



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 5

2020-2025 (2027)

(opmaakjaar 2024)

Gemeente & OCMW

INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota (wijzigingen)** p 3
- **Financiële nota (M1, M2, M3)** p 78
- **Toelichting**
 - T1, T2, T3, T4 p 95
 - Financiële risico's, grondslagen en assumpties p 169
- **Motivering van de wijzigingen** p 179
- **Documentatie (oa alle doelstellingen, actieplannen en acties, verstrekte subsidies,...)** p 182

WIJZIGINGEN

STRATEGISCHE NOTA



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 47811 / Ref Budg. 45779

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	175.479	0	175.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	22.334	0	22.334
Saldo	-170.741	0	-170.741	-191.270	0	-191.270	-153.146	0	-153.146
Investerings									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.034	0	58.034	59.612	0	59.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.034	0	-58.034	-59.612	0	-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	243.471	-17.319	226.151	242.563	34.200	276.763	219.546	2.200	221.746
Ontvangsten	2.700	850	3.550	5.584	15.000	20.584	0	0	0
Saldo	-240.771	18.169	-222.602	-236.979	-19.200	-256.179	-219.546	-2.200	-221.746
Investerings									
Uitgaven	166.600	-1	166.599	337.821	0	337.821	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.600	1	-166.599	-337.821	0	-337.821	-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	175.479	0	175.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	22.334	0	22.334
Saldo	-170.741	0	-170.741	-191.270	0	-191.270	-153.146	0	-153.146
Investerings									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.034	0	58.034	59.612	0	59.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.034	0	-58.034	-59.612	0	-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	243.471	-17.319	226.151	242.563	34.200	276.763	219.546	2.200	221.746
Ontvangsten	2.700	850	3.550	5.584	15.000	20.584	0	0	0
Saldo	-240.771	18.169	-222.602	-236.979	-19.200	-256.179	-219.546	-2.200	-221.746
Investerings									
Uitgaven	166.600	-1	166.599	337.821	0	337.821	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.600	1	-166.599	-337.821	0	-337.821	-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	9.841	0	9.841
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	0	-14.008	-19.436	0	-19.436	-9.841	0	-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	2.559	18.359	15.800	2.200	18.000	15.800	2.200	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.800	-2.559	-18.359	-15.800	-2.200	-18.000	-15.800	-2.200	-18.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500	0	-5.500	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	8.445	0	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	0	-12.244	-17.135	0	-17.135	-8.445	0	-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	2.436	16.736	14.300	2.200	16.500	14.300	2.200	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-2.436	-16.736	-14.300	-2.200	-16.500	-14.300	-2.200	-16.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500	0	-5.500	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	1.396	0	1.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	0	-1.764	-2.301	0	-2.301	-1.396	0	-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	123	1.623	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-123	-1.623	-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	5.861	0	5.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-9.345	0	-9.345	-5.861	0	-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	21.839	-18.312	3.527	34.850	17.000	51.850	8.850	0	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.839	18.312	-3.527	-34.850	-17.000	-51.850	-8.850	0	-8.850
Investerings									
Uitgaven	5.179	0	5.179	31.016	0	31.016	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.179	0	-5.179	-31.016	0	-31.016	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	5.861	0	5.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-9.345	0	-9.345	-5.861	0	-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	21.839	-18.312	3.527	11.850	0	11.850	8.850	0	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.839	18.312	-3.527	-11.850	0	-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	23.000	17.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.000	-17.000	-40.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.179	0	5.179	31.016	0	31.016	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.179	0	-5.179	-31.016	0	-31.016	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	159.777	0	159.777
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	22.334	0	22.334
Saldo	-154.304	0	-154.304	-162.489	0	-162.489	-137.444	0	-137.444
Investerings									
Uitgaven	41.990	0	41.990	58.034	0	58.034	55.177	0	55.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	0	-41.990	-58.034	0	-58.034	-55.177	0	-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	205.832	-1.566	204.266	191.913	15.000	206.913	194.896	0	194.896
Ontvangsten	2.700	850	3.550	5.584	15.000	20.584	0	0	0
Saldo	-203.132	2.416	-200.716	-186.329	0	-186.329	-194.896	0	-194.896
Investerings									
Uitgaven	161.421	-1	161.420	301.305	0	301.305	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-161.421	1	-161.420	-301.305	0	-301.305	-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	122.302	0	122.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900
Saldo	-26.645	0	-26.645	-93.964	0	-93.964	-117.402	0	-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	159.503	-43.139	116.364	168.286	500	168.786	148.078	500	148.578
Ontvangsten	0	2.740	2.740	36.000	14.732	50.732	30.000	0	30.000
Saldo	-159.503	45.879	-113.624	-132.286	14.232	-118.054	-118.078	-500	-118.578
Investerings									
Uitgaven	1.313.789	-76	1.313.714	1.183.533	14.999	1.198.531	467.500	0	467.500
Ontvangsten	52.796	0	52.796	25.000	121.400	146.400	0	0	0
Saldo	-1.260.993	76	-1.260.917	-1.158.533	106.401	-1.052.131	-467.500	0	-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	100.067	0	100.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	0	-9.709	-90.295	0	-90.295	-100.067	0	-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	-567	109.136	112.486	0	112.486	98.278	0	98.278
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	14.732	0	0	0
Saldo	-109.703	567	-109.136	-112.486	14.732	-97.754	-98.278	0	-98.278
Investerings									
Uitgaven	1.313.789	-76	1.313.714	1.183.533	14.999	1.198.531	467.500	0	467.500
Ontvangsten	52.796	0	52.796	25.000	121.400	146.400	0	0	0
Saldo	-1.260.993	76	-1.260.917	-1.158.533	106.401	-1.052.131	-467.500	0	-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	4.672	5.672	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-4.672	-5.672	0	0	0	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	114.561	0	114.561	234.491	0	234.491	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.765	0	-61.765	-234.491	0	-234.491	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	0	0	0	182.678	0	182.678	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-182.678	0	-182.678	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	4.672	5.672	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-4.672	-5.672	0	0	0	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	114.561	0	114.561	51.813	0	51.813	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.765	0	-61.765	-51.813	0	-51.813	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	272	0	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-4.790	0	-4.790	-272	0	-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	-110	290	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	14.732	0	0	0
Saldo	-400	110	-290	-400	14.732	14.332	-400	0	-400
Investerings									
Uitgaven	171.966	-76	171.891	345.734	14.999	360.733	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	121.400	146.400	0	0	0
Saldo	-171.966	76	-171.891	-320.734	106.401	-214.333	-55.000	0	-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	-10	84.986	115.000	0	115.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	121.400	121.400	0	0	0
Saldo	-84.996	10	-84.986	-115.000	121.400	6.400	-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 school- en woonomgeving / maatregelen tgv van zwakke weggebruiker

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	272	0	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-4.790	0	-4.790	-272	0	-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	-110	290	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	14.732	0	0	0
Saldo	-400	110	-290	-400	14.732	14.332	-400	0	-400
Investerings									
Uitgaven	26.145	0	26.145	103.157	14.999	118.155	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-26.145	0	-26.145	-78.157	-14.999	-93.155	-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

JR 2023 advies gevraagd voor inrichting openbaar domein ter hoogte van Batopin-punt alsook helling en inox trapleuning;

	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	5.447	0	5.447	57.772	0	57.772	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.447	0	-5.447	-57.772	0	-57.772	-25.000	0	-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	55.378	-65	55.313	69.805	0	69.805	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.378	65	-55.313	-69.805	0	-69.805	-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	98.948	0	98.948
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	0	-8.547	-85.233	0	-85.233	-98.948	0	-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	-4.304	102.999	111.086	0	111.086	80.878	0	80.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.303	4.304	-102.999	-111.086	0	-111.086	-80.878	0	-80.878
Investerings									
Uitgaven	1.015.677	0	1.015.677	497.488	0	497.488	397.500	0	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015.677	0	-1.015.677	-497.488	0	-497.488	-397.500	0	-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	5.489	0	5.489
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	0	-3.794	-8.123	0	-8.123	-5.489	0	-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	-9.168	4.832	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	9.168	-4.832	-9.000	0	-9.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	-3.000	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	93.459	0	93.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	0	-4.754	-77.110	0	-77.110	-93.459	0	-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	4.865	98.168	102.086	0	102.086	79.878	0	79.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.303	-4.865	-98.168	-102.086	0	-102.086	-79.878	0	-79.878
Investerings									
Uitgaven	1.015.677	0	1.015.677	494.488	0	494.488	397.500	0	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015.677	0	-1.015.677	-494.488	0	-494.488	-397.500	0	-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	847	0	847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-847	0	-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	-826	174	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	826	-174	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	11.585	0	11.585	105.820	0	105.820	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.585	0	-11.585	-105.820	0	-105.820	-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	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-10.796	0	-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	1.402	5.902	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	2.740	2.740	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	1.338	-3.162	-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	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-10.796	0	-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	1.402	5.902	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	2.740	2.740	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	1.338	-3.162	-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	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900
Saldo	-8.696	0	-8.696	-197	0	-197	-10.796	0	-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	1.402	5.902	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	2.740	2.740	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	1.338	-3.162	-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	6.539	0	6.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	0	-8.241	-3.472	0	-3.472	-6.539	0	-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	45.300	-43.974	1.327	45.300	500	45.800	45.300	500	45.800
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	-45.300	43.974	-1.327	-15.300	-500	-15.800	-15.300	-500	-15.800
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	30.995	0	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	188.175	0	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	157.180	0	157.180
Investerings									
Uitgaven	928.060	0	928.060	250.857	0	250.857	374.508	0	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	-344.277	0	-344.277
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	52.825	0	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	92.765	0	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	39.940	0	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.841	-2.065	47.776	39.147	8.000	47.147	29.649	3.000	32.649
Ontvangsten	197.708	229	197.937	141.708	0	141.708	141.708	0	141.708
Saldo	147.867	2.295	150.162	102.561	-8.000	94.561	112.059	-3.000	109.059
Investerings									
Uitgaven	530.806	-20.374	510.432	2.251.452	421.399	2.672.851	383.742	0	383.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	300.000	330.231	30.231	0	30.231
Saldo	-500.575	20.374	-480.201	-2.221.221	-121.399	-2.342.620	-353.511	0	-353.511
Financiering									
Uitgaven	63.588	419	64.007	76.459	0	76.459	90.963	0	90.963
Ontvangsten	158.698	-20.374	138.324	220.027	0	220.027	217.742	0	217.742
Saldo	95.110	-20.793	74.317	143.568	0	143.568	126.779	0	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	30.995	0	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	188.175	0	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	157.180	0	157.180
Investerings									
Uitgaven	928.060	0	928.060	250.857	0	250.857	374.508	0	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	-344.277	0	-344.277
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	52.825	0	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	92.765	0	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	39.940	0	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.841	-2.065	47.776	39.147	8.000	47.147	29.649	3.000	32.649
Ontvangsten	197.708	229	197.937	141.708	0	141.708	141.708	0	141.708
Saldo	147.867	2.295	150.162	102.561	-8.000	94.561	112.059	-3.000	109.059
Investerings									
Uitgaven	530.806	-20.374	510.432	2.251.452	421.399	2.672.851	383.742	0	383.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	300.000	330.231	30.231	0	30.231
Saldo	-500.575	20.374	-480.201	-2.221.221	-121.399	-2.342.620	-353.511	0	-353.511
Financiering									
Uitgaven	63.588	419	64.007	76.459	0	76.459	90.963	0	90.963
Ontvangsten	158.698	-20.374	138.324	220.027	0	220.027	217.742	0	217.742
Saldo	95.110	-20.793	74.317	143.568	0	143.568	126.779	0	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	30.995	0	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	188.175	0	188.175
Saldo	246.185	0	246.185	230.325	0	230.325	157.180	0	157.180
Investerings									
Uitgaven	922.565	0	922.565	232.978	0	232.978	92.765	0	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	-62.534	0	-62.534
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	52.825	0	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	92.765	0	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	39.940	0	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.841	-2.065	47.776	39.147	8.000	47.147	29.649	3.000	32.649
Ontvangsten	197.708	229	197.937	141.708	0	141.708	141.708	0	141.708
Saldo	147.867	2.295	150.162	102.561	-8.000	94.561	112.059	-3.000	109.059
Investerings									
Uitgaven	235.797	-20.374	215.422	705.928	0	705.928	322.742	0	322.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-205.566	20.374	-185.191	-675.697	0	-675.697	-292.511	0	-292.511
Financiering									
Uitgaven	63.588	419	64.007	76.459	0	76.459	90.963	0	90.963
Ontvangsten	158.698	-20.374	138.324	220.027	0	220.027	217.742	0	217.742
Saldo	95.110	-20.793	74.317	143.568	0	143.568	126.779	0	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	39.022	0	39.022
Saldo	0	0	0	0	0	0	39.022	0	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	24.000	5.234	29.234	14.600	5.000	19.600	3.600	0	3.600
Ontvangsten	56.000	229	56.229	0	0	0	0	0	0
Saldo	32.000	-5.005	26.995	-14.600	-5.000	-19.600	-3.600	0	-3.600
Investerings									
Uitgaven	77.099	0	77.099	485.901	0	485.901	105.000	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.099	0	-77.099	-485.901	0	-485.901	-105.000	0	-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	30.995	0	30.995
Ontvangsten	249.584	0	249.584	249.565	0	249.565	149.153	0	149.153
Saldo	246.702	0	246.702	230.325	0	230.325	118.158	0	118.158
Investerings									
Uitgaven	851.642	0	851.642	172.820	0	172.820	92.765	0	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	-62.534	0	-62.534
Financiering									
Uitgaven	40.600	0	40.600	47.002	0	47.002	52.825	0	52.825
Ontvangsten	488.867	0	488.867	172.820	0	172.820	92.765	0	92.765
Saldo	448.267	0	448.267	125.817	0	125.817	39.940	0	39.940

