



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 2

### 2020-2025

(JR 2021)

Gemeente & OCMW

# INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota** (wijzigingen) p 3
- **Financiële nota** (M1, M2, M3) p 74
- **Toelichting** (T1, T2, T3, T4, financiële risico's, grondslagen en assumpties) p 83
- **Motivering van de wijzigingen** p 114
- **Documentatie** (oa omgevingsanalyse, alle doelstellingen, actieplannen en acties,...) p 120

**WIJZIGINGEN**

# **STRATEGISCHE NOTA**



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolnummers: Budg. 41313 / Ref Budg. 38870

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	207.297	-36.556	170.741	215.997	700	216.697	205.097	9.500	214.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.297	36.556	-170.741	-215.997	-700	-216.697	-205.097	-9.500	-214.597
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	117.525	-18.139	99.386	418.773	-173.001	245.772	57.093	-7.000	50.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.525	18.139	-99.386	-418.773	173.001	-245.772	-57.093	7.000	-50.093
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	204.147	0	204.147	224.147	0	224.147	206.947	0	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.147	0	-204.147	-224.147	0	-224.147	-206.947	0	-206.947
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	207.297	-36.556	170.741	215.997	700	216.697	205.097	9.500	214.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.297	36.556	-170.741	-215.997	-700	-216.697	-205.097	-9.500	-214.597
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	117.525	-18.139	99.386	418.773	-173.001	245.772	57.093	-7.000	50.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.525	18.139	-99.386	-418.773	173.001	-245.772	-57.093	7.000	-50.093
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	204.147	0	204.147	224.147	0	224.147	206.947	0	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.147	0	-204.147	-224.147	0	-224.147	-206.947	0	-206.947
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	25.800	-11.792	14.008	25.800	700	26.500	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.800	11.792	-14.008	-25.800	-700	-26.500	-15.800	0	-15.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	435	0	435	3.800	0	3.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	-3.800	0	-3.800	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	24.300	-12.056	12.244	24.300	0	24.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.300	12.056	-12.244	-24.300	0	-24.300	-14.300	0	-14.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	435	0	435	3.800	0	3.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	-3.800	0	-3.800	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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: JR 2021: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.500	264	1.764	1.500	700	2.200	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-264	-1.764	-1.500	-700	-2.200	-1.500	0	-1.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.350	-11.920	2.430	11.850	0	11.850	11.350	9.500	20.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.350	11.920	-2.430	-11.850	0	-11.850	-11.350	-9.500	-20.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	57.771	-809	56.961	10.529	0	10.529	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.771	809	-56.961	-10.529	0	-10.529	-4.800	0	-4.800
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.350	0	11.350	31.350	0	31.350	13.350	0	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	0	-11.350	-31.350	0	-31.350	-13.350	0	-13.350
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-4.800	0	-4.800	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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 €

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.350	-11.920	2.430	11.850	0	11.850	11.350	9.500	20.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.350	11.920	-2.430	-11.850	0	-11.850	-11.350	-9.500	-20.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	56.000	-809	55.191	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	809	-55.191	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.350	0	11.350	11.350	0	11.350	13.350	0	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	0	-11.350	-11.350	0	-11.350	-13.350	0	-13.350
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.771	0	1.771	10.529	0	10.529	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-1.771	-10.529	0	-10.529	-4.800	0	-4.800
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-4.800	0	-4.800	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	167.147	-12.843	154.304	178.347	0	178.347	177.947	0	177.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.147	12.843	-154.304	-178.347	0	-178.347	-177.947	0	-177.947
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	59.319	-17.330	41.990	404.444	-173.001	231.443	52.293	-7.000	45.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.319	17.330	-41.990	-404.444	173.001	-231.443	-52.293	7.000	-45.293
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	176.997	0	176.997	176.997	0	176.997	177.797	0	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.997	0	-176.997	-176.997	0	-176.997	-177.797	0	-177.797
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	89.168	0	89.168	107.508	0	107.508	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.168	0	-89.168	-107.508	0	-107.508	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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:

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.515	-105.870	26.645	132.260	-15.100	117.160	131.528	-8.600	122.928
Ontvangsten	1	-1	0	0	0	0	4.500	1.500	6.000
Saldo	-132.514	105.869	-26.645	-132.260	15.100	-117.160	-127.028	10.100	-116.928
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	549.794	-2.110	547.685	2.880.970	-47.026	2.833.944	1.213.000	42.000	1.255.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	-549.794	2.110	-547.685	-2.880.970	47.026	-2.833.944	-1.213.000	-17.000	-1.230.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	143.803	-15.100	128.703	133.086	-13.600	119.486	137.377	-100	137.277
Ontvangsten	0	0	0	4.500	1.500	6.000	0	0	0
Saldo	-143.803	15.100	-128.703	-128.586	15.100	-113.486	-137.377	100	-137.277
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	662.724	-100.500	562.224	581.000	-102.500	478.500	395.000	-92.500	302.500
Ontvangsten	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-662.724	153.296	-509.428	-581.000	102.500	-478.500	-395.000	92.500	-302.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	111.815	-102.106	9.709	107.760	-14.600	93.160	102.528	-9.600	92.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.815	102.106	-9.709	-107.760	14.600	-93.160	-102.528	9.600	-92.928
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	549.794	-2.110	547.685	2.880.970	-47.026	2.833.944	1.213.000	42.000	1.255.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	-549.794	2.110	-547.685	-2.880.970	47.026	-2.833.944	-1.213.000	-17.000	-1.230.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	119.303	-14.600	104.703	104.086	-14.600	89.486	112.877	400	113.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.303	14.600	-104.703	-104.086	14.600	-89.486	-112.877	-400	-113.277
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	662.724	-100.500	562.224	581.000	-102.500	478.500	395.000	-92.500	302.500
Ontvangsten	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-662.724	153.296	-509.428	-581.000	102.500	-478.500	-395.000	92.500	-302.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	16.000	-15.000	1.000	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	15.000	-1.000	-15.000	15.000	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	92.510	0	92.510	1.299.360	10.000	1.309.360	420.000	60.000	480.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.510	0	-92.510	-1.299.360	-10.000	-1.309.360	-420.000	-60.000	-480.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	-15.000	1.000	15.000	-15.000	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	15.000	-1.000	-15.000	15.000	0	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	88.276	0	88.276	1.206.724	10.000	1.216.724	400.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	0	-88.276	-1.206.724	-10.000	-1.216.724	-400.000	0	-400.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	16.000	-15.000	1.000	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	15.000	-1.000	-15.000	15.000	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.234	0	4.234	92.636	0	92.636	20.000	60.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.234	0	-4.234	-92.636	0	-92.636	-20.000	-60.000	-80.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	-15.000	1.000	15.000	-15.000	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	15.000	-1.000	-15.000	15.000	0	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	52.796	52.796	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.815	-9.653	1.162	5.000	400	5.400	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.815	9.653	-1.162	-5.000	-400	-5.400	0	-400	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	101.256	-1.532	99.724	293.745	-37.367	256.378	152.000	52.000	204.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	-101.256	1.532	-99.724	-293.745	37.367	-256.378	-152.000	-27.000	-179.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-30.000	0	-30.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	65.000	-0	65.000	67.000	-2.000	65.000	117.000	2.000	119.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-67.000	2.000	-65.000	-117.000	-2.000	-119.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.815	-9.653	1.162	5.000	400	5.400	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.815	9.653	-1.162	-5.000	-400	-5.400	0	-400	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.634	-1	2.633	45.367	-35.367	10.000	20.000	50.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	-2.634	1	-2.633	-45.367	35.367	-10.000	-20.000	-25.000	-45.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	33.622	-1.531	32.091	181.378	0	181.378	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.622	1.531	-32.091	-181.378	0	-181.378	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	100.000	-91.453	8.547	85.760	0	85.760	86.528	0	86.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	91.453	-8.547	-85.760	0	-85.760	-86.528	0	-86.528
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	335.686	-578	335.109	1.203.207	0	1.203.207	601.000	-70.000	531.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.686	578	-335.109	-1.203.207	0	-1.203.207	-601.000	70.000	-531.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	102.303	0	102.303	88.086	0	88.086	95.877	0	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.303	0	-102.303	-88.086	0	-88.086	-95.877	0	-95.877
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	532.724	-88.000	444.724	451.000	-90.000	361.000	350.000	-92.500	257.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-532.724	88.000	-444.724	-451.000	90.000	-361.000	-350.000	92.500	-257.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.000	-5.206	3.794	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	5.206	-3.794	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	0	-1.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	91.000	-86.246	4.754	76.760	0	76.760	77.528	0	77.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.000	86.246	-4.754	-76.760	0	-76.760	-77.528	0	-77.528
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	335.686	-578	335.109	1.201.207	0	1.201.207	600.000	-70.000	530.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.686	578	-335.109	-1.201.207	0	-1.201.207	-600.000	70.000	-530.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	93.303	0	93.303	79.086	0	79.086	94.877	0	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.303	0	-93.303	-79.086	0	-79.086	-94.877	0	-94.877
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	531.724	-88.000	443.724	450.000	-90.000	360.000	350.000	-92.500	257.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-531.724	88.000	-443.724	-450.000	90.000	-360.000	-350.000	92.500	-257.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	5.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-6.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.341	0	20.341	84.659	-19.659	65.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	0	-20.341	-84.659	19.659	-65.000	-40.000	0	-40.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.000	-12.500	27.500	40.000	-12.500	27.500	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	12.500	-27.500	-40.000	12.500	-27.500	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.000	1.696	8.696	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500
Ontvangsten	1	-1	0	0	0	0	4.500	1.500	6.000
Saldo	-6.999	-1.697	-8.696	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500	3.500	1.000	4.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	1.500	6.000	0	0	0
Saldo	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.000	1.696	8.696	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500
Ontvangsten	1	-1	0	0	0	0	4.500	1.500	6.000
Saldo	-6.999	-1.697	-8.696	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500	3.500	1.000	4.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	1.500	6.000	0	0	0
Saldo	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.000	1.696	8.696	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500
Ontvangsten	1	-1	0	0	0	0	4.500	1.500	6.000
Saldo	-6.999	-1.697	-8.696	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	1.000	4.500	8.000	2.500	10.500	3.500	1.000	4.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	1.500	6.000	0	0	0
Saldo	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500	-3.500	-1.000	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.700	-5.460	8.241	21.000	-1.500	19.500	21.000	-1.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.700	5.460	-8.241	-21.000	1.500	-19.500	-21.000	1.500	-19.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	21.000	-1.500	19.500	21.000	-1.500	19.500	21.000	-1.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	1.500	-19.500	-21.000	1.500	-19.500	-21.000	1.500	-19.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.173	-3.774	3.399	7.465	1	7.466	10.968	13.500	24.468
Ontvangsten	260.636	-11.052	249.584	253.946	-20	253.926	257.543	-62.579	194.964
Saldo	253.463	-7.278	246.185	246.481	-21	246.460	246.575	-76.079	170.496
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.177.819	-249.759	928.060	1.008.502	-19.077	989.424	1.533.920	-250.000	1.283.920
Ontvangsten	544.187	-30.232	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-633.632	219.527	-414.105	-978.271	19.077	-959.193	-1.503.689	250.000	-1.253.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	93.436	-52.836	40.600	60.244	0	60.244	71.634	0	71.634
Ontvangsten	738.624	-249.757	488.867	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	645.188	-196.921	448.267	143.676	0	143.676	132.286	0	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.371	13.500	23.871	11.675	13.500	25.175	12.879	13.500	26.379
Ontvangsten	260.825	-107.877	152.948	264.082	-107.877	156.205	267.314	-126.559	140.755
Saldo	250.454	-121.377	129.077	252.407	-121.377	131.030	254.435	-140.059	114.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	0	308.920	333.920	0	333.920	269.920	0	269.920
Ontvangsten	30.231	0	30.231	112.231	-82.000	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	0	-278.689	-221.689	-82.000	-303.689	-239.689	0	-239.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	0	83.025	94.415	0	94.415	105.806	0	105.806
Ontvangsten	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	120.895	0	120.895	109.505	0	109.505	98.114	0	98.114



## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.173	-3.774	3.399	7.465	1	7.466	10.968	13.500	24.468
Ontvangsten	260.636	-11.052	249.584	253.946	-20	253.926	257.543	-62.579	194.964
Saldo	253.463	-7.278	246.185	246.481	-21	246.460	246.575	-76.079	170.496
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.177.819	-249.759	928.060	1.008.502	-19.077	989.424	1.533.920	-250.000	1.283.920
Ontvangsten	544.187	-30.232	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-633.632	219.527	-414.105	-978.271	19.077	-959.193	-1.503.689	250.000	-1.253.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	93.436	-52.836	40.600	60.244	0	60.244	71.634	0	71.634
Ontvangsten	738.624	-249.757	488.867	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	645.188	-196.921	448.267	143.676	0	143.676	132.286	0	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.371	13.500	23.871	11.675	13.500	25.175	12.879	13.500	26.379
Ontvangsten	260.825	-107.877	152.948	264.082	-107.877	156.205	267.314	-126.559	140.755
Saldo	250.454	-121.377	129.077	252.407	-121.377	131.030	254.435	-140.059	114.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	0	308.920	333.920	0	333.920	269.920	0	269.920
Ontvangsten	30.231	0	30.231	112.231	-82.000	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	0	-278.689	-221.689	-82.000	-303.689	-239.689	0	-239.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	0	83.025	94.415	0	94.415	105.806	0	105.806
Ontvangsten	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	120.895	0	120.895	109.505	0	109.505	98.114	0	98.114

