00
Premie gescheiden riolering	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0319	1.500,00	0,00	1.500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (ondernemingen)	500,00	0,00	500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (particulieren)	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0329	1.001,00	0,00	1.001,00
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
Beleidsveld 0340	6.500,00	0,00	6.500,00
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0400	802.588,00	73.791,00	876.379,00
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	801.088,00	0,00	801.088,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Inv. subs. aan ARRO Ieper	0,00	73.791,00	73.791,00
Beleidsveld 0410	317.867,00	64.842,00	382.709,00
Brandweezerzone Midwest	313.367,00	0,00	313.367,00
Inv. subs. aan brandweezerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	4.500,00	0,00	4.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0420	1.240,00	0,00	1.240,00
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00
Beleidsveld 0440	992,00	0,00	992,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	992,00	0,00	992,00
Beleidsveld 0470	120,00	0,00	120,00
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
Beleidsveld 0500	2.250,00	0,00	2.250,00
Subsidie Unizo MO (werking) + DADIZELE onderneemt (15 aug)	2.250,00	0,00	2.250,00
Beleidsveld 0521	500,00	0,00	500,00
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0530	500,00	0,00	500,00
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0550	15.344,00	0,00	15.344,00
Bijdrage RDA (uitgezonderd deel TWE)	15.344,00	0,00	15.344,00
Beleidsveld 0629	82.020,00	0,00	82.020,00
Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie	30.000,00	0,00	30.000,00
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	36.720,00	0,00	36.720,00
Beleidsveld 0680	1.735,00	0,00	1.735,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.735,00	0,00	1.735,00
Beleidsveld 0705	23.087,00	0,00	23.087,00
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
Beleidsveld 0710	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidie aan kerstmarktcomité	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0729	15.000,00	0,00	15.000,00
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0740	40.315,00	0,00	40.315,00
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0742	100.000,00	12.000,00	112.000,00
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	100.000,00	0,00	100.000,00
Toegestane investeringssubsidie Farys: 33% ten laste van eigen S-deelnemer	0,00	12.000,00	12.000,00
Beleidsveld 0750	18.715,00	0,00	18.715,00
Diverse toelages Jeugd	17.000,00	0,00	17.000,00
Premie individuele kadervorming	1.215,00	0,00	1.215,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0790	433.938,00	8.531,00	442.469,00
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	0,00	0,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus Moorslede	0,00	8.531,00	8.531,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	32.770,00	0,00	32.770,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	241.613,00	0,00	241.613,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	156.232,00	0,00	156.232,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.323,00	0,00	3.323,00
Beleidsveld 0820	56.168,00	0,00	56.168,00
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	56.168,00	0,00	56.168,00
Beleidsveld 0889	11.539,00	0,00	11.539,00
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0900	2.602,00	0,00	2.602,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.602,00	0,00	2.602,00
Beleidsveld 0904	8.800,00	0,00	8.800,00
Bijdrage RDA - deel TWE	8.800,00	0,00	8.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0905	24.977,00	0,00	24.977,00
Bijdrage RDSB	24.977,00	0,00	24.977,00
Beleidsveld 0909	19.176,00	0,00	19.176,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.826,00	0,00	10.826,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0911	21.330,00	0,00	21.330,00
Ondersteuningstoelage	15.818,00	0,00	15.818,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.412,00	0,00	5.412,00
Beleidsveld 0930	17.020,00	0,00	17.020,00
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	17.020,00	0,00	17.020,00
Beleidsveld 0944	600,00	0,00	600,00
Premie geboorte 3° kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0945	64.238,00	0,00	64.238,00
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	48.238,00	0,00	48.238,00
Beleidsveld 0949	800,00	0,00	800,00
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0959	15.960,00	0,00	15.960,00
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	300,00	0,00	300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0984	4.994,00	0,00	4.994,00
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven	4.994,00	0,00	4.994,00
Beleidsveld 0985	1.960,00	0,00	1.960,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00
Toegestane werkingssubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	1.260,00	0,00	1.260,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 45627

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

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 Ondersteuning

- 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
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- 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
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning

- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0700 Musea
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0719 Overige evenementen
- 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
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0991 Crematoria