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.841	-5.197	16.644	20.547	0	20.547	22.049	0	22.049
Ontvangsten	141.708	0	141.708	141.708	0	141.708	141.708	0	141.708
Saldo	119.867	5.198	125.065	121.161	0	121.161	119.659	0	119.659
Investerings									
Uitgaven	158.698	-20.374	138.324	220.027	0	220.027	217.742	0	217.742
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-128.467	20.374	-108.093	-189.796	0	-189.796	-187.511	0	-187.511
Financiering									
Uitgaven	63.588	419	64.007	76.459	0	76.459	90.963	0	90.963
Ontvangsten	158.698	-20.374	138.324	220.027	0	220.027	217.742	0	217.742
Saldo	95.110	-20.793	74.317	143.568	0	143.568	126.779	0	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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	-517	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	4.000	-2.102	1.898	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	2.102	-1.898	-4.000	-3.000	-7.000	-4.000	-3.000	-7.000
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	295.010	0	295.010	1.545.524	421.399	1.966.923	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	-295.010	0	-295.010	-1.545.524	-121.399	-1.666.923	-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	25.567	0	25.567	194.433	0	194.433	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.567	0	-25.567	-194.433	0	-194.433	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	269.442	0	269.442	1.351.091	421.399	1.772.490	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	-269.442	0	-269.442	-1.351.091	-121.399	-1.472.490	-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	51.541	0	51.541
Ontvangsten	2.667	0	2.667	19.633	0	19.633	32.950	0	32.950
Saldo	-21.168	0	-21.168	-6.821	0	-6.821	-18.592	0	-18.592
Investerings									
Uitgaven	196.690	0	196.690	730.546	0	730.546	361.895	0	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	-305.645	0	-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	53.699	-7.123	46.576	72.447	0	72.447	53.245	0	53.245
Ontvangsten	11.876	25.949	37.825	16.875	0	16.875	16.875	0	16.875
Saldo	-41.823	33.073	-8.750	-55.572	0	-55.572	-36.370	0	-36.370
Investerings									
Uitgaven	317.979	-1.482	316.496	1.050.760	0	1.050.760	5.001	0	5.001
Ontvangsten	50.000	0	50.000	168.750	0	168.750	0	0	0
Saldo	-267.979	1.482	-266.496	-882.010	0	-882.010	-5.001	0	-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	47.501	0	47.501
Ontvangsten	2.667	0	2.667	19.633	0	19.633	32.950	0	32.950
Saldo	-15.329	0	-15.329	-3.570	0	-3.570	-14.551	0	-14.551
Investerings									
Uitgaven	195.395	0	195.395	730.546	0	730.546	150.261	0	150.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	0	-195.395	-730.546	0	-730.546	-150.261	0	-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	40.299	-18.729	21.570	64.047	0	64.047	45.595	0	45.595
Ontvangsten	11.875	3.065	14.940	16.875	0	16.875	16.875	0	16.875
Saldo	-28.424	21.794	-6.630	-47.172	0	-47.172	-28.720	0	-28.720
Investerings									
Uitgaven	317.978	-1.481	316.496	529.189	0	529.189	5.001	0	5.001
Ontvangsten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-267.978	1.481	-266.496	-529.189	0	-529.189	-5.001	0	-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	26.315	0	26.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.180	0	8.180
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-18.135	0	-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	1.000	280	1.280	33.000	0	33.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-280	-1.280	-33.000	0	-33.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	129.666	-1	129.665	461.968	0	461.968	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.666	1	-129.665	-461.968	0	-461.968	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	129.666	-1	129.665	461.968	0	461.968	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.666	1	-129.665	-461.968	0	-461.968	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	26.315	0	26.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.180	0	8.180
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-18.135	0	-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	1.000	280	1.280	33.000	0	33.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-280	-1.280	-33.000	0	-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	16.849	0	16.849
Ontvangsten	2.107	0	2.107	19.633	0	19.633	24.770	0	24.770
Saldo	-4.233	0	-4.233	8.526	0	8.526	7.920	0	7.920
Investerings									
Uitgaven	64.941	0	64.941	77.183	0	77.183	48.107	0	48.107
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	0	-64.941	-77.183	0	-77.183	-48.107	0	-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	26.050	-14.461	11.589	17.750	0	17.750	14.250	0	14.250
Ontvangsten	10.000	4.940	14.940	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-16.050	19.402	3.352	-2.750	0	-2.750	750	0	750
Investerings									
Uitgaven	74.585	-870	73.715	51.220	0	51.220	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.585	870	-73.715	-51.220	0	-51.220	-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	13.977	0	13.977
Ontvangsten	2.107	0	2.107	19.633	0	19.633	24.770	0	24.770
Saldo	-4.233	0	-4.233	10.863	0	10.863	10.792	0	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	19.050	-10.179	8.871	10.250	0	10.250	7.250	0	7.250
Ontvangsten	10.000	4.940	14.940	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-9.050	15.119	6.069	4.750	0	4.750	7.750	0	7.750
Investerings									
Uitgaven	25.633	-869	24.764	51.220	0	51.220	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.633	869	-24.764	-51.220	0	-51.220	-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	2.872	0	2.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.337	0	-2.337	-2.872	0	-2.872
Investerings									
Uitgaven	14.046	0	14.046	6.923	0	6.923	25.637	0	25.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.046	-6.923	0	-6.923	-25.637	0	-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	-4.283	2.717	7.500	0	7.500	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	4.283	-2.717	-7.500	0	-7.500	-7.000	0	-7.000
Investerings									
Uitgaven	48.952	-1	48.951	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.952	1	-48.951	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	4.336	0	4.336
Ontvangsten	560	0	560	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.096	0	-1.096	-2.096	0	-2.096	-4.336	0	-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	-4.547	8.702	13.297	0	13.297	13.345	0	13.345
Ontvangsten	1.875	-1.875	0	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875
Saldo	-11.374	2.672	-8.702	-11.422	0	-11.422	-11.470	0	-11.470
Investerings									
Uitgaven	113.726	-611	113.116	16.001	0	16.001	1	0	1
Ontvangsten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.726	611	-63.116	-16.001	0	-16.001	-1	0	-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	4.040	0	4.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.839	0	-5.839	-3.251	0	-3.251	-4.040	0	-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	11.605	25.005	8.400	0	8.400	7.650	0	7.650
Ontvangsten	1	22.884	22.885	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.399	11.279	-2.120	-8.400	0	-8.400	-7.650	0	-7.650
Investerings									
Uitgaven	1	-1	0	521.571	0	521.571	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	168.750	0	168.750	0	0	0
Saldo	-1	1	0	-352.821	0	-352.821	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	235.960	0	235.960
Ontvangsten	48.456	0	48.456	49.079	0	49.079	58.674	0	58.674
Saldo	-205.137	0	-205.137	-187.249	0	-187.249	-177.286	0	-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	339.025	-108.856	230.169	339.336	145.149	484.485	323.811	145.401	469.212
Ontvangsten	60.551	5.245	65.796	56.526	11.000	67.526	42.207	11.000	53.207
Saldo	-278.474	114.101	-164.373	-282.810	-134.149	-416.959	-281.604	-134.401	-416.005
Investerings									
Uitgaven	14.001	-278	13.723	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.001	278	-13.723	-10.000	0	-10.000	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 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	106.653	0	106.653
Ontvangsten	26.109	0	26.109	21.816	0	21.816	22.209	0	22.209
Saldo	-107.069	0	-107.069	-98.941	0	-98.941	-84.444	0	-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	145.817	-17.703	128.114	143.229	1.599	144.828	144.666	1.851	146.517
Ontvangsten	26.851	-5.893	20.958	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-118.966	11.810	-107.156	-116.117	-1.599	-117.716	-117.290	-1.851	-119.141
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	106.653	0	106.653
Ontvangsten	26.109	0	26.109	21.816	0	21.816	22.209	0	22.209
Saldo	-107.069	0	-107.069	-98.941	0	-98.941	-84.444	0	-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	145.817	-17.703	128.114	143.229	1.599	144.828	144.666	1.851	146.517
Ontvangsten	26.851	-5.893	20.958	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-118.966	11.810	-107.156	-116.117	-1.599	-117.716	-117.290	-1.851	-119.141
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	45.435	0	45.435
Ontvangsten	25.873	0	25.873	21.678	0	21.678	22.094	0	22.094
Saldo	-32.686	0	-32.686	-36.267	0	-36.267	-23.341	0	-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	70.701	-14.820	55.881	66.979	225	67.204	67.767	225	67.992
Ontvangsten	26.851	-6.104	20.747	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-43.850	8.716	-35.134	-39.867	-225	-40.092	-40.391	-225	-40.616
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	61.218	0	61.218
Ontvangsten	237	0	237	138	0	138	116	0	116
Saldo	-74.383	0	-74.383	-62.674	0	-62.674	-61.103	0	-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	75.116	-2.883	72.233	76.250	1.374	77.624	76.899	1.626	78.525
Ontvangsten	0	211	211	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.116	3.094	-72.022	-76.250	-1.374	-77.624	-76.899	-1.626	-78.525
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	35.878	0	35.878
Ontvangsten	7.488	0	7.488	9.447	0	9.447	11.187	0	11.187
Saldo	-10.968	0	-10.968	-10.491	0	-10.491	-24.691	0	-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	-29.523	40.715	70.238	3.550	73.788	66.238	3.550	69.788
Ontvangsten	8.064	2.470	10.534	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-62.174	31.992	-30.182	-66.460	-3.550	-70.010	-62.460	-3.550	-66.010
Investerings									
Uitgaven	1	-1	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	1	0	-10.000	0	-10.000	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

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	32.869	0	32.869
Ontvangsten	2.004	0	2.004	4.244	0	4.244	4.991	0	4.991
Saldo	-11.821	0	-11.821	-15.427	0	-15.427	-27.878	0	-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	-24.623	39.615	64.238	3.550	67.788	64.238	3.550	67.788
Ontvangsten	3.778	289	4.067	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-60.460	24.913	-35.547	-60.460	-3.550	-64.010	-60.460	-3.550	-64.010
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	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 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	21.119	0	21.119
Ontvangsten	0	0	0	2.224	0	2.224	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.526	0	-4.526	-21.119	0	-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	-20.698	27.540	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.238	20.698	-27.540	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	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	13.825	0	13.825	12.921	0	12.921	11.750	0	11.750
Ontvangsten	2.004	0	2.004	2.021	0	2.021	4.991	0	4.991
Saldo	-11.821	0	-11.821	-10.901	0	-10.901	-6.759	0	-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	-3.925	12.075	16.000	3.550	19.550	16.000	3.550	19.550
Ontvangsten	3.778	289	4.067	3.778	0	3.778	3.778	0	3.778
Saldo	-12.222	4.214	-8.008	-12.222	-3.550	-15.772	-12.222	-3.550	-15.772
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	3.009	0	3.009
Ontvangsten	5.485	0	5.485	5.203	0	5.203	6.196	0	6.196
Saldo	854	0	854	4.936	0	4.936	3.187	0	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	-4.899	1.101	6.000	0	6.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	4.286	2.181	6.467	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.714	7.080	5.366	-6.000	0	-6.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	1	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-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	93.429	0	93.429
Ontvangsten	14.858	0	14.858	17.816	0	17.816	25.278	0	25.278
Saldo	-87.100	0	-87.100	-77.817	0	-77.817	-68.151	0	-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	122.970	-61.631	61.339	125.869	140.000	265.869	112.907	140.000	252.907
Ontvangsten	25.636	8.668	34.304	25.636	11.000	36.636	11.053	11.000	22.053
Saldo	-97.334	70.299	-27.035	-100.233	-129.000	-229.233	-101.854	-129.000	-230.854
Investerings									
Uitgaven	14.000	-277	13.723	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	277	-13.723	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_2024 2024: Budg. 45779

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 47811

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	226.151	276.763	221.746
Ontvangst	0	0	22.334	3.550	20.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-222.602	-256.179	-221.746
Investering						
Uitgave	99.386	58.034	59.612	166.599	337.821	30.568
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-166.599	-337.821	-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	2027
Exploitatie		
Uitgave	211.050	213.216
Ontvangst	0	0
Saldo	-211.050	-213.216
Investering		
Uitgave	50.000	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	109.136	112.486	98.278
Ontvangst	0	0	0	0	14.732	0
Saldo	-9.709	-90.295	-100.067	-109.136	-97.754	-98.278
Investering						
Uitgave	547.685	1.701.978	1.179.595	1.313.714	1.198.531	467.500
Ontvangst	0	0	0	52.796	146.400	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.260.917	-1.052.131	-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	2027
Exploitatie		
Uitgave	82.277	82.301
Ontvangst	0	0
Saldo	-82.277	-82.301
Investering		
Uitgave	415.000	365.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-415.000	-365.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	5.902	10.500	4.500
Ontvangst	0	0	4.900	2.740	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-3.162	-4.500	-4.500
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	2027
Exploitatie		
Uitgave	500	505
Ontvangst	6.000	0
Saldo	5.500	-505
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	47.776	47.147	32.649
Ontvangst	249.584	249.565	188.175	197.937	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	150.162	94.561	109.059
Investing						
Uitgave	928.060	250.857	374.508	510.432	2.672.851	383.742
Ontvangst	513.955	30.231	30.231	30.231	330.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-480.201	-2.342.620	-353.511
Financiering						
Uitgave	40.600	47.002	52.825	64.007	76.459	90.963
Ontvangst	488.867	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	74.317	143.568	126.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	38.456	47.676
Ontvangst	145.144	100.000
Saldo	106.688	52.324
Investing		
Uitgave	821.882	820.000
Ontvangst	30.231	30.231
Saldo	-791.651	-789.769
Financiering		
Uitgave	105.152	120.000
Ontvangst	216.882	215.000
Saldo	111.730	95.000