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.173	-3.774	3.399	7.465	1	7.466	10.968	13.500	24.468
Ontvangsten	260.636	-11.052	249.584	253.946	-20	253.926	257.543	-62.579	194.964
Saldo	253.463	-7.278	246.185	246.481	-21	246.460	246.575	-76.079	170.496
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.172.322	-249.757	922.565	292.997	-19.077	273.920	513.920	-250.000	263.920
Ontvangsten	544.187	-30.232	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-628.135	219.525	-408.609	-262.766	19.077	-243.689	-483.689	250.000	-233.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	93.436	-52.836	40.600	60.244	0	60.244	71.634	0	71.634
Ontvangsten	738.624	-249.757	488.867	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	645.188	-196.921	448.267	143.676	0	143.676	132.286	0	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.371	13.500	23.871	11.675	13.500	25.175	12.879	13.500	26.379
Ontvangsten	260.825	-107.877	152.948	264.082	-107.877	156.205	267.314	-126.559	140.755
Saldo	250.454	-121.377	129.077	252.407	-121.377	131.030	254.435	-140.059	114.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	0	308.920	308.920	0	308.920	208.920	0	208.920
Ontvangsten	30.231	0	30.231	112.231	-82.000	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	0	-278.689	-196.689	-82.000	-278.689	-178.689	0	-178.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	0	83.025	94.415	0	94.415	105.806	0	105.806
Ontvangsten	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	120.895	0	120.895	109.505	0	109.505	98.114	0	98.114

## Prioritaire actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven

MJPA2: JR 2021: met 70.000 € voldoende cfr religting 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 bureau's 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 €)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	38.744	38.744
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	38.744	38.744
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	70.923	0	70.923	89.077	-19.077	70.000	310.000	-250.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	0	-70.923	-89.077	19.077	-70.000	-310.000	250.000	-60.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	82.000	-82.000	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-23.000	-82.000	-105.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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. Dit 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 distributietarieven 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.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.173	-291	2.882	3.465	1	3.466	4.968	13.500	18.468
Ontvangsten	260.636	-11.052	249.584	253.946	-20	253.926	257.543	-101.323	156.220
Saldo	257.463	-10.761	246.702	250.481	-21	250.460	252.575	-114.823	137.752
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.101.399	-249.757	851.642	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Ontvangsten	544.187	-30.232	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-557.212	219.525	-337.687	-173.689	0	-173.689	-173.689	0	-173.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	93.436	-52.836	40.600	60.244	0	60.244	71.634	0	71.634
Ontvangsten	738.624	-249.757	488.867	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	645.188	-196.921	448.267	143.676	0	143.676	132.286	0	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.371	13.500	19.871	7.675	13.500	21.175	8.879	13.500	22.379
Ontvangsten	260.825	-107.877	152.948	264.082	-107.877	156.205	267.314	-126.559	140.755
Saldo	254.454	-121.377	133.077	256.407	-121.377	135.030	258.435	-140.059	118.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-173.689	0	-173.689	-173.689	0	-173.689	-173.689	0	-173.689
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	0	83.025	94.415	0	94.415	105.806	0	105.806
Ontvangsten	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920
Saldo	120.895	0	120.895	109.505	0	109.505	98.114	0	98.114

## Prioritaire actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

Door deelname aan projecten van het Stad-Landschap '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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.000	-3.483	517	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	3.483	-517	-4.000	0	-4.000	-6.000	0	-6.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.498	-2	5.496	715.504	0	715.504	1.020.000	0	1.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.498	2	-5.496	-715.504	0	-715.504	-1.020.000	0	-1.020.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1	-1	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	1	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.497	-1	5.496	715.504	0	715.504	800.000	0	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.497	1	-5.496	-715.504	0	-715.504	-800.000	0	-800.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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:

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	40.358	-16.523	23.835	55.305	-15.000	40.305	124.352	-31.000	93.352
Ontvangsten	21.875	-19.208	2.667	31.875	-1.625	30.250	91.875	0	91.875
Saldo	-18.483	-2.685	-21.168	-23.430	13.375	-10.055	-32.477	31.000	-1.477
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	197.649	-959	196.690	1.376.952	-233.500	1.143.451	330.000	958.000	1.288.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo	-197.649	959	-196.690	-1.376.952	233.500	-1.143.451	-330.000	-758.000	-1.088.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	73.899	25.000	98.899	49.447	25.000	74.447	53.245	0	53.245
Ontvangsten	56.875	0	56.875	31.875	0	31.875	31.875	0	31.875
Saldo	-17.024	-25.000	-42.024	-17.572	-25.000	-42.572	-21.370	0	-21.370
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	842.000	-430.000	412.000	50.000	0	50.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.000	430.000	-412.000	-50.000	0	-50.000	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	34.358	-16.362	17.996	51.905	-15.000	36.905	120.952	-31.000	89.952
Ontvangsten	21.875	-19.208	2.667	31.875	-1.625	30.250	91.875	0	91.875
Saldo	-12.483	-2.846	-15.329	-20.030	13.375	-6.655	-29.077	31.000	1.923
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	196.354	-959	195.395	1.303.747	-163.500	1.140.247	120.000	508.000	628.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-196.354	959	-195.395	-1.303.747	163.500	-1.140.247	-120.000	-508.000	-628.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	70.499	25.000	95.499	46.047	25.000	71.047	45.595	0	45.595
Ontvangsten	56.875	0	56.875	31.875	0	31.875	31.875	0	31.875
Saldo	-13.624	-25.000	-38.624	-14.172	-25.000	-39.172	-13.720	0	-13.720
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	842.000	-500.000	342.000	50.000	0	50.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.000	500.000	-342.000	-50.000	0	-50.000	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	-8.000	10.000	18.000	-10.000	8.000	43.000	10.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-18.000	8.000	-10.000	-18.000	10.000	-8.000	-23.000	-10.000	-33.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.395	0	4.395	807.605	-0	807.605	50.000	318.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-807.605	0	-807.605	-50.000	-318.000	-368.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	800.000	-500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.395	0	4.395	807.605	-0	807.605	50.000	318.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-807.605	0	-807.605	-50.000	-318.000	-368.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	800.000	-500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	-8.000	10.000	18.000	-10.000	8.000	43.000	10.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-18.000	8.000	-10.000	-18.000	10.000	-8.000	-23.000	-10.000	-33.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.750	-5.410	6.340	20.750	0	20.750	64.750	-41.000	23.750
Ontvangsten	20.000	-17.893	2.107	30.000	0	30.000	70.000	0	70.000
Saldo	8.250	-12.483	-4.233	9.250	0	9.250	5.250	41.000	46.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	65.900	-959	64.941	173.701	-22.500	151.201	60.000	44.000	104.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.900	959	-64.941	-173.701	22.500	-151.201	-60.000	-44.000	-104.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.250	25.000	64.250	14.750	25.000	39.750	14.250	0	14.250
Ontvangsten	55.000	0	55.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	15.750	-25.000	-9.250	15.250	-25.000	-9.750	15.750	0	15.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	32.000	0	32.000	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	0	-32.000	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.250	-910	6.340	13.750	0	13.750	7.250	9.000	16.250
Ontvangsten	20.000	-17.893	2.107	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	12.750	-16.983	-4.233	16.250	0	16.250	22.750	-9.000	13.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	50.920	-25	50.895	109.681	-35.000	74.681	60.000	39.000	99.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.920	25	-50.895	-109.681	35.000	-74.681	-60.000	-39.000	-99.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	0	12.000	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	-12.000	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.500	-4.500	0	7.000	0	7.000	57.500	-50.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo	-4.500	4.500	0	-7.000	0	-7.000	-17.500	50.000	32.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.980	-934	14.046	64.020	12.500	76.520	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.980	934	-14.046	-64.020	-12.500	-76.520	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.000	25.000	57.000	7.500	25.000	32.500	7.000	0	7.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-25.000	-32.000	-7.500	-25.000	-32.500	-7.000	0	-7.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.608	-2.952	1.656	13.155	-5.000	8.155	13.202	0	13.202
Ontvangsten	1.875	-1.315	560	1.875	-1.625	250	1.875	0	1.875
Saldo	-2.733	1.637	-1.096	-11.280	3.375	-7.905	-11.327	0	-11.327
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	126.059	0	126.059	322.441	-141.000	181.441	10.000	146.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.059	0	-126.059	-322.441	141.000	-181.441	-10.000	-146.000	-156.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.249	0	13.249	13.297	0	13.297	13.345	0	13.345
Ontvangsten	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875
Saldo	-11.374	0	-11.374	-11.422	0	-11.422	-11.470	0	-11.470
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.000	-161	5.839	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	161	-5.839	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.296	0	1.296	73.204	-70.000	3.204	210.000	450.000	660.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo	-1.296	0	-1.296	-73.204	70.000	-3.204	-210.000	-250.000	-460.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	7.650	0	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-7.650	0	-7.650
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	321.279	-67.686	253.593	329.104	5.105	334.209	348.241	-32.091	316.150
Ontvangsten	43.401	5.055	48.456	43.654	0	43.654	43.909	0	43.909
Saldo	-277.878	72.741	-205.137	-285.450	-5.105	-290.555	-304.332	32.091	-272.241
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	-0	15.000	60.000	-20.000	40.000	10.000	24.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-60.000	20.000	-40.000	-10.000	-24.000	-34.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	348.910	-33.340	315.570	349.180	-34.346	314.834	353.577	-35.186	318.391
Ontvangsten	44.168	0	44.168	40.143	0	40.143	40.407	0	40.407
Saldo	-304.742	33.340	-271.402	-309.037	34.346	-274.691	-313.170	35.186	-277.984
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	155.102	-21.924	133.178	156.885	200	157.085	147.626	-3.241	144.385
Ontvangsten	26.084	25	26.109	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-129.018	21.949	-107.069	-130.548	-200	-130.748	-121.034	3.241	-117.793
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	145.825	-2.566	143.259	147.560	-2.786	144.774	149.334	-2.825	146.509
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-118.974	2.566	-116.408	-120.448	2.786	-117.662	-121.958	2.825	-119.133
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	155.102	-21.924	133.178	156.885	200	157.085	147.626	-3.241	144.385
Ontvangsten	26.084	25	26.109	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-129.018	21.949	-107.069	-130.548	-200	-130.748	-121.034	3.241	-117.793
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	145.825	-2.566	143.259	147.560	-2.786	144.774	149.334	-2.825	146.509
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-118.974	2.566	-116.408	-120.448	2.786	-117.662	-121.958	2.825	-119.133
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	76.151	-17.592	58.559	76.568	0	76.568	66.429	3.461	69.890
Ontvangsten	26.084	-212	25.873	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-50.067	17.381	-32.686	-50.231	0	-50.231	-39.837	-3.461	-43.298
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	63.728	4.163	67.891	64.543	4.029	68.572	65.374	4.087	69.461
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-36.877	-4.163	-41.040	-37.431	-4.029	-41.460	-37.998	-4.087	-42.085
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	78.951	-4.332	74.620	80.317	200	80.517	81.197	-6.702	74.495
Ontvangsten	0	237	237	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.951	4.568	-74.383	-80.317	-200	-80.517	-81.197	6.702	-74.495
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	82.097	-6.729	75.368	83.017	-6.815	76.202	83.960	-6.912	77.048
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.097	6.729	-75.368	-83.017	6.815	-76.202	-83.960	6.912	-77.048
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	46.238	-27.782	18.456	45.238	0	45.238	70.238	0	70.238
Ontvangsten	6.264	1.224	7.488	6.264	0	6.264	6.264	0	6.264
Saldo	-39.974	29.006	-10.968	-38.974	0	-38.974	-63.974	0	-63.974
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	-0	15.000	50.000	-10.000	40.000	10.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-50.000	10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-20.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	70.238	0	70.238	65.238	0	65.238	65.238	0	65.238
Ontvangsten	6.264	0	6.264	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-63.974	0	-63.974	-63.260	0	-63.260	-63.260	0	-63.260
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.238	-25.413	13.825	39.238	0	39.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	1.978	26	2.004	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-37.260	25.439	-11.821	-37.260	0	-37.260	-62.260	0	-62.260
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-62.260	0	-62.260	-62.260	0	-62.260	-62.260	0	-62.260
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.238	-23.238	0	23.238	0	23.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.238	23.238	0	-23.238	0	-23.238	-48.238	0	-48.238
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	-2.175	13.825	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	1.978	26	2.004	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-14.022	2.201	-11.821	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.000	-2.369	4.631	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	4.286	1.199	5.485	4.286	0	4.286	4.286	0	4.286
Saldo	-2.714	3.568	854	-1.714	0	-1.714	-1.714	0	-1.714
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	-0	15.000	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.000	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	4.286	0	4.286	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.714	0	-1.714	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	119.939	-17.980	101.959	126.981	4.905	131.886	130.377	-28.850	101.527
Ontvangsten	11.053	3.805	14.858	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053
Saldo	-108.886	21.786	-87.100	-115.928	-4.905	-120.833	-119.324	28.850	-90.474
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	-14.000	-14.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.847	-30.774	102.073	136.382	-31.560	104.822	139.005	-32.361	106.644
Ontvangsten	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053
Saldo	-121.794	30.774	-91.020	-125.329	31.560	-93.769	-127.952	32.361	-95.591
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	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\_2021 2021: Budg. 38870*