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

D.5 Overzicht verbonden entiteiten

Budgettaire entiteit	Ir	Omschrijving
Gemeente	6746	CIPAL DV
Gemeente	13079	De Lijn
Gemeente	13026	De Mandel
Gemeente	13027	De Watergroep
Gemeente	7857	DVV Midwest
<i>OCMW</i>	<i>11664</i>	<i>EthiasCo</i>
Gemeente	7763	EthiasCo cvba
Gemeente	12046	Fluvius OV: A-aandeel
Gemeente	3590	Fluvius West (Infracx-overdracht riolering)
Gemeente	3595	GASELWEST-ELEC:Ae-aandelen
Gemeente	3598	GASELWEST-GAS:Ag-aandelen
Gemeente	8664	Gaselwest: Apg (Publigas)
Gemeente	8665	Gaselwest: Apt (Publi-T)
Gemeente	8666	Gaselwest: Ate (Telenet)
Gemeente	8667	Gaselwest: Aw (Warmte)
Gemeente	3582	MIROM (IVRO)
Gemeente	3589	MIROM Uitgiftepremie
Gemeente	3586	PSILON
<i>OCMW</i>	<i>11659</i>	<i>TMVS-aandelen</i>
Gemeente	3725	TMVS-aandelen (vanaf 2017)
Gemeente	3594	TMVW: S-aandelen
Gemeente	6158	TMVW: S-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3591	TMVW: Sk-aandelen
Gemeente	3593	TMVW: Sk-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3585	WVI
Gemeente	8689	Zefier: A'
Gemeente	8690	Zefier: E'
Gemeente	8691	Zefier: H'



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2023-2026

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede
Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)
Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd	25,15	25,15	25,15	25,15
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	10,20	10,20	10,20	10,20
Niveau C	4,45	4,45	4,45	4,45
Niveau D	6,50	6,50	6,50	6,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	83,60	83,60	83,60	83,60
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00	9,00
Niveau C	13,70	13,70	13,70	13,70
Niveau D	23,30	23,30	23,30	23,30
Niveau E	37,60	37,60	37,60	37,60
TOTAAL	108,75	108,75	108,75	108,75
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	19,20	19,20	19,20	19,20
Niveau C	18,15	18,15	18,15	18,15
Niveau D	29,80	29,80	29,80	29,80
Niveau E	37,60	37,60	37,60	37,60

D.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.241.587,66	€ 3.417.315,48	€ 3.438.473,42	€ 4.020.207,00	€ 4.032.355,00	€ 4.252.092,00	€ 4.404.600,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.195.857,73	€ 3.245.922,38	€ 3.333.852,50	€ 3.610.300,00	€ 3.847.355,00	€ 4.089.380,00	€ 4.252.245,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Jaarlijkse milieubelasting	€ 465.080,00	€ 466.980,00	€ 470.880,00	€ 461.859,00	€ 464.168,00	€ 466.489,00	€ 467.000,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verkeersbelasting	€ 198.331,23	€ 200.304,87	€ 193.566,83	€ 211.181,00	€ 221.181,00	€ 228.010,00	€ 231.945,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diftar/ophaalronde	€ 70.812,73	€ 62.182,82	€ 56.987,85	€ 50.485,00	€ 50.990,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 33.091,63	€ 33.921,54	€ 32.339,90	€ 36.061,00	€ 36.422,00	€ 36.786,00	€ 36.786,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen	€ 33.000,00	€ 45.000,00	€ 47.250,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Reispassen	€ 7.311,00	€ 8.829,00	€ 31.941,00	€ 23.182,00	€ 23.414,00	€ 23.648,00	€ 23.648,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 17.121,34	€ 19.448,81	€ 18.589,49	€ 19.406,00	€ 19.212,00	€ 19.020,00	€ 19.020,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Rijbewijzen	€ 12.392,00	€ 16.044,00	€ 15.736,00	€ 17.000,00	€ 17.170,00	€ 17.342,00	€ 17.342,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 16.750,00	€ 24.990,00	€ 16.805,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7319100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Notarislijsten	€ 18.420,00	€ 20.820,00	€ 20.280,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 9.910,00	€ 13.870,00	€ 24.760,00	€ 14.500,00	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 7.000,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Identiteitskaarten	€ 10.338,00	€ 10.680,00	€ 13.462,50	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tweede verblijven	€ 8.400,00	€ 8.800,00	€ 8.400,00	€ 7.212,00	€ 7.284,00	€ 7.357,00	€ 7.357,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 2.456,00	€ 5.138,00	€ 1.608,00	€ 5.667,00	€ 5.724,00	€ 5.781,00	€ 5.781,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.250,00	€ 1.830,00	€ 2.290,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting wapenvergunning	€ 1.764,65	€ 723,52	€ 421,08	€ 535,00	€ 540,00	€ 545,00	€ 545,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Sluikstorten		€ 0,00		€ 515,00	€ 520,00	€ 525,00	€ 525,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Plaatsrecht kermissen	€ 780,00	€ 375,00	€ 495,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			€ 379,64	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Parkeren (boetes)	€ 1.275,00	€ 800,00	€ 550,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Ontgraving				€ 259,00	€ 262,00	€ 265,00	€ 265,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7405300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Bijdrage inventarisbeheer onbew. gebouwen				€ 113,00	€ 114,00	€ 115,00	€ 115,00
BP2020_2026-4/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 384,68	€ 58,25	€ 16,75	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00

Gestegen tov vorig meerjarenplan	
Gedaald tov vorig meerjarenplan	