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	21.570	64.047	45.595
Ontvangst	2.667	19.633	32.950	14.940	16.875	16.875
Saldo	-15.329	-3.570	-14.551	-6.630	-47.172	-28.720
Investing						
Uitgave	195.395	730.546	150.261	316.496	529.189	5.001
Ontvangst	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-150.261	-266.496	-529.189	-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	2027
Exploitatie		
Uitgave	45.762	46.070
Ontvangst	16.875	16.875
Saldo	-28.887	-29.195
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	128.114	144.828	146.517
Ontvangst	26.109	21.816	22.209	20.958	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-107.156	-117.716	-119.141
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	2027
Exploitatie		
Uitgave	147.349	148.670
Ontvangst	27.376	27.376
Saldo	-119.973	-121.294
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	40.715	73.788	69.788
Ontvangst	7.488	9.447	11.187	10.534	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-24.691	-30.182	-70.010	-66.010
Investing						
Uitgave	15.000	30.910	0	0	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	0	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	69.788	69.808
Ontvangst	3.800	3.800
Saldo	-65.988	-66.008
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	116.039	102.356	104.008	87.671	320.069	306.357
Ontvangst	14.858	17.816	25.278	57.189	66.636	52.053
Saldo	-101.180	-84.540	-78.730	-30.482	-253.433	-254.304
Investing						
Uitgave	1.296	0	219.062	13.723	521.571	0
Ontvangst	0	0	56.250	0	168.750	0
Saldo	-1.296	0	-162.812	-13.723	-352.821	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	300.832	302.738
Ontvangst	52.053	52.053
Saldo	-248.779	-250.685
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.395.386	12.725.812	13.526.457	15.095.713	16.424.781	16.618.741
Ontvangst	15.763.487	16.022.496	16.075.628	19.917.528	18.808.599	19.430.912
Saldo	3.368.100	3.296.683	2.549.171	4.821.815	2.383.818	2.812.171
Investering						
Uitgave	1.522.088	835.637	818.618	886.424	981.911	2.571.465
Ontvangst	1.930.885	710.481	410.726	310.188	194.534	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-407.893	-576.236	-787.377	-2.555.114
Financiering						
Uitgave	1.160.409	2.535.967	1.015.607	1.002.716	1.146.252	1.012.023
Ontvangst	238.653	195.393	172.564	177.607	1.151.478	134.596
Saldo	-921.757	-2.340.573	-843.043	-825.109	5.226	-877.427

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	16.816.415	17.147.616
Ontvangst	19.685.171	19.341.973
Saldo	2.868.757	2.194.357
Investering		
Uitgave	1.547.464	212.464
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.547.464	-212.464
Financiering		
Uitgave	927.508	832.967
Ontvangst	104.367	92.761
Saldo	-823.141	-740.206

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.873.600	13.293.067	14.142.734	15.762.749	17.474.409	17.544.171
Ontvangst	16.064.194	16.340.773	16.382.660	20.225.376	19.106.024	19.672.702
Saldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	4.462.628	1.631.615	2.128.531
Investering						
Uitgave	3.308.909	3.607.962	2.801.656	3.207.388	6.251.875	3.458.276
Ontvangst	2.444.841	740.712	497.207	443.215	839.915	46.582
Saldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-2.764.173	-5.411.960	-3.411.694
Financiering						
Uitgave	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.066.723	1.222.711	1.102.986
Ontvangst	727.520	368.213	265.329	315.931	1.371.505	352.338
Saldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	-750.792	148.794	-750.648

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	17.712.429	18.058.600
Ontvangst	19.936.419	19.542.077
Saldo	2.223.991	1.483.477
Investering		
Uitgave	2.834.346	1.447.464
Ontvangst	30.231	30.231
Saldo	-2.804.115	-1.417.233
Financiering		
Uitgave	1.032.660	952.967
Ontvangst	321.249	307.761
Saldo	-711.411	-645.206



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 47811

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	4.462.628	1.631.615	2.128.531
a. Ontvangsten	16.064.194	16.340.773	16.382.660	20.225.376	19.106.024	19.672.702
b. Uitgaven	12.873.600	13.293.067	14.142.734	15.762.749	17.474.409	17.544.171
II. Investeringsaldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-2.764.173	-5.411.960	-3.411.694
a. Ontvangsten	2.444.841	740.712	497.207	443.215	839.915	46.582
b. Uitgaven	3.308.909	3.607.962	2.801.656	3.207.388	6.251.875	3.458.276
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.326.525	180.456	-64.524	1.698.455	-3.780.345	-1.283.163
IV. Financieringsaldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	-750.792	148.794	-750.648
a. Ontvangsten	727.520	368.213	265.329	315.931	1.371.505	352.338
b. Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.066.723	1.222.711	1.102.986
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.853.036	-2.034.300	-867.627	947.663	-3.631.551	-2.033.811
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	9.834.955	8.967.329	9.914.991	6.283.441
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	9.834.955	8.967.329	9.914.991	6.283.441
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	9.914.991	6.283.441	4.249.630
VIII. Onbeschikbare gelden	841.319	887.874	936.123	986.166	1.024.000	1.068.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.027.936	8.947.082	8.031.205	8.928.825	5.259.441	3.181.630

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.223.991	1.483.477
a. Ontvangsten	19.936.419	19.542.077
b. Uitgaven	17.712.429	18.058.600
II. Investeringsaldo	-2.804.115	-1.417.233
a. Ontvangsten	30.231	30.231

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	2.834.346	1.447.464
III. Saldo exploitatie en investeringen	-580.125	66.244
IV. Financieringssaldo	-711.411	-645.206
a. Ontvangsten	321.249	307.761
b. Uitgaven	1.032.660	952.967
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.291.536	-578.962
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.249.630	2.958.094
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.249.630	2.958.094
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.958.094	2.379.132
VIII. Onbeschikbare gelden	1.095.000	1.120.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.863.094	1.259.132

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	4.462.628	1.631.615	2.128.531
II. Netto periodieke aflossingen	998.024	927.301	898.462	891.178	896.234	953.391
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.947	1.047.711	1.087.986
b. Periodieke terugvordering leningen	196.096	183.939	169.970	160.769	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	3.571.450	735.381	1.175.140

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.223.991	1.483.477
II. Netto periodieke aflossingen	913.294	845.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.017.660	937.967
b. Periodieke terugvordering leningen	104.366	92.760
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.310.697	638.270

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.192.570	2.120.404	1.341.464	3.571.450	735.381	1.175.140
II. Correctie op de periodieke aflossingen	10.899	-17.863	131.225	192.586	260.092	286.582
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.947	1.047.711	1.087.986
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.183.221	1.129.103	937.207	859.361	787.619	801.404
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.203.469	2.102.541	1.472.688	3.764.036	995.473	1.461.722

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.310.697	638.270
II. Correctie op de periodieke aflossingen	285.875	270.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.017.660	937.967
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	731.785	667.723
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.596.572	908.514

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	8.928.825	5.259.441	3.181.630
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.027.936	8.947.082	8.031.205	8.928.825	5.259.441	3.181.630
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.192.570	2.120.404	1.341.464	3.571.450	735.381	1.175.140
Totale Autofinancieringsmarge	2.192.570	2.120.404	1.341.464	3.571.450	735.381	1.175.140
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.203.469	2.102.541	1.472.688	3.764.036	995.473	1.461.722
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.203.469	2.102.541	1.472.688	3.764.036	995.473	1.461.722

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.863.094	1.259.132
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.863.094	1.259.132
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.310.697	638.270
Totale Autofinancieringsmarge	1.310.697	638.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.596.572	908.514
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.596.572	908.514

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 47811

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.959.522	16.805.864	14.004.865	17.390.652
Investerings	6.175.401	645.382	3.458.276	30.231
Financiering	1.119.639	1.371.505	996.872	352.338
Leningen en leasings	944.639	1.220.028	981.872	217.743
Toegestane leningen en betalingsuitstel	175.000	151.477	15.000	134.595
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	3.514.887	2.300.160	3.539.306	2.282.050
Investerings	76.474	194.533	0	16.351
Financiering	103.072	0	106.114	0
Leningen en leasings	103.072	0	106.114	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. 47811

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	525.116	505.644	538.470
Ontvangsten	11.310.940	11.614.400	11.984.995	14.376.202	13.655.792	14.253.774
Saldo	10.743.544	11.102.623	11.490.651	13.851.086	13.150.148	13.715.304
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	79.081	0
Saldo	0	0	0	0	79.081	0
Financiering						
Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.947	1.047.711	1.087.986
Ontvangsten	524.534	184.274	95.359	155.162	1.220.028	217.743
Saldo	-676.475	-2.398.695	-973.073	-896.786	172.317	-870.243
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	4.054.035	4.282.726	4.790.543	5.133.061	5.601.132	5.626.570
Ontvangsten	205.010	213.270	209.448	444.442	442.886	422.762
Saldo	-3.849.025	-4.069.456	-4.581.095	-4.688.619	-5.158.246	-5.203.808
Investerings						
Uitgaven	583.106	1.735.419	959.821	278.136	1.072.677	2.562.032
Ontvangsten	0	243.437	42.028	0	0	0
Saldo	-583.106	-1.491.982	-917.793	-278.136	-1.072.677	-2.562.032
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.641	178.595	169.970	160.769	151.477	134.595
Saldo	197.641	178.595	169.970	160.769	151.477	134.595
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.923	2.448.377	2.665.501	2.971.533	3.379.855	3.326.573
Ontvangsten	561.102	567.198	511.967	529.865	478.371	471.152
Saldo	-1.715.821	-1.881.179	-2.153.534	-2.441.669	-2.901.484	-2.855.421

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	2.415.164	1.034.862	1.412.578	2.017.312	4.035.852	891.243
Ontvangsten	570.724	48.487	350.667	84.977	476.631	30.231
Saldo	-1.844.440	-986.375	-1.061.912	-1.932.335	-3.559.221	-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	4.953.083	5.742.315	5.766.891
Ontvangsten	2.682.534	2.561.551	2.289.323	2.667.385	2.305.025	2.288.549
Saldo	-2.018.161	-2.139.943	-2.480.065	-2.285.698	-3.437.290	-3.478.342
Investerings						
Uitgaven	277.455	806.644	197.092	486.317	1.085.459	5.001
Ontvangsten	144.137	448.789	104.512	101.555	284.202	16.351
Saldo	-133.319	-357.855	-92.580	-384.762	-801.257	11.350
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	14.776	175.000	15.000
Ontvangsten	5.344	5.344	0	0	0	0
Saldo	5.344	5.344	0	-14.776	-175.000	-15.000
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.274.551	1.348.693	1.422.958	2.179.955	2.245.463	2.285.667
Ontvangsten	1.304.608	1.384.354	1.386.927	2.207.482	2.223.950	2.236.465
Saldo	30.057	35.661	-36.031	27.527	-21.513	-49.202
Investerings						
Uitgaven	33.183	31.038	232.165	425.623	57.887	0
Ontvangsten	1.729.979	0	0	256.683	1	0
Saldo	1.696.796	-31.038	-232.165	-168.941	-57.886	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	531.750	523.735
Ontvangsten	14.516.420	14.142.777

	2026	2027
Saldo	13.984.670	13.619.042
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	1.017.660	937.967
Ontvangsten	216.883	215.001
Saldo	-800.777	-722.966
Ondersteuning		
Exploitatie		
Uitgaven	5.717.446	5.856.624
Ontvangsten	424.326	426.571
Saldo	-5.293.120	-5.430.053
Investerings		
Uitgaven	1.537.464	212.464
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.537.464	-212.464
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	104.366	92.760
Saldo	104.366	92.760
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	3.332.080	3.378.644
Ontvangsten	470.466	389.139
Saldo	-2.861.614	-2.989.505
Investerings		
Uitgaven	1.261.882	1.235.000
Ontvangsten	30.231	30.231
Saldo	-1.231.651	-1.204.769
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	5.803.662	5.908.865
Ontvangsten	2.250.747	2.251.029
Saldo	-3.552.915	-3.657.836
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
Financiering		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.327.491	2.390.732
Ontvangsten	2.274.460	2.332.561
Saldo	-53.031	-58.171
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 47811