# **FINANCIËLE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41313

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	170.741	216.697	214.597	204.147	224.147	206.947
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-216.697	-214.597	-204.147	-224.147	-206.947
<b>Investing</b>						
Uitgave	99.386	245.772	50.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-245.772	-50.093	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.709	93.160	92.928	104.703	89.486	113.277
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-93.160	-92.928	-104.703	-89.486	-113.277
<b>Investing</b>						
Uitgave	547.685	2.833.944	1.255.000	562.224	478.500	302.500
Ontvangst	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-2.833.944	-1.230.000	-509.428	-478.500	-302.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.696	4.500	10.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangst	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.399	7.466	24.468	23.871	25.175	26.379
Ontvangst	249.584	253.926	194.964	152.948	156.205	140.755
Saldo	246.185	246.460	170.496	129.077	131.030	114.376
<b>Investering</b>						
Uitgave	928.060	989.424	1.283.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangst	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-959.193	-1.253.689	-278.689	-303.689	-239.689
<b>Financiering</b>						
Uitgave	40.600	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangst	488.867	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	448.267	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.996	36.905	89.952	95.499	71.047	45.595
Ontvangst	2.667	30.250	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-15.329	-6.655	1.923	-38.624	-39.172	-13.720
<b>Investering</b>						
Uitgave	195.395	1.140.247	628.000	342.000	50.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	-1.140.247	-628.000	-342.000	-50.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	133.178	157.085	144.385	143.259	144.774	146.509
Ontvangst	26.109	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-130.748	-117.793	-116.408	-117.662	-119.133
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.456	45.238	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangst	7.488	6.264	6.264	6.264	1.978	1.978
Saldo	-10.968	-38.974	-63.974	-63.974	-63.260	-63.260
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.000	40.000	20.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	116.039	154.786	124.427	124.973	127.722	133.794
Ontvangst	14.858	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-101.180	-143.733	-113.374	-113.920	-116.669	-122.741
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.296	3.204	674.000	70.000	0	0
Ontvangst	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	-3.204	-474.000	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.395.386	13.579.862	13.283.857	13.914.449	14.088.305	14.382.276
Ontvangst	15.763.487	15.665.657	15.407.130	15.624.557	15.818.316	15.993.132
Saldo	3.368.100	2.085.796	2.123.273	1.710.108	1.730.011	1.610.856
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.522.088	1.756.087	987.568	222.342	202.342	399.842
Ontvangst	1.930.885	1.118.037	58.351	16.351	261.211	16.351
Saldo	408.798	-638.050	-929.217	-205.991	58.869	-383.491
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.160.409	2.535.969	1.017.467	1.027.692	1.052.439	1.088.302
Ontvangst	238.653	195.395	1.169.970	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-921.757	-2.340.574	152.503	133.078	99.038	-953.707

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.873.600	14.295.699	14.055.352	14.685.639	14.846.394	15.124.515
Ontvangst	16.064.194	15.993.487	15.743.878	15.878.548	16.052.539	16.206.169
Saldo	3.190.594	1.697.789	1.688.526	1.192.909	1.206.145	1.081.654
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.308.909	7.008.679	4.898.581	1.610.654	1.177.070	1.017.830
Ontvangst	2.444.841	1.148.268	313.582	99.378	291.442	46.582
Saldo	-864.068	-5.860.411	-4.584.999	-1.511.276	-885.628	-971.248
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.201.009	2.596.213	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
Ontvangst	727.520	399.315	1.373.890	1.364.690	1.355.397	338.515
Saldo	-473.490	-2.196.898	284.789	253.973	208.543	-855.593



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 41313

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>1.697.789</b>	<b>1.688.526</b>	<b>1.192.909</b>	<b>1.206.145</b>	<b>1.081.654</b>
a. Ontvangsten	16.064.194	15.993.487	15.743.878	15.878.548	16.052.539	16.206.169
b. Uitgaven	12.873.600	14.295.699	14.055.352	14.685.639	14.846.394	15.124.515
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-864.068</b>	<b>-5.860.411</b>	<b>-4.584.999</b>	<b>-1.511.276</b>	<b>-885.628</b>	<b>-971.248</b>
a. Ontvangsten	2.444.841	1.148.268	313.582	99.378	291.442	46.582
b. Uitgaven	3.308.909	7.008.679	4.898.581	1.610.654	1.177.070	1.017.830
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.326.525</b>	<b>-4.162.623</b>	<b>-2.896.473</b>	<b>-318.367</b>	<b>320.517</b>	<b>110.406</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-473.490</b>	<b>-2.196.898</b>	<b>284.789</b>	<b>253.973</b>	<b>208.543</b>	<b>-855.593</b>
a. Ontvangsten	727.520	399.315	1.373.890	1.364.690	1.355.397	338.515
b. Uitgaven	1.201.009	2.596.213	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.853.036</b>	<b>-6.359.521</b>	<b>-2.611.684</b>	<b>-64.394</b>	<b>529.060</b>	<b>-745.187</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.016.220</b>	<b>11.869.256</b>	<b>5.509.735</b>	<b>2.898.051</b>	<b>2.833.657</b>	<b>3.362.717</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	5.509.735	2.898.051	2.833.657	3.362.717
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						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.869.256</b>	<b>5.509.735</b>	<b>2.898.051</b>	<b>2.833.657</b>	<b>3.362.717</b>	<b>2.617.530</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>841.319</b>	<b>830.000</b>	<b>860.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>	<b>950.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.027.936</b>	<b>4.679.735</b>	<b>2.038.051</b>	<b>1.943.657</b>	<b>2.442.717</b>	<b>1.667.530</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>1.697.789</b>	<b>1.688.526</b>	<b>1.192.909</b>	<b>1.206.145</b>	<b>1.081.654</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>998.024</b>	<b>940.544</b>	<b>919.131</b>	<b>949.947</b>	<b>995.377</b>	<b>1.059.513</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.124.484	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
b. Periodieke terugvordering leningen	196.096	183.940	169.970	160.770	151.477	134.595
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>757.245</b>	<b>769.395</b>	<b>242.962</b>	<b>210.768</b>	<b>22.141</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>757.245</b>	<b>769.395</b>	<b>242.962</b>	<b>210.768</b>	<b>22.141</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>30.495</b>	<b>-4.619</b>	<b>150.465</b>	<b>162.896</b>	<b>191.576</b>	<b>234.265</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.124.484	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.163.625	1.129.103	938.636	947.821	955.278	959.843
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.223.064</b>	<b>752.626</b>	<b>919.860</b>	<b>405.858</b>	<b>402.344</b>	<b>256.406</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.027.936	4.679.735	2.038.051	1.943.657	2.442.717	1.667.530
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.027.936</b>	<b>4.679.735</b>	<b>2.038.051</b>	<b>1.943.657</b>	<b>2.442.717</b>	<b>1.667.530</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.192.570	757.245	769.395	242.962	210.768	22.141
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>757.245</b>	<b>769.395</b>	<b>242.962</b>	<b>210.768</b>	<b>22.141</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.223.064	752.626	919.860	405.858	402.344	256.406
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.223.064</b>	<b>752.626</b>	<b>919.860</b>	<b>405.858</b>	<b>402.344</b>	<b>256.406</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41313

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	11.351.781	13.795.764	11.161.534	13.572.607
Investerings	6.918.074	888.481	4.728.281	297.231
Financiering	2.479.764	399.315	969.747	1.373.890
Leningen en leasings	2.479.764	215.375	969.747	1.203.920
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	183.940	0	169.970
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.943.918	2.197.723	2.893.818	2.171.271
Investerings	90.605	259.787	170.300	16.351
Financiering	116.449	0	119.354	0
Leningen en leasings	116.449	0	119.354	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. 41313

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	567.396	548.452	411.727	617.557	524.320	529.839
Ontvangsten	11.310.940	11.304.315	11.576.887	11.786.157	11.953.857	12.133.848
Saldo	10.743.544	10.755.863	11.165.160	11.168.600	11.429.537	11.604.009
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.201.009	2.596.213	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
Ontvangsten	524.534	215.375	1.203.920	1.203.920	1.203.920	203.920
Saldo	-676.475	-2.380.838	114.819	93.203	57.066	-990.188
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.054.035	4.484.638	4.535.181	4.898.288	4.983.947	5.086.855
Ontvangsten	205.010	112.694	147.805	128.464	99.342	95.662
Saldo	-3.849.025	-4.371.944	-4.387.376	-4.769.824	-4.884.605	-4.991.193
Investerings						
Uitgaven	583.106	2.078.427	762.061	209.010	267.350	395.410
Ontvangsten	0	243.436	42.000	0	0	0
Saldo	-583.106	-1.834.991	-720.061	-209.010	-267.350	-395.410
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
Saldo	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.923	2.690.059	2.823.174	2.908.416	2.943.814	3.007.269
Ontvangsten	561.102	553.918	483.472	436.698	445.996	392.398
Saldo	-1.715.821	-2.136.141	-2.339.702	-2.471.718	-2.497.818	-2.614.871
Investerings						



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.415.164	3.535.777	2.446.720	963.644	857.220	607.420
Ontvangsten	570.724	488.481	55.231	83.027	30.231	30.231
Saldo	-1.844.440	-3.047.296	-2.391.489	-880.617	-826.989	-577.189
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.700.695	5.185.079	4.929.423	4.881.879	4.990.721	5.072.415
Ontvangsten	2.682.534	2.677.957	2.249.126	2.220.535	2.226.143	2.236.143
Saldo	-2.018.161	-2.507.122	-2.680.297	-2.661.344	-2.764.578	-2.836.272
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	277.455	1.280.603	1.262.300	355.500	52.500	15.000
Ontvangsten	144.137	416.351	216.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	-133.319	-864.252	-1.045.949	-339.149	-36.149	1.351
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.344	5.345	0	0	0	0
Saldo	5.344	5.345	0	0	0	0
<b>Onderwijs</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.274.551	1.387.471	1.355.847	1.379.499	1.403.592	1.428.137
Ontvangsten	1.304.608	1.344.603	1.286.588	1.306.694	1.327.201	1.348.118
Saldo	30.057	-42.868	-69.259	-72.805	-76.391	-80.019
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.183	113.872	427.500	82.500	0	0
Ontvangsten	1.729.979	0	0	0	244.860	0
Saldo	1.696.796	-113.872	-427.500	-82.500	244.860	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 41313

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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.566.701</b>	<b>14.023.220</b>	<b>13.803.881</b>	<b>14.428.590</b>	<b>14.583.593</b>	<b>14.857.217</b>
1. Goederen en diensten	2.733.952	3.487.007	3.551.419	3.561.726	3.571.014	3.568.468
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.826.687	7.400.933	7.521.772	8.157.255	8.274.690	8.535.273
a. Politiek personeel	378.055	395.939	361.451	448.543	417.710	427.129
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.081.166	2.177.095	2.111.438	2.497.915	2.520.166	2.643.024
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.926.144	3.295.714	3.496.891	3.632.834	3.730.547	3.830.477
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.071	79.449	69.032	69.706	70.387	71.075
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	965.000	984.300	1.003.986	1.024.066	1.044.547	1.065.438
f. Andere personeelskosten	241.961	279.216	283.088	283.728	285.357	286.490
g. Pensioenen	184.290	189.220	195.886	200.463	205.976	211.640
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.294	561.060	533.598	521.764	526.618	531.516
4. Toegestane werkingsubsidies	2.476.502	2.518.750	2.156.607	2.147.244	2.170.551	2.181.120
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	738.737	754.706	769.770	785.135	800.808	816.794
- aan de hulpverleningszone	276.424	285.387	294.529	303.855	313.367	306.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	683.494	652.126	318.769	220.048	221.561	223.111
- aan besturen van de eredienst	437.140	431.016	393.001	456.075	450.059	434.717
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	340.706	395.515	380.538	382.131	384.756	400.154
5. Andere operationele uitgaven	28.267	55.470	40.485	40.601	40.720	40.840
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>306.899</b>	<b>272.479</b>	<b>251.471</b>	<b>257.049</b>	<b>262.801</b>	<b>267.298</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	303.209	267.631	246.584	252.123	257.835	262.292
- aan financiële instellingen	221.950	186.219	156.615	160.751	165.159	168.412
- aan andere entiteiten	81.259	81.412	89.969	91.372	92.676	93.880
2. Andere financiële uitgaven	3.690	4.848	4.887	4.926	4.966	5.006
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.550.226</b>	<b>15.471.127</b>	<b>15.343.742</b>	<b>15.488.676</b>	<b>15.667.369</b>	<b>15.876.140</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.835.457	1.941.581	1.545.390	1.535.281	1.515.229	1.520.234
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.418.370	7.351.019	7.343.797	7.304.430	7.342.280	7.381.167
a. Aanvullende belastingen	6.635.777	6.646.740	6.635.004	6.591.750	6.625.682	6.660.619
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.195.858	3.116.924	3.230.677	3.231.000	3.232.000	3.233.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.241.588	3.330.000	3.200.000	3.156.250	3.187.812	3.219.690
- Andere aanvullende belastingen	198.331	199.816	204.327	204.500	205.870	207.929
b. Andere belastingen en boetes	782.594	704.279	708.793	712.680	716.598	720.548
3. Werkingssubsidies	6.161.001	6.060.985	6.306.604	6.522.656	6.673.201	6.839.742
a. Algemene werkingssubsidies	3.846.766	3.904.557	4.184.097	4.432.478	4.562.069	4.702.912
- Gemeentefonds	3.243.490	3.346.536	3.453.083	3.563.367	3.677.520	3.795.797
- Andere algemene werkingssubsidies	603.275	558.021	731.014	869.111	884.549	907.115
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	603.275	558.021	731.014	869.111	884.549	907.115
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.314.235	2.156.428	2.122.507	2.090.178	2.111.132	2.136.830
- van de federale overheid	734.495	657.746	624.329	611.224	614.790	618.391
- van de Vlaamse overheid	1.406.454	1.375.684	1.377.147	1.356.759	1.377.258	1.398.167
- van de provincie	22.894	0	0	0	0	0
- van de gemeente	98.438	94.183	95.125	96.076	97.036	98.007
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.954	28.815	25.906	26.119	22.048	22.265
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.020	55.551	56.110	56.671	57.240	57.812
5. Andere operationele ontvangsten	83.379	61.991	91.841	69.638	79.419	77.185
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>513.968</b>	<b>522.360</b>	<b>400.136</b>	<b>389.872</b>	<b>385.170</b>	<b>330.029</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>1.697.789</b>	<b>1.688.526</b>	<b>1.192.909</b>	<b>1.206.145</b>	<b>1.081.654</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>362.775</b>	<b>29.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	29.668	0	0	0	15.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.564.531</b>	<b>6.699.019</b>	<b>4.763.013</b>	<b>1.515.812</b>	<b>1.079.928</b>	<b>922.988</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.564.531	6.699.019	4.763.013	1.515.812	1.079.928	922.988
a. Terreinen en gebouwen	565.889	3.266.968	2.005.000	600.000	210.000	315.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.547	2.854.078	2.209.000	540.724	475.000	348.500
c. Roerende goederen	128.328	273.916	265.093	171.168	191.008	55.568
d. Leasing en soortgelijke rechten	524.534	211.421	203.920	203.920	203.920	203.920
e. Erfgoed	4.234	92.636	80.000	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>22.112</b>	<b>75.529</b>	<b>44.800</b>	<b>30.000</b>	<b>32.300</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>359.490</b>	<b>204.463</b>	<b>90.768</b>	<b>64.842</b>	<b>64.842</b>	<b>64.842</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	294.648	83.576	25.926	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	56.045	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>492.993</b>	<b>643.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	492.993	400.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.269	400.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	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	243.436	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	243.436	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.921.616</b>	<b>474.601</b>	<b>283.351</b>	<b>69.147</b>	<b>261.211</b>	<b>16.351</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.791.330	16.351	41.351	69.147	261.211	16.351
- van de provincie	2.500	0	242.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	28.551	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.235	458.250	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-864.068</b>	<b>-5.860.411</b>	<b>-4.584.999</b>	<b>-1.511.276</b>	<b>-885.628</b>	<b>-971.248</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.326.525</b>	<b>-4.162.623</b>	<b>-2.896.473</b>	<b>-318.367</b>	<b>320.517</b>	<b>110.406</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.201.009</b>	<b>2.596.213</b>	<b>1.089.101</b>	<b>1.110.717</b>	<b>1.146.854</b>	<b>1.194.108</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.194.120	1.124.484	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	6.890	1.471.729	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>524.534</b>	<b>215.375</b>	<b>1.203.920</b>	<b>1.203.920</b>	<b>1.203.920</b>	<b>203.920</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>524.534</b>	<b>215.375</b>	<b>1.203.920</b>	<b>1.203.920</b>	<b>1.203.920</b>	<b>203.920</b>
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	524.534	215.375	203.920	203.920	203.920	203.920

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>202.986</b>	<b>183.940</b>	<b>169.970</b>	<b>160.770</b>	<b>151.477</b>	<b>134.595</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	202.986	183.940	169.970	160.770	151.477	134.595
a. Periodieke terugvorderingen	196.096	183.940	169.970	160.770	151.477	134.595
b. Niet-periodieke terugvorderingen	6.890	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-473.490</b>	<b>-2.196.898</b>	<b>284.789</b>	<b>253.973</b>	<b>208.543</b>	<b>-855.593</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.853.036</b>	<b>-6.359.521</b>	<b>-2.611.684</b>	<b>-64.394</b>	<b>529.060</b>	<b>-745.187</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41313

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>4.235</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>4.235</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	435	0	3.800	0	4.235
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		435		3.800		4.235
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>36.129</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		13.500		13.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>1.771</b>		<b>22.629</b>		<b>24.400</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>790.927</b>	<b>0</b>	<b>914.073</b>	<b>0</b>	<b>1.705.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>790.927</b>	<b>0</b>	<b>914.073</b>	<b>0</b>	<b>1.705.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	790.927	0	914.073	0	1.705.000
a. Terreinen en gebouwen		790.927		914.073		1.705.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>103.004</b>	<b>0</b>	<b>290.996</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>103.004</b>	<b>0</b>	<b>290.996</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.004	0	290.996	0	394.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		103.004		290.996		394.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>112.633</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>112.633</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.633	0	110.000	0	112.633
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		2.633		110.000		112.633
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		5.000		5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven**  
**ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>86.139</b>	<b>0</b>	<b>329.784</b>	<b>0</b>	<b>415.923</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>86.139</b>	<b>0</b>	<b>329.784</b>	<b>0</b>	<b>415.923</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.139	0	329.784	0	415.923
a. Terreinen en gebouwen		86.139		324.784		410.923
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.000		5.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>851.642</b>	<b>0</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>1.871.242</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>362.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.775</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		362.775		0		362.775
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>488.867</b>	<b>0</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>1.508.467</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	488.867	0	1.019.600	0	1.508.467
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		488.867		1.019.600		1.508.467
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>513.955</b>	<b>0</b>	<b>151.155</b>	<b>0</b>	<b>665.110</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.231</b>	<b>0</b>	<b>151.155</b>	<b>0</b>	<b>181.386</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		30.231		151.155		181.386
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>483.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.724</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	483.724	0	0	0	483.724
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		483.724		0		483.724
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>478.433</b>	<b>0</b>	<b>1.001.567</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>478.433</b>	<b>0</b>	<b>1.001.567</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	478.433	0	1.001.567	0	1.480.000
a. Terreinen en gebouwen		478.433		1.001.567		1.480.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>109.797</b>	<b>0</b>	<b>171.779</b>	<b>0</b>	<b>281.576</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>109.797</b>	<b>0</b>	<b>171.779</b>	<b>0</b>	<b>281.576</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.797	0	171.779	0	281.576
a. Terreinen en gebouwen		66.353		81.723		148.076
b. Wegen en andere infrastructuur		0		7.000		7.000
c. Roerende goederen		43.444		83.056		126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>19.090</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 41313*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 380575 Alg. 25626*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 357268 Alg. 14551*



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41313

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.939.027</b>	<b>10.593.572</b>	<b>10.686.775</b>	<b>10.743.841</b>	<b>10.753.653</b>	<b>9.952.451</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.711.741	12.939.027	10.593.572	10.686.775	10.743.841	10.753.653
2. Nieuwe leningen	524.534	215.375	1.203.920	1.203.920	1.203.920	203.920
3. Aflossingen	-6.890	-1.471.729	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.215.358	-1.089.101	-1.110.717	-1.146.854	-1.194.108	-1.005.122
5. Andere mutaties	-75.000					
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.174.759</b>	<b>1.139.376</b>	<b>1.160.992</b>	<b>1.197.129</b>	<b>1.244.383</b>	<b>1.055.397</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.153.520	1.174.759	1.139.376	1.160.992	1.197.129	1.244.383
2. Aflossingen	-1.194.120	-1.124.484	-1.089.101	-1.110.717	-1.146.854	-1.194.108
3. Overboekingen	1.215.358	1.089.101	1.110.717	1.146.854	1.194.108	1.005.122
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.113.786</b>	<b>11.732.948</b>	<b>11.847.767</b>	<b>11.940.970</b>	<b>11.998.036</b>	<b>11.007.848</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 41313

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 380575 Alg. 25626

## **Financiële risico's – MJPA2**

### 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 mogelijks 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.

### 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.

### 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 reden 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 tem 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 energiedividenden. Hierover is er momenteel nog veel onduidelijkheid, maar er wordt gefluisterd dat er pas impact op de dividendenstroom zal zijn na 2025.

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

#### 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%.

#### 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 exploitatiekost en een deel investeringskost. Agentschap Binnenlands Bestuur is van oordeel dat dit vanaf nu anders moet geboekt worden. De vroegere investeringskost moet voortaan geboekt worden als 'aflossingen', een gedeelte van de exploitatiekost als 'intrest' en het resterend 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-af trek 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.

#### 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.

### Andere risico's:

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

MJPA2: de zaak wordt normaal gepleit op 17.12.2021.

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

## **Assumpties en grondslagen – MJPA2**

### 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](http://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.

#### 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.

#### 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.

#### 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 3.000.000 € aan 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%.

### Ontvangsten:

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

MJPA2: 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.

### **Plaats waar documentatie beschikbaar is**

<https://www.moorslede.be/meerjarenplan>

# **MOTIVERING WIJZIGINGEN**

## Motivering van de wijzigingen - MJPA2 (cfr. boekjaar 2021)

Investerings-Gemeente-Uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming
2021	GBB-GR/0800-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Renovatie schoolhuis (en speelplaats)	MJPA2: 70.000 renovatie speelplaats; 20.000 renovatie schoolhuis / zat vroeger in ACT-30 / 0350-00 / 2210000	€ 70 000,00	€ 20 000,00	€ 90 000,00
2022	GBB-GR/0800-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Renovatie schoolhuis (en speelplaats)	MJPA2: zat vroeger in ACT-30 / 0350-00 / 2210000 (300.000) MJPA2: + 100.000 voor speelplaats		€ 400 000,00	€ 400 000,00
2023	GBB-GR/0800-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Renovatie schoolhuis (en speelplaats)	MJPA2: schoolhuis		€ 60 000,00	€ 60 000,00
2021	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	MJPA2: niet gebruikt krediet van 2021 = 53.000 € overgezet naar 2022	€ 53 000,00	-€ 53 000,00	€ 0,00
2022	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	MJPA2: niet gebruikt krediet van 2021 = 53.000 € overgezet naar 2022	€ 50 000,00	€ 53 000,00	€ 103 000,00
2021	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	MJPA2: aankoop GB: 280.000 en huisje Poststraat 15: 90.000 = 370.000 € zonder kosten		€ 370 000,00	€ 370 000,00
2023	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon visie nieuw gemeentehuis		€ 30 000,00	€ 30 000,00
2024	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon architect nieuw gemeentehuis		€ 70 000,00	€ 70 000,00
2025	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Nieuw administratief centrum	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon architect nieuw gemeentehuis		€ 300 000,00	€ 300 000,00
2021	GBB-CBS/0820-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Buffetpiano	MJPA2: ter vervanging van andere oude piano in Dadizele		€ 10 000,00	€ 10 000,00
2022	ACT-49/0522-00/2289000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitkijktoren in Dadizele	(tevens een subsidie-ontvangst van 200.000 €)		€ 450 000,00	€ 450 000,00
2021	ACT-44/0752-00/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Skatetoestellen / skatepark Dadizele	MJPA2: naar krediet skatepark Dadizele 2022	€ 26 000,00	-€ 26 000,00	€ 0,00
2022	ACT-44/0752-00/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Skatetoestellen / skatepark Dadizele			€ 50 000,00	€ 50 000,00
2021	ACT-44/0752-00/2289000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Afbakening skate-terrein	MJPA2: naar krediet skatepark Dadizele 2022	€ 5 000,00	-€ 5 000,00	€ 0,00
2021	ACT-44/0752-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Opwaardering bestaande speelpleinen	MJPA2: naar krediet skatepark Dadizele 2022	€ 10 000,00	-€ 10 000,00	€ 0,00
2022	ACT-44/0752-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Opwaardering bestaande speelpleinen	MJPA2: 4000 € naar krediet skatepark Dadizele	€ 10 000,00	-€ 4 000,00	€ 6 000,00
2021	ACT-41/0703-00/2400000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting BIB Moorslede. MJPA2: 17.500 afkomstig van ACT-41 / 0703-00 / 230000, en 12.500 € extra	€ 32 500,00	€ 30 000,00	€ 62 500,00
2021	ACT-41/0703-00/2300000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	MJPA2: 2021 krediet overgezet naar krediet ACT-41 / 0703-00 / 2400000	€ 17 500,00	-€ 17 500,00	€ 0,00
2022	ACT-40/0705-02/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-40/U	Gebouw De Bunder	vervangen nooddeuren MJPA2: + 14.000	€ 20 000,00	€ 14 000,00	€ 34 000,00
2022	ACT-39/0742-02/2220000/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-39/U	Site atletiek Dadizele	MJPA2: afkomstig van ACT-39/ 0742-02/ 2200000/ IP-ACT-39 (JR 2023)		€ 250 000,00	€ 250 000,00
2021	ACT-39/0742-02/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA2: + (20.000 afkomstig van project kunstgrasveld, 12.000 van fietsstalling want 1 in overschot,...)	€ 295 605,43	€ 31 999,57	€ 327 605,00
2022	ACT-39/0742-02/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U	Gebouwen: Opwaarderen sportinfrastructuur	inkom(+cafetaria) renoveren(enkel glas) sporthal (€ 50.000- 2022) MJPA2: 10.000 afkomstig van exploitatie prestaties derden buitenterreinen 2021 MJPA2: 5.000 afkomstig van waterkrediet 2021 en 3.000 van waterkrediet 2022 (0742-02 / 6113000) MJPA2: + 50.000 voor dak/kelder sporthal	€ 50 000,00	€ 68 000,00	€ 118 000,00
2023	ACT-39/0742-02/2200000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U	Opwaarderen sportinfrastructuur	MJPA2: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele, 250.000 weg cfr verschil/opleg toren	€ 800 000,00	-€ 500 000,00	€ 300 000,00
2021	ACT-2/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Invoeren dienstverleningsconcept-investeringen	MJPA2: enkel 18.900 laten staan, 50.000 naar krediet burgemeestersconvenant en 150.000 voor krediet aankoop oude GB	€ 218 900,62	-€ 200 000,62	€ 18 900,00
2021	ACT-18/0889-00/2250000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-18/U	(Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving	MJPA2: krediet verplaatst naar 2022: ACT-18 / 0210-00 / 2250000 (2022)	€ 35 367,04	-€ 35 367,04	€ 0,00
2022	ACT-18/0210-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-18/U	Inrichting Mobipunten - hoppinpunten	MJPA2: 35.367 € afkomstig van ACT-18 / 0889-00 (2021)		€ 50 000,00	€ 50 000,00
2022	ACT-16/0720-00/2700000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Spaanse kapel renoveren	MJPA2: + 60.000 € (maar ook toezegging subsidie voor 52.796 €)	€ 20 000,00	€ 60 000,00	€ 80 000,00