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	15.525.704	17.241.079	17.278.011	17.453.852
1. Goederen en diensten	2.733.952	2.909.796	3.434.420	3.467.264	4.255.975	4.036.506	3.965.199
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.826.687	7.160.675	7.829.867	9.319.197	10.028.974	10.319.058	10.554.855
a. Politiek personeel	378.055	401.246	554.062	617.653	647.437	630.914	638.431
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.081.166	2.121.056	2.209.257	2.383.771	2.669.370	2.762.772	2.858.959
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.926.144	3.149.884	3.537.085	3.890.928	4.228.722	4.407.067	4.494.281
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.071	73.021	62.328	85.865	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	274.478	305.226	297.242	298.342
g. Pensioenen	184.290	185.863	214.426	241.502	246.332	251.258	256.284
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.294	485.319	545.338	707.851	698.876	668.135	643.178
4. Toegestane werkingsubsidies	2.476.502	2.404.627	2.059.722	1.985.979	2.196.534	2.195.972	2.233.280
- 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	12.656	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	738.737	746.466	757.572	778.608	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	161.565	196.561	208.807	199.705
- aan besturen van de eredienst	437.140	431.015	438.537	429.324	433.458	387.996	434.717
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	340.706	296.546	308.237	299.972	450.560	466.347	449.537
5. Andere operationele uitgaven	28.267	50.950	28.372	45.414	60.720	58.340	57.340
B. Financiële uitgaven	306.899	281.701	245.016	237.045	233.330	266.160	258.577
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	303.209	274.781	241.687	233.906	228.364	261.154	253.533
- aan financiële instellingen	221.950	195.698	165.357	153.731	136.136	159.832	137.676
- aan andere entiteiten	81.259	79.084	76.330	80.175	92.228	101.322	115.857
2. Andere financiële uitgaven	3.690	6.920	3.329	3.139	4.966	5.006	5.044
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
A. Operationele uitgaven	17.810.085						
1. Goederen en diensten	3.997.642						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.877.164						
a. Politiek personeel	650.320						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.981.681						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.614.072						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.863						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.994.801						
f. Andere personeelskosten	301.018						
g. Pensioenen	261.409						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	644.265						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.233.280						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	842.977						
- aan de hulpverleningszone	306.344						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	199.705						
- aan besturen van de eredienst	434.717						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	449.537						
5. Andere operationele uitgaven	57.734						
B. Financiële uitgaven	248.515						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	243.422						
- aan financiële instellingen	118.421						
- aan andere entiteiten	125.001						
2. Andere financiële uitgaven	5.093						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	15.550.226	15.823.091	15.984.013	19.760.096	18.699.409	19.274.094	19.543.754
1. Ontvangsten uit de werking	1.835.457	1.698.774	1.367.166	1.554.273	1.525.809	1.525.216	1.521.866
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.418.370	7.604.944	7.729.731	9.716.212	8.927.770	9.356.676	9.714.091
a. Aanvullende belastingen	6.635.777	6.863.543	6.965.893	8.935.223	8.216.921	8.650.083	9.010.487
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.195.858	3.245.922	3.333.853	3.784.375	3.928.351	4.175.473	4.341.764
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.241.588	3.417.315	3.438.473	4.941.671	4.067.389	4.246.600	4.436.778
- Andere aanvullende belastingen	198.331	200.305	193.567	209.177	221.181	228.010	231.945

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	782.594	741.402	763.839	780.989	710.849	706.593	703.604
3. Werkingsubsidies	6.161.001	6.351.300	6.671.429	8.293.935	8.078.898	8.229.970	8.135.648
a. Algemene werkingssubsidies	3.846.766	3.973.904	4.199.632	4.525.009	4.663.914	4.835.729	4.742.434
- Gemeentefonds	3.243.490	3.333.581	3.366.199	3.443.665	3.583.675	3.698.262	3.751.931
- Andere algemene werkingssubsidies	603.275	640.323	833.433	1.081.344	1.080.239	1.137.467	990.503
- van de federale overheid	0	853	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	603.275	639.470	833.433	1.080.551	1.080.239	1.137.467	990.503
- 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	793	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.314.235	2.377.396	2.471.797	3.768.926	3.414.984	3.394.241	3.393.214
- van de federale overheid	734.495	722.562	765.596	1.166.644	990.610	978.032	963.058
- van de Vlaamse overheid	1.406.454	1.537.604	1.582.057	2.457.910	2.289.786	2.295.458	2.307.476
- van de provincie	22.894	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	98.438	98.892	102.223	106.276	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	38.096	36.112	21.320	21.320
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.020	95.131	57.741	68.489	57.240	57.812	57.812
5. Andere operationele ontvangsten	83.379	72.941	157.945	127.187	109.692	104.420	114.337
B. Financiële ontvangsten	513.968	517.681	398.647	465.280	406.615	398.608	392.665
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	19.224.628
1. Ontvangsten uit de werking	1.522.702
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.055.121
a. Aanvullende belastingen	9.350.517
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.514.856
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.604.661
- Andere aanvullende belastingen	231.000
b. Andere belastingen en boetes	704.604
3. Werkingsubsidies	7.483.646
a. Algemene werkingssubsidies	4.027.225
- Gemeentefonds	3.687.005
- Andere algemene werkingssubsidies	340.220
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	340.220

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
b. Specifieke werkingssubsidies	3.456.421							
- van de federale overheid	968.165							
- van de Vlaamse overheid	2.365.576							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	101.360							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	21.320							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.812							
5. Andere operationele ontvangsten	105.347							
B. Financiële ontvangsten	317.449							
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0							
III. Exploitatiesaldo	3.190.594	3.047.705	2.239.926	4.462.628	1.631.615	2.128.531	2.223.991	

III. Exploitatiesaldo	1.483.477
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	362.775	29.667	0	25	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	25	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
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.564.531	3.425.802	2.611.126	3.034.481	5.985.875	3.256.812	2.656.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.564.531	3.425.802	2.611.126	3.034.481	5.985.875	3.256.812	2.656.882
a. Terreinen en gebouwen	565.889	2.394.579	1.374.830	962.926	2.000.435	2.465.001	1.430.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.547	726.694	959.760	1.437.894	3.344.265	538.500	875.000
c. Roerende goederen	128.328	120.255	109.914	363.938	369.335	35.569	135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	524.534	184.274	95.359	155.162	220.027	217.742	216.882
e. Erfgoed	4.234	0	71.262	114.561	51.813	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	22.112	17.119	29.910	16.764	118.836	15.000	15.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	359.490	135.373	160.620	156.118	147.164	171.464	162.464
- 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	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	294.648	23.576	95.778	26.479	8.531	9.000	0
- aan andere begunstigden	0	45.255	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	1.285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.285.000
a. Terreinen en gebouwen	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	865.000
c. Roerende goederen	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	215.000
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	162.464
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	97.622
- aan de hulpverleningszone	64.842

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	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	3.450	159.081	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	492.993	400.001	436	3.450	80.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.269	400.001	436	1.950	80.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.500	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	79.081	0	0
a. Onroerende goederen	0	243.437	0	0	79.081	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	1.921.616	67.044	466.540	409.534	650.603	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	325.830	41.352	16.351	0
- van de provincie	2.500	0	42.028	0	168.750	0	0
- van de gemeente	0	0	0	50.000	0	0	0
- van het OCMW	28.551	30.203	31.911	33.704	0	0	0
- van andere entiteiten	99.235	18.255	376.250	0	440.501	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
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

II. Investeringsontvangsten	2027							
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	0							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringsaldo	-864.068	-2.867.249	-2.304.450	-2.764.173	-5.411.960	-3.411.694	-2.804.115	

III. Investeringsaldo	-1.417.233
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.326.525	180.456	-64.524	1.698.455	-3.780.345	-1.283.163	-580.125

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	66.244

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.201.009	2.582.969	1.068.432	1.051.947	1.047.711	1.087.986	1.017.660
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.194.120	1.111.240	1.068.432	1.051.947	1.047.711	1.087.986	1.017.660
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	14.776	175.000	15.000	15.000
1. Toegestane leningen	0	0	0	14.776	175.000	15.000	15.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- 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	14.776	175.000	15.000	15.000
- 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 begunstigden	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

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	937.967
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	937.967
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	15.000
1. Toegestane leningen	15.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	15.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	524.534	184.274	95.359	155.162	1.220.028	217.743	216.883
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	524.534	184.274	95.359	155.162	220.028	217.743	216.883

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	160.769	151.477	134.595	104.366
1. Terugvordering van toegestane leningen	202.986	183.939	169.970	160.769	151.477	134.595	104.366
a. Periodieke terugvorderingen	196.096	183.939	169.970	160.769	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

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	215.001						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	215.001						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	92.760						
1. Terugvordering van toegestane leningen	92.760						
a. Periodieke terugvorderingen	92.760						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-473.490	-2.214.756	-803.103	-750.792	148.794	-750.648	-711.411

III. Financieringssaldo	-645.206
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.853.036	-2.034.300	-867.627	947.663	-3.631.551	-2.033.811	-1.291.536

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-578.962



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 47811

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	435	0	0	0	0	5.500	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	0	5.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	435	0	0	0	0	5.500	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	0	5.500	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	29.067	0	13.333	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	17.683	0	317	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.683	0	317	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	17.683	0	317	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.771	0	4.435	5.179	17.683	13.333	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	17.683	317	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	17.683	317	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	17.683	317	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	0	13.016	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.276	1.183.064	450.982	0	0	182.678	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	0	182.678	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.276	1.183.064	450.982	0	0	182.678	0
a. Terreinen en gebouwen	88.276	1.183.064	450.982	0	0	182.678	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	263.990	0	160.000	0	423.990
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	263.990	0	160.000	0	423.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	263.990	0	160.000	0	423.990
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	263.990	0	160.000	0	423.990
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	121.400	0	121.400
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	121.400	0	121.400

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	65.000	38.004	76.000	84.986	0	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	84.986	0	115.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	38.004	76.000	84.986	0	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	84.986	0	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	121.400	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	121.400	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	15.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving
ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit school- en woonomgeving / maatregelen tgv van zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.476	0	138.155	0	170.632
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	138.155	0	170.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.476	0	138.155	0	170.632
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.476	0	138.155	0	170.632
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 school- en woonomgeving / maatregelen tgv van zwakke weggebruiker

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.633	3.699	0	26.145	0	118.155	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	0	118.155	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.633	3.699	0	26.145	0	118.155	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	0	118.155	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	0	25.000	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	25.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	33.470	0	107.772	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	33.470	0	107.772	0	141.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.470	0	107.772	0	141.243
a. Terreinen en gebouwen	0	33.470	0	107.772	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	28.023	5.447	0	57.772	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	5.447	0	57.772	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	28.023	5.447	0	57.772	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	28.023	5.447	0	57.772	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	25.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	0	3.000	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	0	3.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	3.000	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	0	3.000	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	306.784	0	702.297	0	1.009.081
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	306.784	0	702.297	0	1.009.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.784	0	702.297	0	1.009.081
a. Terreinen en gebouwen	0	306.784	0	697.297	0	1.004.081
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.923	60.158	0	77.099	98.605	387.297	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	77.099	98.605	387.297	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.923	60.158	0	77.099	98.605	387.297	105.000
a. Terreinen en gebouwen	70.923	60.158	0	77.099	98.605	382.297	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	5.000	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	105.000	105.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	105.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000	105.000
a. Terreinen en gebouwen	105.000	105.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	1.255.551	0	869.651	0	2.125.202
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	892.776	0	869.651	0	1.762.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	892.776	0	869.651	0	1.762.427
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	892.776	0	869.651	0	1.762.427
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	604.649	0	120.924	0	725.573
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	120.925	0	120.924	0	241.849
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	120.925	0	120.924	0	241.849
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	851.642	172.820	92.765	138.324	0	220.027	217.742
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	488.867	172.820	92.765	138.324	0	220.027	217.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	488.867	172.820	92.765	138.324	0	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	138.324	0	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. Investerings 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	30.231	0	30.231	30.231
A. Verkoop van financiële vaste activa	30.231	30.231	30.231	30.231	0	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	0	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	216.882	215.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	216.882	215.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	216.882	215.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	216.882	215.000
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	30.231	30.231
A. Verkoop van financiële vaste activa	30.231	30.231
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	25.567	0	194.433	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	25.567	0	194.433	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.567	0	194.433	0	220.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.567	0	194.433	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.567	0	194.433	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	25.567	0	194.433	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.567	0	194.433	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.567	0	194.433	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	782.008	0	461.968	0	1.243.976
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	782.008	0	461.968	0	1.243.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	782.008	0	461.968	0	1.243.976
a. Terreinen en gebouwen	0	782.008	0	461.968	0	1.243.976
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.395	575.067	72.881	129.665	0	461.968	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	129.665	0	461.968	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.395	575.067	72.881	129.665	0	461.968	0
a. Terreinen en gebouwen	4.395	575.067	72.881	129.665	0	461.968	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	169.242	0	55.367	0	224.609
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	169.242	0	55.367	0	224.609
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.242	0	55.367	0	224.609
a. Terreinen en gebouwen	0	104.768	0	13.366	0	118.133
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen	0	64.474	0	35.001	0	99.475
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.895	70.260	22.469	24.764	854	50.367	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	24.764	854	50.367	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.895	70.260	22.469	24.764	854	50.367	5.000
a. Terreinen en gebouwen	26.036	40.620	17.469	19.788	854	13.366	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	7.000	0
c. Roerende goederen	24.859	29.639	5.000	4.976	0	30.001	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.910	0	0	0	10.000	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	0	0	0	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	10.000	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 47811

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

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 548318 Alg. 38503

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 496515 Alg. 6253



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 47811

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	8.802.085	8.934.129	8.134.214
1. Financiële schulden op 1 januari	13.711.741	12.939.026	10.648.465	9.695.994	8.802.085	8.934.129
2. Nieuwe leningen	524.534	184.274	95.359	155.162	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	-1.049.071	-1.087.984	-1.017.658
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	1.043.147	1.083.422	1.013.096
1. Financiële schulden op 1 januari	1.153.520	1.174.759	1.066.624	1.046.023	1.043.147	1.083.422
2. Aflossingen	-1.194.120	-1.111.240	-1.068.432	-1.051.947	-1.047.709	-1.087.984
3. Overboekingen	1.215.358	1.003.106	1.047.831	1.049.071	1.087.984	1.017.658
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	9.845.232	10.017.551	9.147.310

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	7.413.131	6.677.277
1. Financiële schulden op 1 januari	8.134.214	7.413.131
2. Nieuwe leningen	216.883	215.001
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-937.966	-950.855
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	933.404	946.293
1. Financiële schulden op 1 januari	1.013.096	933.404
2. Aflossingen	-1.017.658	-937.966
3. Overboekingen	937.966	950.855
4. Andere mutaties	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	8.346.535	7.623.570

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 47811

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 548318 Alg. 38503

Financiële risico's – MJPA5 2024

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.