Investerings-Gemeente-Ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2024	GBB-GR/0800-00/1500000/GEMEENTE/GR/300/IP-GEEN/O	Agion-subsidie	MJPA2: opgetrokken van 82.000 € naar een voorzichtige 244.860		€ 244 860,00	€ 244 860,00
2021	GBB-GR/0309-01/1500000/GEMEENTE/GR/440/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie diftar-park	MJPA2: eindsaldo		€ 18 250,00	€ 18 250,00
2022	GBB-CBS/0119-99/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie renovatie Oud Gemeentehuis - deel 2	MJPA2: niet gestort in 2020, Provincie zal in 2022 uitbetalen		€ 42 000,00	€ 42 000,00
2022	ACT-49/0522-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie uitkijktoren vanwege provincie			€ 200 000,00	€ 200 000,00
2024	ACT-30/0800-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-30/O	Agion-subsidie	niet meer gelinkt aan ACT-30	€ 82 000,00	-€ 82 000,00	
2022	ACT-18/0210-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-18/O	Subsidie ikv inrichting mobipunten - hoppinpunten			€ 25 000,00	€ 25 000,00
2023	ACT-16/0720-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie Spaanse kapel	MJPA2: erfgoedpremie (60% van 87.993,55 €)		€ 52 796,00	€ 52 796,00

Investerings-OCMW-Uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-RVMW/0119-06/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA2: naar aanleiding van huisvesting Kind en Gezin op 1 <sup>e</sup> verdiep Sociaal Huis. Sanitairwerken voor installatie lavabo en aanvoer/afvoer waterleiding. Ook een wand installeren tussen 2 lokalen.		€ 15 000,00	€ 15 000,00
2021	ACT-61/0952-01/2220000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Priël Vier Siezoenenstraat	MJPA2: krediet verplaatst naar 2022	€ 10 000,00	-€ 10 000,00	€ 0,00
2022	ACT-61/0952-01/2220000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Priël Vier Siezoenenstraat	MJPA2: krediet afkomstig van 2021 + 4000 erbij		€ 14 000,00	€ 14 000,00

Investerings-OCMW-Ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-RVMW/0190-00/2600000/OCMW/RVMW/600/IP-GEEN/O	Verkoop grond nabij Koekuitbos	MJPA2: verkoop grond nabij Koekuitbos aan Agentschap bos en natuur		€ 243 436,00	€ 243 436,00

Exploitatie-Gemeente-Uitgaven						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-CBS/0800-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT, telefonie en kabel	MJPA2: + 44.000 voor aankoop laptops leerlingen + 2.140 jaarlijkse service + 8.050 jaarlijkse huurkoop laptops leerkrachten	€ 27 056,00	€ 53 944,00	€ 81 000,00
2022	GBB-CBS/0800-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT, telefonie en kabel	MJPA2: + 2.140 jaarlijkse service + 8.050 jaarlijkse huurkoop laptops leerkrachten	€ 27 327,00	€ 10 190,00	€ 37 517,00
2023	GBB-CBS/0800-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT, telefonie en kabel	MJPA2: + 2.140 jaarlijkse service + 8.050 jaarlijkse huurkoop laptops leerkrachten	€ 27 600,00	€ 10 190,00	€ 37 790,00
2024	GBB-CBS/0800-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT, telefonie en kabel	MJPA2: + 2.140 jaarlijkse service + 8.050 jaarlijkse huurkoop laptops leerkrachten	€ 27 876,00	€ 10 190,00	€ 38 066,00
2025	GBB-CBS/0800-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ICT, telefonie en kabel	MJPA2: + 2.140 jaarlijkse service + 8.050 jaarlijkse huurkoop laptops leerkrachten	€ 28 155,00	€ 10 190,00	€ 38 345,00
2021	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelage kerkf OLV DADIZELE	waarvan € 225.823,99 ten laste van de gem. Moorslede	€ 206 633,00	€ 19 191,00	€ 225 824,00
2022	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelage kerkf OLV DADIZELE	waarvan € 199.036,06 ten laste van de gem. Moorslede	€ 252 273,00	-€ 53 236,00	€ 199 037,00
2022	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsloelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	Exploitatieoelage: € 156.733,40	€ 169 255,00	-€ 12 521,00	€ 156 734,00
2022	GBB-CBS/0742-01/6495000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	MJPA2: cfr fiscaal nazicht S-divisie --- periode 2017 tem 2020, totale impact 100.200 €	€ 65 000,00	€ 160 200,00	€ 225 200,00
2021	GBB-CBS/0740-00/6492003/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Werkingsloelage aan sportverenigingen	MJPA2: + 5000 corona subs	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00
2022	GBB-CBS/0705-99/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	20 jaar De Bunder	MJPA2: 20 jaar De Bunder, Cultuurdienst - Viering		€ 5 000,00	€ 5 000,00
2021	GBB-CBS/0705-03/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Subsidie socio-culturele verenigingen	MJPA2: + 6000 corona subs	€ 20 727,00	€ 6 000,00	€ 26 727,00
2022	ACT-42/0710-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Festival	MJPA2: van 2022 naar 2023	€ 50 000,00	-€ 50 000,00	€ 0,00
2023	ACT-42/0710-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Festival		€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 50 000,00
2022	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	MJPA2: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente		€ 13 500,00	€ 13 500,00
2023	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	MJPA2: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente		€ 13 500,00	€ 13 500,00
2024	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	MJPA2: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente		€ 13 500,00	€ 13 500,00



2025	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	MJPA2: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente	€ 13 500,00	€ 13 500,00
------	---	--	---	-------------	-------------

#### Exploitatie-Gemeente-Ontvangsten

Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming
2021	GBB-CBS/0800-00/7405996/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidie: ICT	MJPA2: opgetrokken cfr middelen digisprong	€ 273,00	€ 43 727,00	€ 44 000,00
2021	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	meer subsidies wegens groter leerlingenaantal	€ 222 062,00	€ 72 938,00	€ 295 000,00
2022	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	meer subsidies wegens groter leerlingenaantal	€ 224 283,00	€ 55 717,00	€ 280 000,00
2023	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	meer subsidies wegens groter leerlingenaantal	€ 226 526,00	€ 53 474,00	€ 280 000,00
2024	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	meer subsidies wegens groter leerlingenaantal	€ 228 791,00	€ 51 209,00	€ 280 000,00
2025	GBB-CBS/0800-00/7405030/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	meer subsidies wegens groter leerlingenaantal	€ 231 079,00	€ 48 921,00	€ 280 000,00
2021	GBB-CBS/0751-00/7021100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inkomsten speelpleinwerking	MJPA2: inkomsten lager bijgesteld, oa door gratis noodopvang tijdens paasvakantie	€ 35 557,00	-€ 10 557,00	€ 25 000,00
2021	GBB-CBS/0749-00/7060001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Concessies diverse cafetaria's	MJPA2: minder inkomsten wegens corona	€ 20 987,00	-€ 7 587,00	€ 13 400,00
2021	GBB-CBS/0742-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verhuur sportpleinen (binnen en buiten) en drankverkoop	MJPA2: minder inkomsten wegens corona	€ 36 597,00	-€ 15 097,00	€ 21 500,00
2021	GBB-CBS/0650-00/7500216/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publigas		€ 45 497,00	€ 997,00	€ 46 494,00
2022	GBB-CBS/0650-00/7500216/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publigas		€ 45 497,00	€ 1 108,00	€ 46 605,00
2023	GBB-CBS/0650-00/7500216/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publigas		€ 22 750,00	€ 23 855,00	€ 46 605,00
2024	GBB-CBS/0650-00/7500216/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publigas		€ 22 750,00	€ 23 855,00	€ 46 605,00
2025	GBB-CBS/0650-00/7500216/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publigas		€ 22 750,00	€ 23 855,00	€ 46 605,00
2021	GBB-CBS/0650-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Gaselwest (gas)		€ 141 800,00	€ 190,00	€ 141 990,00
2022	GBB-CBS/0650-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Gaselwest (gas)		€ 141 800,00	-€ 12 819,00	€ 128 981,00
2023	GBB-CBS/0650-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Gaselwest (gas)		€ 141 800,00	-€ 11 618,00	€ 130 182,00
2024	GBB-CBS/0650-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Gaselwest (gas)		€ 141 800,00	-€ 11 618,00	€ 130 182,00
2025	GBB-CBS/0650-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Gaselwest (gas)		€ 141 800,00	-€ 43 807,00	€ 97 993,00
2021	GBB-CBS/0640-00/7500217/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publi-T		€ 25 977,00	€ 7 879,00	€ 33 856,00
2022	GBB-CBS/0640-00/7500217/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publi-T		€ 25 977,00	€ 5 053,00	€ 31 030,00
2023	GBB-CBS/0640-00/7500217/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publi-T		€ 13 000,00	€ 18 030,00	€ 31 030,00
2024	GBB-CBS/0640-00/7500217/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publi-T		€ 13 000,00	€ 18 030,00	€ 31 030,00
2025	GBB-CBS/0640-00/7500217/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Publi-T		€ 13 000,00	€ 18 030,00	€ 31 030,00
2021	GBB-CBS/0640-00/7500215/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Zefier	MJPA2: +1000	€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00
2022	GBB-CBS/0640-00/7500215/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Zefier		€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00
2023	GBB-CBS/0640-00/7500215/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Zefier		€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00
2024	GBB-CBS/0640-00/7500215/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Zefier		€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00
2025	GBB-CBS/0640-00/7500215/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Zefier		€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	MJPA2: ook in 2021 de mogelijkheid om de belasting niet te innen omwille van corona	€ 657,00	-€ 657,00	€ 0,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	MJPA2: 3.104.762 € -- herraming 3.117.804,92 € cfr brief dd 25.06.2021 MJPA2: cfr brief 28.10.2021: 3.430.596,34 € maar voorzichtigheidsalve lager ingeschreven, namelijk 3.330.000 €	€ 3 104 762,00	€ 225 238,00	€ 3 330 000,00
2022	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	MJPA2: cfr brief 28.10.2021: 3.273.373,38 € maar voorzichtigheidsalve lager ingeschreven	€ 3 125 000,00	€ 75 000,00	€ 3 200 000,00
2022	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	MJPA2: cfr brief 08.10.2021	€ 3 083 323,00	€ 147 354,00	€ 3 230 677,00
2023	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		€ 3 114 156,00	€ 116 844,00	€ 3 231 000,00
2024	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		€ 3 145 298,00	€ 86 702,00	€ 3 232 000,00
2025	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		€ 3 176 751,00	€ 56 249,00	€ 3 233 000,00
2022	GBB-CBS/0010-00/7404006/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatiefonds distributienetbeheerders	Door de nieuwe tariefmethodologie van de VREG dalen de energiedividenen voor de Vlaamse gemeenten. De subsidiebedragen 2022-2026 waartoe de Vlaamse Regering beslist heeft ter gedeeltelijke compensatie van die daling		€ 56 657,00	€ 56 657,00
2023	GBB-CBS/0010-00/7404006/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatiefonds distributienetbeheerders	idem als hierboven		€ 58 418,00	€ 58 418,00