MJPA5 2024: in de loop van juni 2024 namen we opnieuw een indekking van 1 jaar omdat de korte termijnrente op 2 jaar nog steeds boven de 30-jarige rente uitkwam. De negatieve intrestimpact bedraagt zo'n € 4.730. We behaalden wel een historische besparing met deze rentestructuren van € 250.455 (periode 2006 tem 2022)

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.

MJPA5 2024: de korte termijnrente blijft hoog, waardoor we terug intekenden op termijnrekeningen. € 500.000 aan 3,70 % op 1 jaar en € 750.000 aan 3,29% op 6 maanden.

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 minderinkomsten 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 geregleerde 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.

MJPA5 2024: de ontvangen ramingen van de personenbelasting werden veelal voor 98% van het bedrag ingeschreven, en 97% voor wat de opcentiemen onroerende voorheffing betreft. Omdat het aangepast meerjarenplan nu ook boekjaar 2027 vermeld, bestaat het risico dat sommige opgenomen ramingen zullen afwijken van toekomstige officiële mededelingen. We schreven GEEN ontvangst in aangaande de Elia-compensatie, open ruimtefonds, Vlaamse tussenkomst respo-bijdrage en het compensatiefonds distributienetbeheerders.

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.

MJPA5 2024: aanpassingen personeelsuitgaven naar aanleiding van het goedgekeurd organogram in de raad van 21 maart 2024.

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.

MJPA5 2024: voor boekjaar 2027 werden wat investeringsuitgaven ingeschreven met een eerder weerkerend karakter om een realistisch beeld te kunnen weergeven van boekjaar 2027 in het meerjarenplan. De klemtoon ligt vooral op riolerings- en wegenwerken.

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 aangepast 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-regul 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 financieringskost 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 huidige 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.

MJPA5 2024: bij opmaak van deze MJP-wijziging waren de nieuwe Farys- en Fluvius-prognose nog niet beschikbaar. Er staan wel wat investeringen gepland in 2024 in het zwembad van Moorslede (zonnepanelen + tourniquet + automatisatie kassa) waarbij het de bedoeling is om deze uitgave volledig ten laste te nemen van boekjaar 2024, waarbij Farys dan ook zelf geen lening moet opnemen. Hierdoor vermijden we dan ook toekomstige intrestlasten.

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 leper 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.

MJPA5 2024: de toelages aan de kerkfabrieken werden geactualiseerd volgens hun aangereikte budgetwijziging 2024 en budget 2025. De exploitatietoelage van 2027 werd gelijkgesteld aan die van 2026 omdat hierover geen officiële cijfers beschikbaar zijn.

Andere risico's:

Juridische geschillen: momenteel is er geschil tussen de Gemeente en de aannemer van de wegenwerken dorpskern Slyphs. 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.

MJPA5 2024: er is nog een discussie hangende met de aannemer van de renovatiewerken aan het Oud Gemeentehuis omtrent de slotfactuur.

Assumpties en grondslagen – MJPA4 2023

In deze MJPA werd info verwerkt die ons bereikte tem 08.08.2024

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 vorig 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 gepensioneerd 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.

MJPA5 2024: de responsabiliseringsbijdrage werd neerwaarts bijgesteld cfr de brief van 15 juli 2024. Ook de Vlaamse respo-tussenkomst werd geactualiseerd en valt lager uit dan voordien.

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 werkingsbudget vrij in de periode 2023-2025.

MJPA5 2024: op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 werd een herinschatting gemaakt van de benodigde kredieten inzake elektriciteit en gas. Hierdoor kon € 572.000 vrijgemaakt worden in de periode 2024-2026.

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 Ieper 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.

MJPA5 2024: de subsidies aan verenigingen zijn reeds geruime tijd (20 jaar) niet geïndexeerd. Daarom werd beslist om deze met 15% te laten stijgen.

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.

MJPA5 2024: zoals men reeds in de jaarrekening 2023 kon vaststellen, werd de gemeentelening van € 1.000.000 in 2023 niet opgenomen. Deze niet-opname heeft natuurlijk een gunstige invloed op de ramingen van de toekomstige aflossingen en intresten, die daarom neerwaarts bijgesteld werden. De laatst ontvangen lening-prognoses van onze banken werden geconsulteerd en overgenomen. Enkel de Belfius-prognose had nog niet de 'kost' van de recente indekkingsoperatie op onze 30j/20j-rentestructuren verrekend. Het gaat hier slechts om een beperkte intrest-afwijking van zo'n € 4.730, gespreid over de komende boekjaren.

Ontvangsten:

De recentste ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OOV) 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 werkingssubsidie '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-gunstmaatregel). 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

MJPA5 2024: huidig meerjarenplan bevat tevens boekjaar 2027, waarbij niet met zekerheid kan gesteld worden of bepaalde tussenkomsten vanwege Vlaanderen nog van tel zullen zijn. Onderstaande ontvangsten werden dus herleid naar quasi nul.

Elia-compensatie: € 1 tov € 64.927 in 2026 (100% zekerheid)

Open ruimtefonds: € 1 tov € 455.951 in 2026

Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage: € 1 tov € 172.186 in 2026

Vlaamse compensatiefonds distributienetbeheerders: € 1 tov € 22.149 in 2026

De recentste ramingen van personenbelasting en opcentiemen OV werden geconsulteerd en ingeschreven als volgt:

PB: 100% voor boekjaar 2024, 98% voor boekjaar 2025 tem 2027

OOV: 97% voor boekjaren 2024 tem 2027

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

MOTIVERING WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - MJPA5_2024

1/ Investerings-Gemeente-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-18/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-18/U	(Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving	€ 36.301,39	€ 14.998,61	€ 51.300,00	verkeersremmende maatregelen voor toegangswegen MJPA 2024: + € 15.000 cfr. ook de subsidie-ontvangst van € 14.732,45 (in 2 schijven uitbetaald)
2024	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Diverse weg- en rioleringswerken	€ 1.351.090,96	€ 421.399,04	€ 1.772.490,00	MJPA 2024: cfr opvraging uit Infrax-fonds - ontvangst op ACT-33/0200-00/1500000, zelfde bedrag op uitgavenartikel: + € 300.000 MJPA 2024: cfr ontvangst Kopenhagenplan - ontvangst op ACT-17/0200-00/1500000, zelfde bedrag op dit uitgavenartikel: + € 121.400
2024	GBB-GR/0119-06/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Elektrische dienstfiets		€ 4.250,00	€ 4.250,00	MJPA 2024: elektrische dienstfiets
2024	GBB-GR/0705-99/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Elektrische dienstfiets		€ 4.250,00	€ 4.250,00	MJPA 2024: elektrische dienstfiets
2025	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.300.000,00	MJPA 2024: + € 1.000.000 extra voorziening
2025	GBB-GR/0790-00/6643271/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	Inv. subs. kerkfabriek St Martinus		€ 9.000,00	€ 9.000,00	MJPA 2024: 9.000
2026	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 1.300.000,00	MJPA 2024: + € 500.000
2027	ACT-3/0119-01/2410000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	ACT-17/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-17/U	Wegen		€ 15.000,00	€ 15.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen		€ 350.000,00	€ 350.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 105.000,00	€ 105.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen		€ 215.000,00	€ 215.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen		€ 500.000,00	€ 500.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	GBB-GR/0400-00/6641410/GEMEENTE/GR/460/IP-GEEN/U	Inv. subs. aan ARRO leper		€ 97.622,00	€ 97.622,00	Krediet 2027 ingeschreven
2027	GBB-GR/0410-00/6641420/GEMEENTE/GR/470/IP-GEEN/U	Inv. subs. aan brandweerzone Midwest		€ 64.842,00	€ 64.842,00	Krediet 2027 ingeschreven

2/ Investerings-Gemeente-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-17/0200-00/1500000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-17/O	Subsidie Kopenhagenplan		€ 121.400,00	€ 121.400,00	MJPA 2024: Kopenhagenplan – dossier 8BCEB4
2024	ACT-33/0200-00/1500000/GEMEENTE/GR/440/IP-GEEN/O	Opvraging vanuit INFRAX investeringsfonds/verkeersontvangst		€ 300.000,00	€ 300.000,00	MJPA 2024: / opvragen geld bij INFRAX investeringsfonds/verkeersontvangst voor Tuimelarestraat.

3/ Exploitatie-Gemeente-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-8/0130-00/6149905/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-8/U	Kosten verkiezingen	€ 23.000,00	€ 17.000,00	€ 40.000,00	MJPA 2024: + € 17.000
2024	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 134.353,00	€ -45.122,00	€ 89.231,00	Herraming intrestlasten / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2025	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 163.798,00	€ -43.683,00	€ 120.115,00	Herraming intrestlasten / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2026	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 146.217,00	€ -42.067,00	€ 104.150,00	Herraming intrestlasten / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2025	GBB-CBS/0114-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 20.000,00	€ 20.000,00	MJPA 2024: doorlichting/audit afdeling MENS
2025	GBB-CBS/0119-07/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opstellen EPC-certificaten/aanpakken noodverlichting/vastgoedplan		€ 25.000,00	€ 25.000,00	MJPA 2024: opstellen van een strategisch vastgoedplan
2024	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 226.302,00	€ -76.890,00	€ 149.412,00	MJPA 2024: cfr. brief/simulatie van 15.07.2024
2025	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 291.326,00	€ -96.320,00	€ 195.006,00	MJPA 2024: cfr. brief/simulatie van 15.07.2024
2026	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 355.968,00	€ -112.994,00	€ 242.974,00	MJPA 2024: cfr. brief/simulatie van 15.07.2024
2024	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelag kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 156.232,00	€ -8.000,00	€ 148.232,00	
2025	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelag kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 156.574,00	€ -14.053,00	€ 142.521,00	MJPA 2024: 142 520,79
2024	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelag kerkf OLV DADIZELE	€ 241.613,00	€ 7.590,00	€ 249.203,00	MJPA 2024: 249 202,27 deel Moorslede
2025	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelag kerkf OLV DADIZELE	€ 241.739,00	€ -32.668,00	€ 209.071,00	
2024	GBB-CBS/0990-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Diensten en diverse goederen voor begraafplaatsen	€ 14.074,00	€ 40.000,00	€ 54.074,00	MJPA 2024: overname historische hoeveelheid grafkelders / + € 40.000

4/ Exploitatie-Gemeente-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-18/0889-00/7405300/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-18/O	Subsidie veilige schoolomgeving		€ 14.732,00	€ 14.732,00	MJPA 2024: 5 x €5.892,98 = €29.464,90 waarvan 50% gesubsidieerd = €14.732,45
2024	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 120.605,00	€ -7.454,00	€ 113.151,00	MJPA 2024: prognose geconsulteerd op site dd. 16.07.2024
2025	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 150.906,00	€ -5.243,00	€ 145.663,00	MJPA 2024: prognose geconsulteerd op site dd. 16.07.2024
2026	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 177.645,00	€ -5.459,00	€ 172.186,00	MJPA 2024: prognose geconsulteerd op site dd. 16.07.2024
2024	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.847.355,00	€ 80.996,00	€ 3.928.351,00	MJPA 2024: cfr mail 06.10.2023 - 97% van 4.049.847 ingeschreven
2025	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 4.089.380,00	€ 86.093,00	€ 4.175.473,00	MJPA 2024: cfr mail 06.10.2023 - 97% van 4.304.612 ingeschreven
2026	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 4.252.245,00	€ 89.519,00	€ 4.341.764,00	MJPA 2024: cfr mail 06.10.2023 - 97% van 4.476.046 ingeschreven
2024	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.032.355,00	€ 35.034,00	€ 4.067.389,00	MJPA 2024: cfr brief 27.10.2023 // € 4.067.389 -->100% van het bedrag overgenomen
2025	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.252.092,00	€ -5.492,00	€ 4.246.600,00	MJPA 2024: cfr brief 09.11.2023 // € 4.333.266 --> 98% van het bedrag ingeschreven = 4.246.600
2026	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.404.600,00	€ 32.178,00	€ 4.436.778,00	MJPA 2024: cfr brief 09.11.2023 // € 4.527.325 --> 98% van het bedrag overgenomen = 4.436.778
2024	GBB-CBS/0030-00/7510002/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	€ 1.000,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00	Herraming
2024	GBB-CBS/0705-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuur en drank Gemeenschapscentra	€ 178.326,00	€ 21.674,00	€ 200.000,00	Herraming
2025	GBB-CBS/0705-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuur en drank Gemeenschapscentra	€ 165.982,00	€ 34.018,00	€ 200.000,00	Herraming
2026	GBB-CBS/0705-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuur en drank Gemeenschapscentra	€ 165.982,00	€ 34.018,00	€ 200.000,00	Herraming
2024	GBB-CBS/0751-00/7021100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inkomsten speelpleinwerking	€ 36.635,00	€ -10.635,00	€ 26.000,00	Herraming
2025	GBB-CBS/0751-00/7021100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inkomsten speelpleinwerking	€ 37.001,00	€ -11.001,00	€ 26.000,00	Herraming
2026	GBB-CBS/0751-00/7021100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inkomsten speelpleinwerking	€ 36.000,00	€ -10.000,00	€ 26.000,00	Herraming
2024	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 320.000,00	€ 13.000,00	€ 333.000,00	Herraming
2025	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 320.000,00	€ 13.000,00	€ 333.000,00	Herraming

2026	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	€ 320.000,00	€ 13.000,00	€ 333.000,00	Herraming
------	--	--	--------------	-------------	--------------	-----------

5/ Financiering-Gemeente-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 598.577,00	€ -31.876,00	€ 566.701,00	Herraming aflossingen / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2025	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 639.622,00	€ -33.310,00	€ 606.312,00	Herraming aflossingen / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2026	GBB-CBS/0040-00/4233000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente	€ 583.694,00	€ -34.808,00	€ 548.886,00	Herraming aflossingen / cfr. niet-opname van € 1.000.000 gemeentelening in 2023
2024	GBB-CBS/0742-01/2903008/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (interg. samenw. verb.)		€ 175.000,00	€ 175.000,00	MIPA 2024: geen 33% maar 100% van de investeringen aan het zwembad betalen aan Farys