2024	GBB-CBS/0010-00/7404006/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatiefonds distributienetbeheerders	idem als hierboven		€ 44 289,00	€ 44 289,00
2025	GBB-CBS/0010-00/7404006/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatiefonds distributienetbeheerders	idem als hierboven		€ 40 469,00	€ 40 469,00
2021	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	MJPA2: herraming ontvangen	€ 2 741 262,00	€ 52 554,00	€ 2 793 816,00
2022	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	MJPA2: herraming ontvangen	€ 2 837 443,00	€ 54 397,00	€ 2 891 840,00
2023	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	MJPA2: herraming ontvangen	€ 2 936 997,00	€ 56 304,00	€ 2 993 301,00
2024	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	MJPA2: herraming ontvangen	€ 3 040 043,00	€ 58 279,00	€ 3 098 322,00
2025	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	MJPA2: herraming ontvangen	€ 3 146 811,00	€ 60 326,00	€ 3 207 137,00
2022	ACT-31/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Fluvius (elektriciteit)	Vermindering van het dividend ter financiering van de investeringen in LED-straatverlichting periode 2019-2021: min 23.268 € periode 2022-2024: min 55.971 € periode 2025-2027: min 83.361 € MJPA2: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak electriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021	€ 249 585,00	-€ 101 323,00	€ 148 262,00
2023	ACT-31/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Fluvius (elektriciteit)	Vermindering van het dividend ter financiering van de investeringen in LED-straatverlichting periode 2019-2021: min 23.268 € periode 2022-2024: min 55.971 € periode 2025-2027: min 83.361 € MJPA2: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak electriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021	€ 249 585,00	-€ 107 877,00	€ 141 708,00
2024	ACT-31/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Fluvius (elektriciteit)	Vermindering van het dividend ter financiering van de investeringen in LED-straatverlichting periode 2019-2021: min 23.268 € periode 2022-2024: min 55.971 € periode 2025-2027: min 83.361 € MJPA2: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak electriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021	€ 249 585,00	-€ 107 877,00	€ 141 708,00
2025	ACT-31/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend Fluvius (elektriciteit)	Vermindering van het dividend ter financiering van de investeringen in LED-straatverlichting periode 2019-2021: min 23.268 € periode 2022-2024: min 55.971 € periode 2025-2027: min 83.361 € MJPA2: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak electriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021	€ 249 585,00	-€ 126 559,00	€ 123 026,00
2022	ACT-30/0350-00/7405400/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-30/O	Specifieke werkingssubsidie: lokaal energie- en klimaatpact	MJPA2: GR 16/09/2021 - Ondertekenen van het lokale energie- en klimaatpact		€ 38 744,00	€ 38 744,00

#### Exploitatie-OCMW-Uitgaven

Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2022	GBB-VB/0985-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	MJPA2: 1260 € voor 3 jaren aan Nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta): 0,11€ per inwoner (soort impuls subsidie vanaf 2022 ( dus jr 2022-2023-2024)		€ 1 260,00	€ 1 260,00
2023	GBB-VB/0985-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	MJPA2: 1260 € voor 3 jaren aan Nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta): 0,11€ per inwoner (soort impuls subsidie vanaf 2022 ( dus jr 2022-2023-2024)		€ 1 260,00	€ 1 260,00
2024	GBB-VB/0985-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)			€ 1 260,00	€ 1 260,00
2021	GBB-VB/0959-09/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor activiteiten voor bejaarden	MJPA2: + 1000 € omwille van boeking betere artiest seniorenmiddag	€ 3 162,00	€ 838,00	€ 4 000,00
2022	GBB-VB/0959-09/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor activiteiten voor bejaarden	MJPA2: + 1000 € omwille van boeking betere artiest seniorenmiddag	€ 3 194,00	€ 1 000,00	€ 4 194,00
2023	GBB-VB/0959-09/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor activiteiten voor bejaarden	MJPA2: + 1000 € omwille van boeking betere artiest seniorenmiddag	€ 3 226,00	€ 1 000,00	€ 4 226,00
2024	GBB-VB/0959-09/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor activiteiten voor bejaarden	MJPA2: + 1000 € omwille van boeking betere artiest seniorenmiddag	€ 3 258,00	€ 1 000,00	€ 4 258,00
2025	GBB-VB/0959-09/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor activiteiten voor bejaarden	MJPA2: + 1000 € omwille van boeking betere artiest seniorenmiddag	€ 3 291,00	€ 1 000,00	€ 4 291,00
2022	GBB-VB/0905-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDSB		€ 18 229,00	€ 2 326,00	€ 20 555,00
2023	GBB-VB/0905-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDSB		€ 18 685,00	€ 2 281,00	€ 20 966,00
2024	GBB-VB/0905-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDSB		€ 19 152,00	€ 2 233,00	€ 21 385,00
2025	GBB-VB/0905-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDSB		€ 19 631,00	€ 2 182,00	€ 21 813,00
2021	GBB-VB/0629-00/6494002/OCMW/VB/440/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	woondienst regio roeselare 2021 : 33603.75	€ 32 130,00	€ 1 474,00	€ 33 604,00
2022	GBB-VB/0629-00/6494002/OCMW/VB/440/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	woondienst regio roeselare 2022 : 34611.86	€ 32 773,00	€ 1 839,00	€ 34 612,00
2023	GBB-VB/0629-00/6494002/OCMW/VB/440/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	woondienst regio roeselare 2023 : 35650.22	€ 33 428,00	€ 2 223,00	€ 35 651,00

2024	GBB-VB/0629-00/6494002/OCMW/VB/440/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	woondienst regio roeselare 2024 : 36719.72	€ 34 097,00	€ 2 623,00	€ 36 720,00
2025	GBB-VB/0629-00/6494002/OCMW/VB/440/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	woondienst regio roeselare 2025 : 37821.32	€ 34 779,00	€ 3 043,00	€ 37 822,00
2021	GBB-VB/0112-00/6130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Diensten en diverse leveringen	MJPA2: Fiabilis-factuur: 12701 € besparing aan sociale lasten		€ 7 000,00	€ 7 000,00
2022	ACT-55/0550-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)		€ 8 605,00	€ 2 985,00	€ 11 590,00
2023	ACT-55/0550-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)		€ 8 820,00	€ 3 002,00	€ 11 822,00
2024	ACT-55/0550-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)		€ 9 041,00	€ 3 017,00	€ 12 058,00
2025	ACT-55/0550-00/6494002/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)		€ 9 267,00	€ 3 032,00	€ 12 299,00

Exploitatie-OCMW-Ontvangsten						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming
2021	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	MJPA2: herraming ontvangen	€ 238 371,00	€ 4 570,00	€ 242 941,00
2022	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	MJPA2: herraming ontvangen	€ 246 734,00	€ 4 730,00	€ 251 464,00
2023	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	MJPA2: herraming ontvangen	€ 255 391,00	€ 4 896,00	€ 260 287,00
2024	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	MJPA2: herraming ontvangen	€ 264 352,00	€ 5 067,00	€ 269 419,00
2025	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	MJPA2: herraming ontvangen	€ 273 636,00	€ 5 245,00	€ 278 881,00
2021	GBB-BCSD/0900-00/7406004/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Covid-subsidie: psychologische ondersteuning	MJPA2: Psychologisch welzijn (KB van 24 december 2020)-AP-10M/374		€ 3 156,00	€ 3 156,00

# DOCUMENTATIE

## D.1 Actualisatie omgevingsanalyse

MJPA1 : Onze initiële omgevingsanalyse werd vooral opgemaakt aan de hand van de cijfergegevens, zoals terug te vinden in de Gemeentemonitor van 2017. Sedertdien gebeurde er nog geen actualisatie, want momenteel is men in september 2020 gestart met nieuwe bevestigingen hieromtrent aan 17-jarigen en ouder. De gemeentelijke cijfers zullen dus pas beschikbaar zijn in de loop van 2021.

Daarom werd er geopteerd om een aantal algemene tendensen te beschrijven, die wel gebaseerd zijn op recente cijfers. Sommige van deze tendensen zullen wellicht ook later merkbaar zijn in de Moorsleedse Gemeentemonitor 2020.

MJPA2 : Ondertussen zijn de gegevens bekend van de nieuwe Gemeentemonitor 2021, met de gegevens over het jaar 2020.

### Vergrijzing – grijze druk

MJPA1 : Levensverwachting blijft toenemen<sup>1</sup>. Vooral bij vrouwen<sup>2</sup>. Vlaamse bevolking vergrijst nog steeds: van 17% in 2000 tot 20% in 2020. 1 op 5 is 65-plusser<sup>3</sup>.

MJPA2 : Het aantal 65-plussers bedraagt 2.471 ten opzichte van 11.445 inwoners, of dus 21,59 %. De grijze druk bedraagt 38,2 %. Dit is het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20-64 jarigen.

### Groene druk

MJPA1 : Aantal geboortes in 2019 zijn gedaald. Cijfers voor de gemeente nog niet bekend. Groene druk die daalt<sup>4</sup>. Toch vanaf 1990 meer geboorten dan overlijdens<sup>5</sup>. In 2020 voorlopig meer overlijdens<sup>6</sup>. Deels te wijten aan Covid-19, maar ook door de hittegolf in augustus.

MJPA2 : De groene druk bedraagt 38,6 %. Dit is het aantal 0-19 jarigen gedeeld door het aantal 20-64 jarigen.

### Veranderende gezinssamenstelling

MJPA1 : De laatste jaren kan er binnen de huishoudens een groei worden waargenomen van het aantal alleenwonenden, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ... De trends van de voorbije jaren zetten zich verder maar zijn aan het afzwakken<sup>7</sup>. Gehuwde partners en gehuwde ouders zijn nog steeds het meest voorkomend<sup>8</sup>. In Moorslede woonden 57.1% van de kinderen en volwassenen in gezinsverband<sup>9</sup>.

MJPA2 : 27,8 % van de huishoudens bestaat uit 1 persoon, 37,0 % uit 2 personen, 14,6 % uit 3 personen en 20,6 % uit 4 of meer personen.

<sup>1</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/levensverwachting-0>, levensverwachting stijgt tot 82,7 jaar.

<sup>2</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/levensverwachting-0>, hogere levensverwachting voor vrouwen ook op oudere leeftijden.

<sup>3</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-leeftijd-en-geslacht>, Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is 65-plusser.

<sup>4</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/geboorten-0>, 62.862 geboorten in 2019.

<sup>5</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/geboorten-0>, iets meer geboorten dan overlijdens.

<sup>6</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sterfte>, aantal overlijdens in augustus hoger dan afgelopen jaren.

<sup>7</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-positie-in-het-huishouden>, minder samenwonenden met partner en kinderen.

<sup>8</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-positie-in-het-huishouden>, gehuwde partners en gehuwde ouders nog steeds meest voorkomend.

<sup>9</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-positie-in-het-huishouden>, concentraties van gezinnen in elke provincie.

### Inwoners met een vreemde nationaliteit

MJPA1 : De verzoeken om internationale bescherming lagen hoger in 2019 maar minder hoog dan het piekjaar 2015<sup>10</sup>. In de meeste Vlaamse gemeenten is het saldo voor de internationale migratie in de periode 2017-2019 positief. Ook voor Moorslede nl 3.2 per 1000 inwoners<sup>11</sup>. In Moorslede is 6% van de inwoners van buitenlandse herkomst<sup>12</sup>.

MJPA2 : Volgens de nieuwe gemeentemonitor zijn er in Moorslede 8,4 % personen van buitenlandse herkomst. Voor het Vlaamse Gewest ligt dit percentage op 24,2 %.

### Armoede

MJPA1 : 1 op 6 geeft aan dat het zich geen week vakantie per jaar kan veroorloven<sup>13</sup>. De hoogste aandelen zijn te vinden bij personen in eenoudergezinnen (43%), werklozen (43%) en personen geboren buiten de EU (38%). Ook bij personen met een functiebeperking (30%), alleenstaanden (29%), laaggeschoolden (28%) en niet-actieven zonder gepensioneerden (24%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld<sup>14</sup>.

MJPA2 : Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt € 18.624. 3,46 % van de inwoners heeft een sociale bijstandsuitkering. De kansarmoede-index van Kind & Gezin geeft aan dat 7,3 % van de kinderen in armoede leeft. Volgens de gemeentemonitor leeft 14 % van de inwoners in 'subjectieve' armoede.

### Decreet Lokaal Sociaal Beleid

MJPA1 : Hoe lager het bestuursniveau, hoe positiever het imago.

Inzetten op transparantie, efficiëntie, innovatie en verbeterend<sup>15</sup>.

MJPA2 : Volgens de gemeentemonitor is 81 % van de inwoners tevreden over de gemeente.

### Verdichting

MJPA1 : Zuid-West Vlaanderen (Kortrijk en Roeselare) heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Met 323 inwoners/ km<sup>2</sup> kent Moorslede een relatief lage bevolkingsdichtheid die kleiner is dan de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest in 2020 (487 inwoners per km<sup>2</sup>). Moorslede kende een sterke bevolkingsgroei van 4,6% tussen 2015 en 2020<sup>16</sup>. In het Vlaamse Gewest is het meest voorkomende woningtype huizen in open bebouwing: 28% van het aantal woningen zijn huizen in open bebouwing<sup>17</sup>.

Moorslede heeft een bebouwde oppervlakte van 19.4%<sup>18</sup>.

---

<sup>10</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/internationale-bescherming>, bijna 28.000 verzoeken om internationale bescherming in 2019.

<sup>11</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/internationale-migratie>, overwegend positieve saldi voor internationale migratie in Vlaamse gemeenten.

<sup>12</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-herkomst-0>, Personen van buitenlandse herkomst wonen vooral in grootsteden, grensstreek en Midden-Limburg

<sup>13</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vakantiearmoede>, 1 op 6 geeft aan niet op vakantie te kunnen.

<sup>14</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vakantiearmoede>, vakantiearmoede hoogst bij eenoudergezinnen, werklozen en personen geboren buiten EU.

<sup>15</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/imago-overheden>, Imago verschillende overheden bij bedrijven, burgers en lokale besturen.

<sup>16</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei>, bevolkingsgroei in 9 op de 10 Vlaamse gemeenten.

<sup>17</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/woningvoorraad>, huizen in open bebouwing meest voorkomende woningtype.

<sup>18</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bebouwde-oppervlakte>, 39 gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50% of meer.

MJPA2 : 89,1 % van de woonegelegenheden zijn huizen, 6,3 % appartementen en 3,6 % handelspanden. Het sociaal woningaanbod bedraagt 5,1 woningen per 100 huishoudens.

### Alternatieve woonvormen

MJPA1 : Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 2,84 miljoen private huishoudens (eenpersoonshuishoudens (of alleenwonenden) (32%), gehuwde paren zonder inwonende kinderen (22%) en gehuwde paren met 1 of meer inwonende kinderen (21%)). Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden begin 2020 uit 2,31 personen. In 2000 bestond een privaat huishouden gemiddeld genomen uit 2,45 personen. Hier ook een toename dat personen steeds minder bij elkaar wonen<sup>19</sup>.

In 2019 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor bijna 26.000 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2018 gaat de residentiële nieuwbouw erop achteruit maar blijft op een hoger niveau dan in de periode 2007-2017. De tendens van 1996-2019 toont wel aan dat er meer flats dan woonhuizen worden gebouwd<sup>20</sup>.

De meerderheid van de woningen op de eigendomsmarkt zijn eengezinswoningen (90%), terwijl de private huurmarkt voor het grootste deel (69%) uit meergezinswoningen bestaat.

De sociale huisvesting kent een meer gelijke verdeling van woningtypes, met een kleine meerderheid van meergezinswoningen (56%)<sup>21</sup>.

### Mobiliteit

MJPA1 : De auto was in 2018 het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen naar school en het werk. Bij 31% van de woonschoolverplaatsingen (68,5% werk) werd de wagen gebruikt als hoofdvervoermiddel. De scholieren en studenten zijn hier vooral passagiers, die met de auto naar school worden gebracht<sup>22</sup>. Bij 29 procent van de woonschoolverplaatsingen (16% werk) werd de fiets gebruikt als hoofdvervoermiddel in 2018<sup>23</sup>. In 2018 werden 18 procent van de woonschoolverplaatsingen (werk 3%) te voet gedaan<sup>24</sup>. In 2018 werd voor 13 procent van de woonschoolverplaatsingen (werk 4,5%) de bus, tram of metro als hoofdvervoermiddel gebruikt om zich naar school te verplaatsen<sup>25</sup>.

MJPA2 : 2 % van de wagens is elektrisch of hybride, 46 % rijdt op benzine, 52 % zijn dieselwagens.

### Decreet buitenschoolse opvang en vrijetijdsector

MJPA1 : Het aantal uren dat de kinderen opgevangen worden per week toont dat kinderen in formele voorzieningen (onthaalouders, kinderdagverblijven) langer opgevangen worden dan kinderen die door het informele circuit (grootouders, andere familie, au pair...) opgevangen worden. In de formele opvang worden de helft van de kinderen meer dan 30u per week opgevangen, in de informele opvang wordt ongeveer 10% meer dan 30u opgevangen<sup>26</sup>.

<sup>19</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/huishoudtypes>, meer huishoudens, kleinere omvang.

<sup>20</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/nieuwbouwvergunningen>, aantal vergunde nieuwe woningen daalt eveneens in 2019.

<sup>21</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/woningtypologie>, eigendomsmarkt vooral eengezinswoningen, huurmarkt vooral meergezinswoningen.

<sup>22</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, auto hoofdvervoermiddel voor 3 op 10 woon-schoolverplaatsingen.

<sup>23</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, 29 procent verplaatsingen naar school met fiets.

<sup>24</sup> 18 procent woonschoolverplaatsingen te voet.

<sup>25</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, 13 procent verplaatsingen naar school met bus, tram of metro.

<sup>26</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-kinderen-%E2%80%93-alle-soorten-opvang>, bijna 9 op 10 jonge kinderen gaan naar opvang

Er is een grote verscheidenheid van het opvanggebruik voor jonge kinderen naargelang de kenmerken van het gezin. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van formele en/of informele opvang ligt hoger bij werkende ouders (alleenstaande of samenwonend/gehuwd) dan bij niet werkende ouders. Alleenstaande ouders en samenwonende of getrouwde ouders verschillen niet in het gebruik van kinderopvang<sup>27</sup>.

MJPA2 : Volgens de bevraging in 2020 is 86 % tevreden over de bibliotheekvoorzieningen, 69 % tevreden over de culturele voorzieningen en 81 % tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente.

#### Individualisering van de maatschappij en vereenzaming

MJPA1 : Ruim een kwart van de volwassenen van 65 jaar en ouder woont alleen<sup>28</sup>. Sinds 2000 is er bij 2 van de 3 vormen van sociaal contact (buren, familie en vrienden/ kennissen) geen duidelijke positieve of negatieve evolutie te zien. De cijfers bij de contacten met buren schommelen telkens rond de 70%. De contacten met familie liggen telkens iets boven de 60%. Bij de contacten met vrienden of kennissen is er wel sprake van een evolutie: tussen 2005 en 2016 is het aandeel personen met minstens wekelijks contact gedaald, maar vanaf 2016 is er weer sprake van een beperkte stijging<sup>29</sup>. Personen die wonen op het platteland hebben het vaakst contact met familie, personen uit de grootsteden het minst vaak. Bij contacten met vrienden of kennissen is het omgekeerd: die contacten liggen het laagst op het platteland. Bij de contacten met buren zijn de verschillen naar woonplaats minder groot<sup>30</sup>.

MJPA2 : Volgens de bevraging bij de bevolking voelt 88 % zich gelukkig. Ook is er een tevredenheid van 85 % van de ouderenvoorzieningen. 58 % geeft aan een sterk sociaal weefsel te hebben in de buurt.

#### Vermaatschappelijking van de zorg

MJPA1 : 56% van de bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2018 aan in het afgelopen jaar informele zorg te hebben verleend. Het gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard familielid, kennis of buur. Bij 32% van de bevolking gebeurde dat minstens 1 keer per maand, bij 25% van de bevolking af en toe. De resterende 44% zorgde in 2018 niet voor iemand. Een deel daarvan heeft geen hulpbehoevend persoon in de omgeving, wat een mogelijke reden is waarom zij geen zorg gaven. Het aandeel dat minstens 1 keer per maand zorgt voor iemand neemt sinds 2009 gestaag toe. Het aandeel dat niet zorgde voor iemand nam in dezelfde periode af<sup>31</sup>. Vrouwen bieden vaker intensieve informele zorgen dan mannen en de oudste leeftijdsgroep telt het grootste aandeel<sup>32</sup>. De grootste aandelen intensieve informele zorgverleners zijn te vinden in het overgangsgebied, het platteland en de kleinere steden<sup>33</sup>.

MJPA2 : Het percentage inwoners dat mantelzorg gaf in Moorslede in het jaar 2020, bedraagt 38 %.

---

<sup>27</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-kinderen-%E2%80%93-alle-soorten-opvang>, vooral naar werksituatie en kansarmoede grote verschillen in opvanggebruik.

<sup>28</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-positie-in-het-huishouden>, [Gehuwde partners en gehuwde ouders nog steeds meest voorkomend](#).

<sup>29</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sociale-contacten>, meerderheid Vlamingen heeft frequent contact met buren, familie en vrienden.

<sup>30</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sociale-contacten>, stedelingen hebben meer contact met vrienden, minder met familie

<sup>31</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, meer dan helft van Vlamingen zorgt voor familie, vriend of buur.

<sup>32</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, intensieve informele zorgverleningen vaker door vrouwen en 60-plussers.

<sup>33</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, landelijke gebieden kennen meer intensieve informele zorgverleners.



## Dementie

MJPA1 : 81% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2018 een zwaar zorgprofiel. De overige 19% had geen of slechts lichte zorgen nodig<sup>34</sup>.

## Coronacrisis

MJPA1 : Algemene aandachtspunten aangaande de corona-crisis zijn:

- Werkloosheid
- Uitsluiting
- Eenzaamheid
- Zelfmoord
- Ziekte
- Onvoorziene uitgaven gemeente
- Communicatie
- E-loket, e-facturatie, online betalen bij sommige diensten, thuiswerk
- Lokaal winkelen
- Covid-bon

---

<sup>34</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-ouderen>, 4 op 5 bewoners van WZC zijn zwaar zorgbehoevend.

# Omgevings- analyse **2020**

## Inspiratienota



MENSEN MAKEN  
**MOORSLEDE**

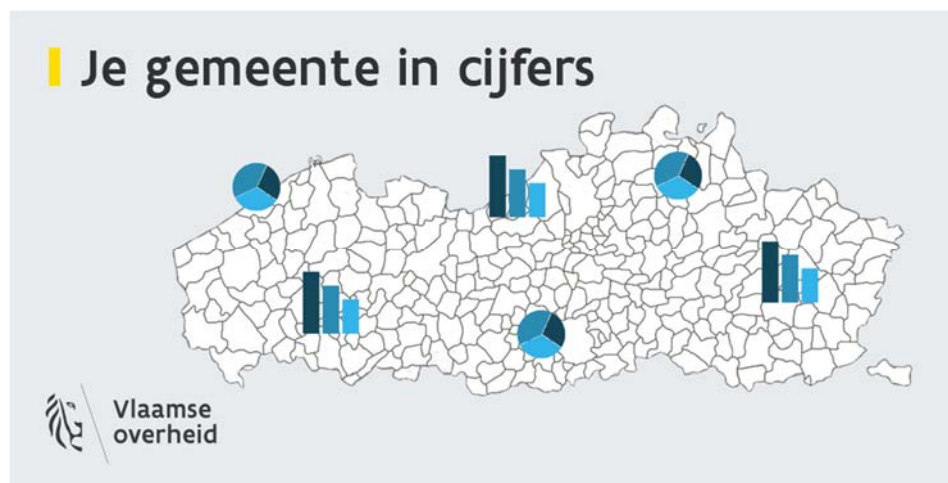
## Vooraf

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan en is aldus een basis voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties ...

De analyse werd uitgevoerd aan de hand van de **SWOT-methodologie** en de **DESTEP-analyse**. SWOT-analyse of 'sterkte-zwakteanalyse' is een techniek voor de analyse van een organisatie op basis van Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakten), Opportunities (kansen), en Threats (bedreigingen).

DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal/culturele, Technologische, Ecologische en Politiek/juridische factoren. Door het analyseren van deze factoren krijgt men een duidelijk beeld van de externe omgeving van de organisatie.

Die externe omgeving wordt in beeld gebracht met de kencijfers opgenomen in de '**profiel schets van de gemeente**'. Dit profiel vormt de bijlage bij deze inspiratienota.



## Vooraf

De analyse is het resultaat van de denkdag/inspiratiedag, waar groepjes medewerkers van gemeente en OCMW nadachten over de toekomst en het beleid van de gemeente. Met deze **inspiratienota OA2020** probeert de administratie de bestuursploeg te inspireren met het oog op het meerjarenplan. Deze inspiratie werd geordend volgens de klassieke beleidsthema's:



armoede



cultuur en vrije tijd



demografie



financiën



mobiliteit



natuur, milieu en energie



ondernemen en werken



onderwijs en vorming



overheid



ruimte en infrastructuur



samenleven



wonen en woonomgeving



zorg en gezondheid

 **Vooraf**

De inspiratie werd getoetst aan het bredere kader van de **Sustainable Development Goals** (SDG). Dit zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen werden ontwikkeld in de schoot van de Verenigde Naties en vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.