6/ Investerings-OCMW-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	GBB-RVMW/0050-00/2600000/OCMW/RVMW/600/IP-GEEN/O	Terreinen - verkoop landbouwgrond		€ 79.081,00	€ 79.081,00	MIPA 2024: verkoop landbouwgrond 9750 m² (€ 10.381 + € 68.700)
2024	GBB-RVMW/0903-00/2211000/OCMW/RVMW/600/IP-GEEN/O	Verkoop LOI-huis Roeselaarsestraat	€ 112.000,00	€ -32.000,00	€ 80.000,00	verkoop LOI-huis Roeselaarsestraat MIPA 2024: cfr. beslissing Vast Bureau 17.06.2024

7/ Exploitatie-OCMW-uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	GBB-BCSD/0900-00/6480005/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Leefloon - niet in bevolkingsregister (100%)	€ 83.248,00	€ 36.752,00	€ 120.000,00	Herraming
2024	GBB-BCSD/0900-00/6482545/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Tegemoetkoming ten gunste van toegewezen asielzoekers	€ 27.264,00	€ 122.736,00	€ 150.000,00	Herraming

8/ Exploitatie-OCMW-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	GBB-BCSD/0900-00/7408005/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - niet in bevolkingsregister	€ 83.248,00	€ 36.752,00	€ 120.000,00	Herraming
2024	GBB-BCSD/0900-00/7408645/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Subsidie van de federale overheid in de tegemoetkoming aan asielzoekers	€ 27.264,00	€ 92.736,00	€ 120.000,00	Herraming
2024	GBB-VB/0947-00/7020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit prestaties tlv de cliënt	€ 35.000,00	€ -13.000,00	€ 22.000,00	Herraming inkomsten klusjesdienst
2024	GBB-VB/0948-00/7020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit prestaties tlv de cliënt	€ 656.455,00	€ -66.455,00	€ 590.000,00	Herraming inkomsten poetsdienst

DOCUMENTATIE



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 47811

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	226.151	276.763	221.746
Ontvangsten	0	0	22.334	3.550	20.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-222.602	-256.179	-221.746
Investerings						
Uitgaven	99.386	58.034	59.612	166.599	337.821	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-166.599	-337.821	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	211.050	213.216
Ontvangsten	0	0
Saldo	-211.050	-213.216
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	226.151	276.763	221.746
Ontvangsten	0	0	22.334	3.550	20.584	0
Saldo	-170.741	-191.270	-153.146	-222.602	-256.179	-221.746
Investerings						
Uitgaven	99.386	58.034	59.612	166.599	337.821	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-59.612	-166.599	-337.821	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	211.050	213.216
Ontvangsten	0	0
Saldo	-211.050	-213.216
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.304	162.489	159.777	204.266	206.913	194.896
Ontvangsten	0	0	22.334	3.550	20.584	0
Saldo	-154.304	-162.489	-137.444	-200.716	-186.329	-194.896
Investerings						
Uitgaven	41.990	58.034	55.177	161.420	301.305	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	-58.034	-55.177	-161.420	-301.305	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	184.200	186.262
Ontvangsten	0	0
Saldo	-184.200	-186.262
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	968	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-360	-360	-968	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	9.866	1.767	3.669	96.800	133.532	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.866	-1.767	-3.669	-96.800	-133.532	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.535
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	16.470	1.676	3.909
Ontvangsten	0	0	22.334	0	5.584	0
Saldo	0	0	22.334	-16.470	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-1.1.3: Project digibanken

Vanaf 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.550	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	3.550	15.000	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-2: Invoeren dienstverleningsconcept

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.700	2.727
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.700	-2.727
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	183.278	184.037	178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.944	-162.129	-159.417	-183.278	-184.037	-178.000
Investerings						
Uitgaven	20.524	49.617	51.509	64.619	167.773	30.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.524	-49.617	-51.509	-64.619	-167.773	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.000	180.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-178.000	-180.000
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	18.359	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	-19.436	-9.841	-18.359	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	435	0	0	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	0	0	-5.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.000	18.015
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.015
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.244	17.135	8.445	16.736	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	-17.135	-8.445	-16.736	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	435	0	0	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	0	0	-5.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.500	-16.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	1.623	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	-2.301	-1.396	-1.623	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.515
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.515
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430	9.345	5.861	3.527	51.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-5.861	-3.527	-51.850	-8.850
Investerings						
Uitgaven	56.961	0	4.435	5.179	31.016	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	0	-4.435	-5.179	-31.016	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.850	8.939
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.850	-8.939
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	3.527	11.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-5.861	-3.527	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.850	8.939
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.850	-8.939
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.771	0	4.435	5.179	31.016	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-4.435	-5.179	-31.016	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	116.364	168.786	148.578
Ontvangsten	0	0	4.900	2.740	50.732	30.000
Saldo	-26.645	-93.964	-117.402	-113.624	-118.054	-118.578
Investerings						
Uitgaven	547.685	1.701.978	1.179.595	1.313.714	1.198.531	467.500
Ontvangsten	0	0	0	52.796	146.400	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.260.917	-1.052.131	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	124.277	124.311
Ontvangsten	36.000	30.000
Saldo	-88.277	-94.311
Investerings		
Uitgaven	415.000	365.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-415.000	-365.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	1.327	45.800	45.800
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-1.327	-15.800	-15.800
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.500	41.505
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-11.500	-11.505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.241	3.472	6.539	1.327	45.800	45.800
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-1.327	-15.800	-15.800
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.500	41.505
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-11.500	-11.505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	1.327	45.300	45.300
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-6.539	-1.327	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.000	41.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-11.000	-11.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	109.136	112.486	98.278
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	0
Saldo	-9.709	-90.295	-100.067	-109.136	-97.754	-98.278
Investerings						
Uitgaven	547.685	1.701.978	1.179.595	1.313.714	1.198.531	467.500
Ontvangsten	0	0	0	52.796	146.400	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-1.179.595	-1.260.917	-1.052.131	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.277	82.301
Ontvangsten	0	0
Saldo	-82.277	-82.301
Investerings		
Uitgaven	415.000	365.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-415.000	-365.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	847	174	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-847	-174	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	20.341	17.119	25.476	11.585	105.820	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-17.119	-25.476	-11.585	-105.820	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	174	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-847	-174	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	20.341	12.664	16.087	3.767	37.481	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-12.664	-16.087	-3.767	-37.481	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	7.818	68.339	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.455	-9.389	-7.818	-68.339	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	272	0	5.672	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-5.672	0	-16.000
Investerings						
Uitgaven	92.510	1.183.064	522.244	114.561	234.491	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-92.510	-1.183.064	-522.244	-61.765	-234.491	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	182.678	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	-1.183.064	-450.982	0	-182.678	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	272	0	5.672	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-5.672	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	114.561	51.813	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-4.234	0	-71.262	-61.765	-51.813	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.162	4.790	272	290	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	0
Saldo	-1.162	-4.790	-272	-290	14.332	-400
Investerings						
Uitgaven	99.724	79.923	158.706	171.891	360.733	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	146.400	0
Saldo	-99.724	-79.923	-158.706	-171.891	-214.333	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400	404
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400	-404
Investerings		
Uitgaven	50.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	84.986	115.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	121.400	0
Saldo	-65.000	-38.004	-76.000	-84.986	6.400	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit school- en woonomgeving / maatregelen tgv van zwakke weggebruiker

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	290	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	14.732	0
Saldo	-1.162	-4.790	-272	-290	14.332	-400
Investerings						
Uitgaven	2.633	3.699	0	26.145	118.155	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	-2.633	-3.699	0	-26.145	-93.155	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400	404
Ontvangsten	0	0
Saldo	-400	-404
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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

JR 2023 advies gevraagd voor inrichting openbaar domein ter hoogte van Batopin-punt alsook helling en inox trapleuning;

	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	5.447	57.772	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.023	-5.447	-57.772	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	29.935	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.622	-13.087	0	-29.935	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	25.378	54.805	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.134	-54.683	-25.378	-54.805	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.547	85.233	98.948	102.999	111.086	80.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	-85.233	-98.948	-102.999	-111.086	-80.878
Investerings						
Uitgaven	335.109	421.872	473.170	1.015.677	497.488	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-421.872	-473.170	-1.015.677	-497.488	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	80.877	80.887
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.877	-80.887
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.000	-350.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	98.168	102.086	79.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	-77.110	-93.459	-98.168	-102.086	-79.878
Investerings						
Uitgaven	335.109	419.872	473.170	1.015.677	494.488	397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-419.872	-473.170	-1.015.677	-494.488	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.877	79.877
Ontvangsten	0	0
Saldo	-79.877	-79.877
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.000	-350.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	4.832	9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-8.123	-5.489	-4.832	-9.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	-3.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	5.902	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	4.900	2.740	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-3.162	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	6.000	0
Saldo	5.500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.696	197	15.696	5.902	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	4.900	2.740	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-10.796	-3.162	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	6.000	0
Saldo	5.500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.806	-49	0	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	6.000	0
Saldo	6.000	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	5.902	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	2.740	0	0
Saldo	0	-147	-2.496	-3.162	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	47.776	47.147	32.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.937	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	150.162	94.561	109.059
Investerings						
Uitgaven	928.060	250.857	374.508	510.432	2.672.851	383.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	330.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-480.201	-2.342.620	-353.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	64.007	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	74.317	143.568	126.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.456	47.676
Ontvangsten	145.144	100.000
Saldo	106.688	52.324
Investerings		
Uitgaven	821.882	820.000
Ontvangsten	30.231	30.231
Saldo	-791.651	-789.769
Financiering		
Uitgaven	105.152	120.000
Ontvangsten	216.882	215.000
Saldo	111.730	95.000

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	47.776	47.147	32.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.937	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	150.162	94.561	109.059
Investerings						
Uitgaven	928.060	250.857	374.508	510.432	2.672.851	383.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	330.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-344.277	-480.201	-2.342.620	-353.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	64.007	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	74.317	143.568	126.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.456	47.676
Ontvangsten	145.144	100.000
Saldo	106.688	52.324
Investerings		
Uitgaven	821.882	820.000
Ontvangsten	30.231	30.231
Saldo	-791.651	-789.769
Financiering		
Uitgaven	105.152	120.000
Ontvangsten	216.882	215.000
Saldo	111.730	95.000

Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.399	19.240	30.995	47.776	47.147	32.649
Ontvangsten	249.584	249.565	188.175	197.937	141.708	141.708
Saldo	246.185	230.325	157.180	150.162	94.561	109.059
Investerings						
Uitgaven	922.565	232.978	92.765	215.422	705.928	322.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-408.609	-202.747	-62.534	-185.191	-675.697	-292.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	64.007	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	74.317	143.568	126.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.456	47.676
Ontvangsten	145.144	100.000
Saldo	106.688	52.324
Investerings		
Uitgaven	321.882	320.000
Ontvangsten	30.231	30.231
Saldo	-291.651	-289.769
Financiering		
Uitgaven	105.152	120.000
Ontvangsten	216.882	215.000
Saldo	111.730	95.000

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	29.234	19.600	3.600
Ontvangsten	0	0	39.022	56.229	0	0
Saldo	0	0	39.022	26.995	-19.600	-3.600
Investerings						
Uitgaven	70.923	60.158	0	77.099	485.901	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	-60.158	0	-77.099	-485.901	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.600	3.636
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.600	-3.636
Investerings		
Uitgaven	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-105.000	-105.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	16.644	20.547	22.049
Ontvangsten	249.584	249.565	149.153	141.708	141.708	141.708
Saldo	246.702	230.325	118.158	125.065	121.161	119.659
Investerings						
Uitgaven	851.642	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-337.687	-142.589	-62.534	-108.093	-189.796	-187.511
Financiering						
Uitgaven	40.600	47.002	52.825	64.007	76.459	90.963
Ontvangsten	488.867	172.820	92.765	138.324	220.027	217.742
Saldo	448.267	125.817	39.940	74.317	143.568	126.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.856	40.000
Ontvangsten	145.144	100.000
Saldo	114.288	60.000
Investerings		
Uitgaven	216.882	215.000
Ontvangsten	30.231	30.231
Saldo	-186.651	-184.769
Financiering		
Uitgaven	105.152	120.000
Ontvangsten	216.882	215.000
Saldo	111.730	95.000

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	1.898	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	0	-1.898	-7.000	-7.000
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.040
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	295.010	1.966.923	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	-5.496	-17.878	-281.742	-295.010	-1.666.923	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-500.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	269.442	1.772.490	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	-5.496	-17.878	-246.742	-269.442	-1.472.490	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-500.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	25.567	194.433	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.567	-194.433	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 Infracx (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	46.576	72.447	53.245
Ontvangsten	2.667	19.633	32.950	37.825	16.875	16.875
Saldo	-21.168	-6.821	-18.592	-8.750	-55.572	-36.370
Investerings						
Uitgaven	196.690	730.546	361.895	316.496	1.050.760	5.001
Ontvangsten	0	0	56.250	50.000	168.750	0
Saldo	-196.690	-730.546	-305.645	-266.496	-882.010	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.412	51.777
Ontvangsten	16.875	16.875
Saldo	-34.537	-34.902
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	21.570	64.047	45.595
Ontvangsten	2.667	19.633	32.950	14.940	16.875	16.875
Saldo	-15.329	-3.570	-14.551	-6.630	-47.172	-28.720
Investerings						
Uitgaven	195.395	730.546	150.261	316.496	529.189	5.001
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-150.261	-266.496	-529.189	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.762	46.070
Ontvangsten	16.875	16.875
Saldo	-28.887	-29.195
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	26.315	1.280	33.000	18.000
Ontvangsten	0	0	8.180	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-18.135	-1.280	-33.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	4.395	575.067	72.881	129.665	461.968	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-72.881	-129.665	-461.968	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.000	18.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	1.280	33.000	18.000
Ontvangsten	0	0	8.180	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-18.135	-1.280	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.000	18.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	129.665	461.968	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-72.881	-129.665	-461.968	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	11.589	17.750	14.250
Ontvangsten	2.107	19.633	24.770	14.940	15.000	15.000
Saldo	-4.233	8.526	7.920	3.352	-2.750	750
Investerings						
Uitgaven	64.941	77.183	48.107	73.715	51.220	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	-77.183	-48.107	-73.715	-51.220	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.250	14.393
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	750	607
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	8.871	10.250	7.250
Ontvangsten	2.107	19.633	24.770	14.940	15.000	15.000
Saldo	-4.233	10.863	10.792	6.069	4.750	7.750
Investerings						
Uitgaven	50.895	70.260	22.469	24.764	51.220	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	-70.260	-22.469	-24.764	-51.220	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.250	7.323
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	7.750	7.677
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2.717	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.337	-2.472	-2.717	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	4.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	0	-4.500	-4.000
Investerings						
Uitgaven	14.046	0	14.020	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.020	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.040
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.040
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.656	2.096	4.336	8.702	13.297	13.345
Ontvangsten	560	0	0	0	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-4.336	-8.702	-11.422	-11.470
Investerings						
Uitgaven	126.059	78.296	29.274	113.116	16.001	1
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-126.059	-78.296	-29.274	-63.116	-16.001	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.512	13.647
Ontvangsten	1.875	1.875
Saldo	-11.637	-11.772
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	6.235	8.297	8.345
Ontvangsten	560	0	0	0	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-4.336	-6.235	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.512	8.597
Ontvangsten	1.875	1.875
Saldo	-6.637	-6.722
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	99.389	16.001	1
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-500	0	0	-49.389	-16.001	-1
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2.467	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.467	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.050
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.839	3.251	4.040	25.005	8.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	22.885	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-4.040	-2.120	-8.400	-7.650
Investerings						
Uitgaven	1.296	0	211.634	0	521.571	0
Ontvangsten	0	0	56.250	0	168.750	0
Saldo	-1.296	0	-155.384	0	-352.821	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.650	5.707
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.650	-5.707
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.839	3.251	4.040	25.005	8.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	22.885	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-4.040	-2.120	-8.400	-7.650
Investerings						
Uitgaven	1.296	0	211.634	0	521.571	0
Ontvangsten	0	0	56.250	0	168.750	0
Saldo	-1.296	0	-155.384	0	-352.821	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.650	5.707
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.650	-5.707
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.515
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.515
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	1.571	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-1.634	0	-1.571	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.515
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.515
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-210.000	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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 wandelroutes

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

JR: 2023: Organiseren van activiteiten alleen of met derden

Eigen activiteiten:

- Rondleiding rond geschiedenis Ten Bunderen op 2 april
- 1 juli tot 31 augustus: Schatten van Vlieg: Voel jij wat ik voel?
- Kinder- en familiewandeling rond ridder Jan opstarten.

Samenwerking cluster Grensleie:

- 7 en 8 mei: Smikkeltocht
- 1 juni tot eind september: Fietszoektocht rond de nieuwe Grensleiefietsroute
- 17 september: Wandeldag Groene Halte

Samenwerking met verenigingen en organisaties

- 1 mei: Opening seizoen.
- 11, 18 en 25 juni: Kunstzomer
- 15 augustus: Feest- en avondmarkt
- 10 september: Artisanale markt in thema ridders en prinsessen
- 4 november: Daisel Verlicht 2.0
- 10 november: Sint-Maarten

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.388	2.672	3.088	24.255	7.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	22.885	0	0
Saldo	-4.388	-2.672	-3.088	-1.370	-7.650	-4.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	450.000	0
Ontvangsten	0	0	56.250	0	168.750	0
Saldo	0	0	56.250	0	-281.250	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.650	2.677
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.650	-2.677
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.593	236.327	235.960	230.169	484.485	469.212
Ontvangsten	48.456	49.079	58.674	65.796	67.526	53.207
Saldo	-205.137	-187.249	-177.286	-164.373	-416.959	-416.005
Investerings						
Uitgaven	15.000	30.910	7.428	13.723	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	-7.428	-13.723	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	470.819	474.004
Ontvangsten	53.229	53.229
Saldo	-417.590	-420.775
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	128.114	144.828	146.517
Ontvangsten	26.109	21.816	22.209	20.958	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-107.156	-117.716	-119.141
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	147.349	148.670
Ontvangsten	27.376	27.376
Saldo	-119.973	-121.294
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	128.114	144.828	146.517
Ontvangsten	26.109	21.816	22.209	20.958	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-84.444	-107.156	-117.716	-119.141
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	147.349	148.670
Ontvangsten	27.376	27.376
Saldo	-119.973	-121.294
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	55.881	67.204	67.992
Ontvangsten	25.873	21.678	22.094	20.747	27.112	27.376
Saldo	-32.686	-36.267	-23.341	-35.134	-40.092	-40.616
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	68.302	68.918
Ontvangsten	27.376	27.376
Saldo	-40.926	-41.542
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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

JR 2023: uitvoeren van de afgesloten overeenkomst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.433	24.849	25.621	38.503	40.264	41.165
Ontvangsten	237	138	116	211	0	0
Saldo	-33.197	-24.712	-25.505	-38.292	-40.264	-41.165
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.687	42.369
Ontvangsten	0	0
Saldo	-41.687	-42.369
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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: eerstelijnsplatform organiseren samen etm ELZ-Midden WVL

JR 2023: eerstelijnsplatform organiseren samen etm ELZ-Midden WVL: Er werden contacten gelegd om ELP te introduceren in Moorslede (blinde vlek)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	761	0	0	55	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-761	0	0	-55	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.515
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.515
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.425	37.962	35.597	33.675	35.860	35.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.425	-37.962	-35.597	-33.675	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.860	35.868
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.860	-35.868
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	60.164	260.048	247.545
Ontvangsten	14.858	17.816	25.278	34.304	36.636	22.053
Saldo	-83.876	-76.801	-67.621	-25.860	-223.412	-225.492
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	249.528	251.330
Ontvangsten	22.053	22.053
Saldo	-227.475	-229.277
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	60.164	260.048	247.545
Ontvangsten	14.858	17.816	25.278	29.215	36.636	22.053
Saldo	-83.876	-76.801	-67.621	-30.948	-223.412	-225.492
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	249.528	251.330
Ontvangsten	22.053	22.053
Saldo	-227.475	-229.277
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	2.000	2.000
Ontvangsten	1.728	1.382	1.728	1.728	1.800	1.800
Saldo	1.728	1.382	1.728	1.728	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.020
Ontvangsten	1.800	1.800
Saldo	-200	-220
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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: Ardoois, 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	21.971	88.081	90.061
Ontvangsten	536	549	381	85	253	253
Saldo	-77.874	-64.654	-59.576	-21.886	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	91.940	93.576
Ontvangsten	253	253
Saldo	-91.687	-93.323
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-136	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.515
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.515
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.977	11.239	14.508	18.380	13.880	13.981
Ontvangsten	8.500	7.500	12.750	8.500	6.000	6.000
Saldo	-2.477	-3.739	-1.758	-9.880	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.085	14.216
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	-8.085	-8.216
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-58: VDAB-compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.348	18.175	14.899	10.288	2	2
Ontvangsten	4.095	8.385	7.020	4.290	3.000	3.000
Saldo	-5.253	-9.790	-7.879	-5.998	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2	2
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	2.998	2.998
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	9.525	14.585	1
Ontvangsten	0	0	3.399	14.613	14.583	0
Saldo	0	0	0	5.088	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1	1
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1	-1
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-69: Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD) - Lokale DienstenEconomie (LDE-onderneming)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo	0	0	0	0	-129.000	-129.000
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	140.000	140.000
Ontvangsten	11.000	11.000
Saldo	-129.000	-129.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-18: Realiseren vd functies vh geïntegreerd breed onthaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.088	0	0
Saldo	0	0	0	5.088	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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>

JR 2023: evaluatie <http://www.midwest.be/projectoproepen>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.088	0	0
Saldo	0	0	0	5.088	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	1.175	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-530	-1.175	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	13.723	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-13.723	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.154	4.196
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.154	-4.196
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-19: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.225	1.016	530	1.175	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-530	-1.175	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	13.723	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-13.723	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.154	4.196
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.154	-4.196
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	34	2.700	2.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.918	0	0	-34	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	960	970
Ontvangsten	0	0
Saldo	-960	-970
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	1.142	3.121	3.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.016	-530	-1.142	-3.121	-3.152
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.428	13.723	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.428	-13.723	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.194	3.226
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.194	-3.226
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	40.715	73.788	69.788
Ontvangsten	7.488	9.447	11.187	10.534	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-24.691	-30.182	-70.010	-66.010
Investerings						
Uitgaven	15.000	30.910	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	0	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.788	69.808
Ontvangsten	3.800	3.800
Saldo	-65.988	-66.008
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-20: Verder inzetten uitbouw van duurzame infrastructuur gemeentelijk onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	197	215	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-197	-215	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	215	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-197	-215	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	505
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-505
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	885	5.000	1.000
Ontvangsten	5.485	5.203	6.196	6.467	0	0
Saldo	854	4.936	3.384	5.581	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	885	5.000	1.000
Ontvangsten	5.485	5.203	6.196	6.467	0	0
Saldo	854	4.936	3.384	5.581	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.010
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.825	19.671	32.869	39.615	67.788	67.788
Ontvangsten	2.004	4.244	4.991	4.067	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-15.427	-27.878	-35.547	-64.010	-64.010
Investerings						
Uitgaven	0	30.910	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	0	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	67.788	67.788
Ontvangsten	3.800	3.800
Saldo	-63.988	-63.988
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	12.075	19.550	19.550
Ontvangsten	2.004	2.021	4.991	4.067	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-10.901	-6.759	-8.008	-15.772	-15.772
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.550	19.550
Ontvangsten	3.800	3.800
Saldo	-15.750	-15.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	27.540	48.238	48.238
Ontvangsten	0	2.224	0	0	0	0
Saldo	0	-4.526	-21.119	-27.540	-48.238	-48.238
Investerings						
Uitgaven	0	30.910	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	0	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.238	48.238
Ontvangsten	0	0
Saldo	-48.238	-48.238
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	15.095.713	16.424.781	16.618.741
Ontvangsten	15.763.487	16.022.496	16.075.628	19.917.528	18.808.599	19.430.912
Saldo	3.368.100	3.296.683	2.549.171	4.821.815	2.383.818	2.812.171
Investerings						
Uitgaven	1.522.088	835.637	818.618	886.424	981.911	2.571.465
Ontvangsten	1.930.885	710.481	410.726	310.188	194.534	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-407.893	-576.236	-787.377	-2.555.114
Financiering						
Uitgaven	1.160.409	2.535.967	1.015.607	1.002.716	1.146.252	1.012.023
Ontvangsten	238.653	195.393	172.564	177.607	1.151.478	134.596
Saldo	-921.757	-2.340.573	-843.043	-825.109	5.226	-877.427

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.816.415	17.147.616
Ontvangsten	19.685.171	19.341.973
Saldo	2.868.757	2.194.357
Investerings		
Uitgaven	1.547.464	212.464
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.547.464	-212.464
Financiering		
Uitgaven	927.508	832.967
Ontvangsten	104.367	92.761
Saldo	-823.141	-740.206

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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	273	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-273	-273	-273	-273	-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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.200	1.212
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.200	-1.212
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	683.045	680.808	650.246
Ontvangsten	607.218	581.806	632.570	812.359	640.584	623.487
Saldo	133.748	123.792	111.381	129.314	-40.224	-26.759
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	625.246	626.290
Ontvangsten	603.487	603.469
Saldo	-21.759	-22.821
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	12.173.588	13.177.780	13.336.097
Ontvangsten	13.558.113	13.933.378	13.903.455	17.420.474	16.561.187	17.187.291
Saldo	3.553.324	3.567.125	2.975.913	5.246.886	3.383.407	3.851.194
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.000	2.050	975	15.000
Ontvangsten	1.831.714	0	42.028	0	0	0
Saldo	1.831.714	0	31.028	-2.050	-975	-15.000
Financiering						
Uitgaven	1.046.780	2.419.518	896.253	880.367	1.043.180	905.909
Ontvangsten	238.653	195.393	172.564	177.607	1.151.478	134.596
Saldo	-808.127	-2.224.125	-723.689	-702.760	108.298	-771.313

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.528.566	13.804.145
Ontvangsten	17.471.157	17.127.160
Saldo	3.942.592	3.323.015
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	818.254	720.472
Ontvangsten	104.367	92.761
Saldo	-713.887	-627.711

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	747.139	904.462	2.556.465
Ontvangsten	54.269	418.256	320.436	260.133	1	0
Saldo	-1.454.079	-395.221	-442.949	-487.007	-904.461	-2.556.465
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.512.464	212.464
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.512.464	-212.464
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	137.234	76.474	0
Ontvangsten	44.902	292.226	48.262	50.055	194.533	16.351
Saldo	31.163	270.065	4.028	-87.179	118.059	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2.238.807	2.564.993	2.631.198
Ontvangsten	1.565.974	1.507.312	1.539.603	1.684.695	1.606.828	1.620.134
Saldo	-345.781	-387.635	-537.850	-554.112	-958.165	-1.011.064
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.661.403	2.715.969
Ontvangsten	1.610.527	1.611.344
Saldo	-1.050.876	-1.104.625
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	109.254	112.495
Ontvangsten	0	0
Saldo	-109.254	-112.495

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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-6)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 47811

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	318.542,00	64.842,00	383.384,00
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	5.175,00	0,00	5.175,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0420	1.425,00	0,00	1.425,00
Subsidies aan MUG-HELI	1.425,00	0,00	1.425,00
Beleidsveld 0440	1.140,00	0,00	1.140,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	1.140,00	0,00	1.140,00
Beleidsveld 0470	138,00	0,00	138,00
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	138,00	0,00	138,00
Beleidsveld 0500	2.588,00	0,00	2.588,00
Subsidie Unizo MO (werking) + DADIZELE onderneemt (15 aug)	2.588,00	0,00	2.588,00
Beleidsveld 0521	575,00	0,00	575,00
Toelage adviesraad toerisme	575,00	0,00	575,00
Beleidsveld 0530	575,00	0,00	575,00
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	575,00	0,00	575,00
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	1.977,00	0,00	1.977,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.977,00	0,00	1.977,00
Beleidsveld 0705	26.475,00	0,00	26.475,00
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	23.835,00	0,00	23.835,00
Toelage cultuurraad	2.140,00	0,00	2.140,00
Beleidsveld 0710	288,00	0,00	288,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidie aan kerstmarktcomité	288,00	0,00	288,00
Beleidsveld 0729	15.000,00	0,00	15.000,00
Bijdrage werkingkosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0740	46.365,00	0,00	46.365,00
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	6.325,00	0,00	6.325,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	10.150,00	0,00	10.150,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	7.465,00	0,00	7.465,00
Subsidies aan SV Moorslede	16.100,00	0,00	16.100,00
Toelage sportraad	575,00	0,00	575,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.750,00	0,00	5.750,00
Beleidsveld 0742	100.000,00	0,00	100.000,00
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0750	21.525,00	0,00	21.525,00
Diverse toelages Jeugd	19.550,00	0,00	19.550,00
Premie individuele kadervorming	1.400,00	0,00	1.400,00
Toelage jeugdraad	575,00	0,00	575,00
Beleidsveld 0790	433.458,00	8.531,00	441.989,00
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	249.203,00	0,00	249.203,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	148.232,00	0,00	148.232,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.253,00	0,00	3.253,00
Beleidsveld 0820	56.168,00	0,00	56.168,00
Bijdrage werkingkosten STAP + SASK	56.168,00	0,00	56.168,00
Beleidsveld 0889	13.270,00	0,00	13.270,00
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	6.370,00	0,00	6.370,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.300,00	0,00	2.300,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.600,00	0,00	4.600,00
Beleidsveld 0900	2.602,00	0,00	2.602,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.602,00	0,00	2.602,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
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	21.720,00	0,00	21.720,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	12.200,00	0,00	12.200,00
Noord-Zuid subsidies	7.245,00	0,00	7.245,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.725,00	0,00	1.725,00
Beleidsveld 0911	21.345,00	0,00	21.345,00
Ondersteuningstoelage	15.818,00	0,00	15.818,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	115,00	0,00	115,00
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	645,00	0,00	645,00
Premie geboorte 3 ^e kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan Wiegwijs	345,00	0,00	345,00
Beleidsveld 0945	67.788,00	0,00	67.788,00
Premie voor onthaalouders	12.650,00	0,00	12.650,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	6.900,00	0,00	6.900,00
Tussenkosten 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	18.470,00	0,00	18.470,00
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	345,00	0,00	345,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	9.465,00	0,00	9.465,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
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	2.070,00	0,00	2.070,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	805,00	0,00	805,00
Toegestane werkingssubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	1.265,00	0,00	1.265,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 47811

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	17.615,00	0,00	17.615,00
Aandeel kosten DVV Midwest	17.615,00	0,00	17.615,00
Beleidsveld 0113	27.674,00	0,00	27.674,00
Archivaris via Midwest	27.674,00	0,00	27.674,00
Beleidsveld 0190	10.696,00	0,00	10.696,00
Projectsubsidies / E-inclusie: 1° lijn Somers	6.787,00	0,00	6.787,00
Projectsubsidies / Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: 2de lijn Somers	3.909,00	0,00	3.909,00
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	826.478,00	97.622,00	924.100,00
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	824.978,00	0,00	824.978,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Inv. subs. aan ARRO Ieper	0,00	97.622,00	97.622,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	311.519,00	64.842,00	376.361,00
Brandweerzone Midwest	306.344,00	0,00	306.344,00
Inv. subs. aan brandweerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	5.175,00	0,00	5.175,00
Beleidsveld 0420	1.425,00	0,00	1.425,00
Subsidies aan MUG-HELI	1.425,00	0,00	1.425,00
Beleidsveld 0440	1.140,00	0,00	1.140,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	1.140,00	0,00	1.140,00
Beleidsveld 0470	138,00	0,00	138,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	138,00	0,00	138,00
Beleidsveld 0500	2.588,00	0,00	2.588,00
Subsidie Unizo MO (werking) + DADIZELE onderneemt (15 aug)	2.588,00	0,00	2.588,00
Beleidsveld 0521	575,00	0,00	575,00
Toelage adviesraad toerisme	575,00	0,00	575,00
Beleidsveld 0530	575,00	0,00	575,00
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	575,00	0,00	575,00
Beleidsveld 0550	15.948,00	0,00	15.948,00
Bijdrage RDA (uitgezonderd deel TWE)	15.948,00	0,00	15.948,00
Beleidsveld 0629	83.122,00	0,00	83.122,00
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	37.822,00	0,00	37.822,00
Beleidsveld 0680	1.852,00	0,00	1.852,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.852,00	0,00	1.852,00
Beleidsveld 0705	25.975,00	0,00	25.975,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidie socio-culturele verenigingen	23.835,00	0,00	23.835,00
Toelage cultuurraad	2.140,00	0,00	2.140,00
Beleidsveld 0710	288,00	0,00	288,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	288,00	0,00	288,00
Beleidsveld 0729	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
Subsidie ikv ABC-erfgoedlijst	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0740	46.365,00	0,00	46.365,00
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	6.325,00	0,00	6.325,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	10.150,00	0,00	10.150,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	7.465,00	0,00	7.465,00
Subsidies aan SV Moorslede	16.100,00	0,00	16.100,00
Toelage sportraad	575,00	0,00	575,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.750,00	0,00	5.750,00
Beleidsveld 0742	100.000,00	0,00	100.000,00
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0750	21.525,00	0,00	21.525,00
Diverse toelages Jeugd	19.550,00	0,00	19.550,00
Premie individuele kadervorming	1.400,00	0,00	1.400,00
Toelage jeugdraad	575,00	0,00	575,00
Beleidsveld 0790	387.996,00	9.000,00	396.996,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	9.000,00	9.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	33.042,00	0,00	33.042,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	209.071,00	0,00	209.071,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	142.521,00	0,00	142.521,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.362,00	0,00	3.362,00
Beleidsveld 0820	56.730,00	0,00	56.730,00
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	56.730,00	0,00	56.730,00
Beleidsveld 0889	13.270,00	0,00	13.270,00
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	6.370,00	0,00	6.370,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.300,00	0,00	2.300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.600,00	0,00	4.600,00
Beleidsveld 0900	2.628,00	0,00	2.628,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.628,00	0,00	2.628,00
Beleidsveld 0904	8.800,00	0,00	8.800,00
Bijdrage RDA - deel TWE	8.800,00	0,00	8.800,00
Beleidsveld 0905	25.500,00	0,00	25.500,00
Bijdrage RDSB	25.500,00	0,00	25.500,00
Beleidsveld 0909	22.080,00	0,00	22.080,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	12.560,00	0,00	12.560,00
Noord-Zuid subsidies	7.245,00	0,00	7.245,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.725,00	0,00	1.725,00
Beleidsveld 0911	21.557,00	0,00	21.557,00
Ondersteuningstoelage	15.976,00	0,00	15.976,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	115,00	0,00	115,00
Vakantietoelage	5.466,00	0,00	5.466,00
Beleidsveld 0930	17.360,00	0,00	17.360,00
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	17.360,00	0,00	17.360,00
Beleidsveld 0944	645,00	0,00	645,00
Premie geboorte 3 ^e kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	345,00	0,00	345,00
Beleidsveld 0945	67.788,00	0,00	67.788,00
Premie voor onthaalouders	12.650,00	0,00	12.650,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	6.900,00	0,00	6.900,00
Tussenkosten 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 en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	18.470,00	0,00	18.470,00
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	345,00	0,00	345,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	9.465,00	0,00	9.465,00
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0984	5.044,00	0,00	5.044,00
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven	5.044,00	0,00	5.044,00
Beleidsveld 0985	805,00	0,00	805,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	805,00	0,00	805,00
Toegestane subsidies aan ondernemingen	0,00	0,00	0,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 47811

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
BV0660 Communicatievoorzieningen
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	3582	MIROM (IVRO)
Gemeente	3585	WVI
Gemeente	3586	PSILON
Gemeente	3589	MIROM Uitgiftepremie
Gemeente	3590	Fluvius West (Infrac-overdracht riolering)
Gemeente	3591	TMVW: Sk-aandelen
Gemeente	3593	TMVW: Sk-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3594	TMVW: S-aandelen
Gemeente	3595	GASELWEST-ELEC:Ae-aandelen
Gemeente	3598	GASELWEST-GAS:Ag-aandelen
Gemeente	3725	TMVS-aandelen (vanaf 2017)
Gemeente	6158	TMVW: S-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	6746	CIPAL DV
Gemeente	7763	EthiasCo cvba
Gemeente	7857	DVV Midwest
Gemeente	8664	Gaselwest: Apg (Publigas)
Gemeente	8665	Gaselwest: Apt (Publi-T)
Gemeente	8666	Gaselwest: Ate (Telenet)
Gemeente	8667	Gaselwest: Aw (Warmte)
Gemeente	8689	Zefier: A'
Gemeente	8690	Zefier: E'
Gemeente	8691	Zefier: H'
Gemeente	12046	Fluvius OV: A-aandeel
Gemeente	13026	Thuiswest (De Mandel)
Gemeente	13027	De Watergroep
Gemeente	13079	De Lijn
Gemeente	14395	Gaselwest: Aov (Openbare Verlichting)
Gemeente	20399	Gaselwest: Ak (Wyre - openb elektr communicatienetwerken)
OCMW	11659	TMVS-aandelen
OCMW	11664	EthiasCo



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2024-2029

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

	2024	2025	2026	2027
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	84,60	84,60	84,60	84,60
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00
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	109,75	109,75	109,75	109,75
Niveau A	5,00	5,00	5,00	5,00
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_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.241.587,66	€ 3.417.315,48	€ 3.438.473,42	€ 4.941.670,84	€ 4.067.389,00	€ 4.246.600,00	€ 4.436.778,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.195.857,73	€ 3.245.922,38	€ 3.333.852,50	€ 3.784.374,59	€ 3.928.351,00	€ 4.175.473,00	€ 4.341.764,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Jaarlijkse milieubelasting	€ 465.080,00	€ 466.980,00	€ 470.880,00	€ 471.030,00	€ 464.168,00	€ 466.489,00	€ 467.000,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verkeersbelasting	€ 198.331,23	€ 200.304,87	€ 193.566,83	€ 209.177,41	€ 221.181,00	€ 228.010,00	€ 231.945,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diftar/ophaalronde	€ 70.812,73	€ 62.182,82	€ 56.987,85	€ 59.738,42	€ 50.990,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 33.091,63	€ 33.921,54	€ 32.339,90	€ 38.622,99	€ 36.422,00	€ 36.786,00	€ 36.786,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Reispassen	€ 7.311,00	€ 8.829,00	€ 31.941,00	€ 34.828,00	€ 23.414,00	€ 23.648,00	€ 23.648,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen	€ 33.000,00	€ 45.000,00	€ 47.250,00	€ 42.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 17.121,34	€ 19.448,81	€ 18.589,49	€ 11.994,69	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Rijbewijzen	€ 12.392,00	€ 16.044,00	€ 15.736,00	€ 24.396,00	€ 17.170,00	€ 17.342,00	€ 17.342,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 16.750,00	€ 24.990,00	€ 16.805,00	€ 18.565,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7319100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Notarislijsten	€ 18.420,00	€ 20.820,00	€ 20.280,00	€ 21.420,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Identiteitskaarten	€ 10.338,00	€ 10.680,00	€ 13.462,50	€ 15.036,50	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 9.910,00	€ 13.870,00	€ 24.760,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 7.000,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 8.400,00	€ 8.800,00	€ 8.400,00	€ 11.600,00	€ 7.284,00	€ 7.357,00	€ 7.357,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 2.456,00	€ 5.138,00	€ 1.608,00	€ 17.526,38	€ 5.724,00	€ 5.781,00	€ 5.781,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.250,00	€ 1.830,00	€ 2.290,00	€ 1.560,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting wapenvergunning	€ 1.764,65	€ 723,52	€ 421,08	€ 444,73	€ 540,00	€ 545,00	€ 545,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Sluikstorten		€ 0,00			€ 520,00	€ 525,00	€ 525,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 750,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht kermissen	€ 780,00	€ 375,00	€ 495,00	€ 495,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			€ 379,64	€ 418,94	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Parkeren (boetes)	€ 1.275,00	€ 800,00	€ 550,00	€ 775,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving					€ 262,00	€ 265,00	€ 265,00
BP2020_2026-5/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 384,68	€ 58,25	€ 16,75	€ 23,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00

Gestegen tov vorig meerjarenplan	
Gedaald tov vorig meerjarenplan	