DOD = Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
SDG = Sustainable development goals



overheid



## Strategie en planning

Er is een **gemeenschappelijke visie en missie** uitgewerkt door gemeente en OCMW, maar deze zijn niet gekend binnen de organisatie.

De medewerkers moeten nauwer betrokken worden bij de beleidsplanning en – evaluatie. Dit mag niet louter een aangelegenheid zijn van MAT en diensthoofden. De beleidsvisie en beleidsplan zijn niet altijd gekend binnen de organisatie. Deze dient nog beter bekend te worden gemaakt binnen de organisatie via de nieuwe website, personeelsnieuwsbrief, overlegmomenten... Om te komen tot een meer integraal en gedragen beleid is het noodzakelijk om de visie en beleidsdoelstellingen op een toegankelijke manier te **communiceren doorheen de hele organisatie**.

Het beleid moet geformuleerd worden in **bevattelijke beleidsdoelstellingen**, actieplannen/acties die niet enkel financieel zijn gekoppeld. De doelstellingen moet haalbaarheid en realistisch zijn.

Tegelijk moet de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties **periodiek worden getoetst** en desgevallend bijgestuurd. Door te werken met een overkoepelend en gebruiksvriendelijk **monitoringsysteem**, met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, wordt er op een objectieve manier bepaald in welke mate de strategie werd gerealiseerd. De doelstellingen kunnen worden geformuleerd volgens de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Ook kan meer aandacht worden geschonken aan de planning en opvolging van projecten door middel van het intensiever gebruiken van projectfiches en raadplegen van adviesraden.

Het **managementteam** heeft in dit proces een verantwoordelijke sleutelrol.





overheid



## Innovatie en dienstverlening

Algemeen gezien wordt de **dienstverlening** van de organisatie weinig systematisch in vraag gesteld of niet op een formele manier getoetst (behalve in diensten met specifieke verplichtingen inzake kwaliteitszorg). Het is opportuun om meer **klantbevragingen** af te nemen om na te gaan of de dienstverlening effectief is afgestemd op de (interne en externe) klantbehoefte. Hierbij moeten alle doelgroepen worden bereikt.

Er kan worden nagedacht over de implementatie van **andere modellen van dienstverlening** ('dienstverleningsconcept' bv. werken op afspraak, snelloket, digitale dienstverlening ...)

Er moet worden nagedacht over hoever de organisatie moet gaan in haar dienstverlening (**kerntaak**/bijtaak), zonder afbreuk te doen aan de bestaande dienstverlening. Bijkomende taken en dienstverlening vergen bijkomende middelen.

Gezien de schaal van de gemeente is het niet noodzakelijk/mogelijk **pionier** te zijn, maar er moet worden op toegezien dat de gemeente niet achterop hinkt. Er kan meer aandacht zijn voor het implementeren van kwaliteitsvolle praktijkvoorbeelden (bv. uit andere gemeenten).

**Digitalisering** is een belangrijke factor in dienstverlening en innovatie. Hier moet verder worden op ingezet.



overheid



## Communicatie

Er zijn voldoende interne communicatiekanalen aanwezig in de organisatie (personeelsbrief), maar deze worden nog niet optimaal benut. Het gebruik van de **nieuwe server** en het **intranet** kan verder worden uitgebreid. Relevante interne informatie bereikt niet altijd de juiste medewerkers (politiek bestuur naar administratie; MAT naar medewerkers). De **agenda van het MAT** kan eventueel op voorhand kenbaar worden gemaakt aan de diensthoofden, zodat deze meer betrokken/geïnformeerd zijn. Er kan meer transparantie worden gecreëerd omtrent de beslissingen en werking van het MAT (o.a. communicatie van agendapunten en beslissingen). Over bepaalde topics kan beter **mondeling** worden gecommuniceerd dan via mail, personeelsbrief...

Inzake het informeren van de burger is er ingezet op externe communicatiekanalen zoals infoboekje, website, sociale media... Inzetten op **digitale communicatie** wordt met de dag belangrijker. Vanuit deze optiek kan er worden nagedacht over het gebruik van sociale media en apps als communicatiekanaal voor diverse diensten. Blijvende aandacht voor nieuwe kanalen en vernieuwing van bestaande is noodzakelijk. Er wordt een **gemeenschappelijke huisstijl** uitgewerkt om te komen tot een integrale en uniforme communicatie.

In het algemeen communicatiebeleid moet er voldoende aandacht zijn voor **doelgroepencommunicatie**. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de verschillende doelgroepen op een andere manier communiceren.

Er is een positieve evolutie in de communicatie op te merken sinds de aanstelling van de **communicatie-ambtenaar**.





## Kwaliteit en organisatiebeheersing

De kwaliteit van de dienstverlening moet verder worden opgevolgd. Hiervoor moet er meer aandacht zijn voor het **toetsen van tevredenheid** bij klanten. Momenteel gebeurt dit nog onvoldoende gestructureerd. De resultaten worden best gestructureerd en centraal verzameld.

De gemeente en het OCMW hebben elk hun eigen **klachtenbehandelingssysteem** en **organisatiebeheersysteem**. Deze blijken echter onvoldoende gekend binnen de organisatie. In het kader van de integratie gemeente – OCMW moeten deze verschillende systemen geüniformiseerd worden (rekening houdend met de eigenheid en specifieke werking van diensten). De systemen moet ook verder kenbaar gemaakt en uitgerold worden in de organisatie. Hierover moet ook meer (en aanhoudend) gecommuniceerd worden. Er moeten uniforme afspraken worden gemaakt over het omgaan met 'meldingen' (procedure, kanalen...). Dit vormt een eerste aanzet tot een integrale kwaliteitszorg.

De huidige **infrastructuur** voldoet niet altijd aan de behoeften van de klanten en medewerkers (privacy kan niet overal worden gegarandeerd in gemeentehuis en sociaal huis, toegankelijkheid voor mindervaliden in Torreke, uitrusting keuken in De Bunder...). Er dient onderzocht te worden welke gebouwen aangepast/vernieuwd moeten worden met aandacht voor privacy, toegankelijkheid, duurzaamheid, genderneutraliteit/gelijkheid, ....



## Personeel

In het kader van de integratie van gemeente en OCMW zal bijzondere aandacht moeten gaan naar de **afstemming van het personeelsbeleid en –regimes**.

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de motivatie van medewerkers te verhogen moet er verder ingezet worden op de ontwikkeling van **competenties** (aanwervingsbeleid, opleidingen). Er kan meer aandacht gaan naar permanente coaching door de leidinggevende (o.a. met coachend leiderschap, waarderingsgesprekken...).

Door het toenemend aantal taken en verantwoordelijkheden van een lokaal bestuur, ondervinden de medewerkers een **toenemende prestatiedruk**. De **personeelsbehoefte neemt toe**.

Er moet blijvende aandacht zijn voor **gendergelijkheid** en **diversiteit**.

**Back-ups** binnen de organisatie zijn van groot belang voor de continuïteit van de dienstverlening. In een ideale situatie is er voor elke taak een back-up voorzien. De schaal van de gemeente maakt dit echter onmogelijk waardoor dit kan worden opgevangen door het inventariseren en documenteren van de sleutelprocessen. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor **kennisoverdracht/-deling**. Om de nodige know-how in de organisatie te houden, kan er dubbel worden gelopen bij het uit/in dienst gaan bij cruciale functies. Er moet een beleid zijn inzake vervanging bij langdurige afwezigheid.



overheid



De organisatie staat open voor **nieuwe werkvormen**. Glijdende werkuren zijn ingevoerd, maar opties als thuiswerk en telewerk kunnen nog worden uitgewerkt mits aandacht voor de specifieke dienstverlening en begeleiding bij het veranderingsproces (bv. ICT-aanpassing).

Er kan nog meer aandacht gaan naar het welzijn van de medewerkers, zowel wat betreft werkomgeving en ergonomie als waardering (bv. teambuilding). Er is onlangs een bevraging uitgevoerd rond **personeelstevredenheid** (WESP). Het is van belang te communiceren over de uitkomst en hieraan ook effectieve acties te koppelen.



## Samenwerking en netwerken

Binnen de organisatie moet er meer aandacht zijn voor elkaars expertise. Het delen van informatie en het creëren van een **systematische en structurele samenwerking** over de grenzen van de clusters en diensten heen is noodzakelijk om te komen tot een integraal beleid en meer interactie tussen de diensten (met terugkoppeling naar MAT, bestuur...). Hiervoor kunnen stimulansen worden gecreëerd (werkgroepen rond bepaalde thema's, projectmatig werken ...).

Het belang van **externe samenwerkingsverbanden** mag zeker niet worden onderschat. Om het gemeentelijk beleid te realiseren en de lokale slagkracht te vergroten zijn gemeenten van onze schaal vaak aangewezen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intervisiegroep Midwest en intercommunales. Verder uitbreiden en onderhouden van de huidige samenwerkingsverbanden is noodzakelijk.



overheid



## Decreet Lokaal Bestuur

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen zijn op 1 januari 2019 in werking getreden. Dit decreet bevat bepalingen omtrent de maximale integratie van de gemeente en het OCMW, deze blijven wel twee aparte rechtspersonen. De **cultuurverschillen** tussen de gemeente en het OCMW mogen zeker niet worden onderschat. Er moet voldoende aandacht zijn voor **changemanagement** en het vermijden van weerstanden. Op alle administratieve vlakken zullen praktijken en regelingen op elkaar moeten worden afgestemd. Tegelijk biedt de integratie **opportuniteiten** om diensten beter te combineren tot een integraal aanbod, personeel efficiënter in te zetten, meer afstemming, multidisciplinair werken...

## General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is een Europese verordening die op 25 mei 2018 in werking is getreden. GDPR regelt de omgang met privacy gevoelige gegevens en heeft als doel de bescherming van persoonlijke data van de Europese burgers. Er zal moeten worden aangetoond welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze data worden gebruikt en hoe deze data worden beveiligd. Hiervoor moet het opgestelde **informatieveiligheidsplan** worden uitgedragen binnen de organisatie. De privacyverklaring en derdenverwerkingscontracten zijn in orde. Daarnaast moeten er **bewustzijns campagnes** worden uitgewerkt. Het delicate evenwicht tussen openbaarheid van bestuur en privacy zal constant moeten worden bewaakt.



## BBC2020

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. Er zal een gemeenschappelijk strategisch beleidsplan moeten worden opgemaakt met aandacht voor alle beleidsdomeinen. Het is noodzakelijk om doelmatig te werken met een meetbare opvolging. Om de medewerkers vertrouwd te maken met de aangepaste regels, moeten er **gerichte opleidingen en informatiesessies** worden voorzien.

## Midwestoverleg

Het Midwestoverleg is een intergemeentelijke samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen. Moorslede maakt hier onderdeel van uit. Het Midwestoverleg heeft een samenwerkingsovereenkomst tussen het Midwestoverleg en de provincie West-Vlaanderen afgesloten.

In sommige gevallen heerst het gevoel dat deze samenwerking te groot, te log is en bijgevolg een bedreiging kan vormen voor de bestaande samenwerkingsverbanden.



overheid



## Mondige burger

De burger wordt mondiger en heeft een gewijzigde perceptie omtrent de werking van de organisatie. De verwachtingen op het vlak van dienstverlening en beschikbaarheid zijn hoger dan vroeger. Om een **realistisch verwachtingspatroon** te creëren is het noodzakelijk om in te zetten op transparante en duidelijke communicatie over de dienstverlening.

Bovendien verwacht de burger geen éénrichtingscommunicatie meer, maar wel dialoog. Hiervoor is het noodzakelijk om meer in te zetten op **burgerparticipatie** en het voorzien van inspraak. De werking van de huidige adviesraden moet worden geëvalueerd.



## Digitalisering en nieuwe technologieën

Door in te zetten op digitalisering en nieuwe technologieën kan er een efficiëntere en effectievere dienstverlening worden bewerkstelligd. Een verdere optimalisatie van de **ICT-infrastructuur** en **ICT-ondersteuning** is noodzakelijk om mee te kunnen met actuele ontwikkelingen.

Daarnaast kan het **e-loket** verder worden uitgewerkt, en moet **e-facturatie**, **digitale handtekening**, en de mogelijkheid tot **online reservatie** en **betalen** voor sommige diensten worden onderzocht.

Er moet verder worden ingezet op het **afstemmen van de verschillende systemen en softwarepakketten**. Om ervoor te zorgen dat medewerkers mee zijn met de nieuwe ontwikkelingen is het nodig om blijvend in te zetten op opleidingen.

Het is noodzakelijk om blijvend in te zetten op **fysieke kanalen** en om burgers te begeleiden in het proces van digitalisering. Er moet rekening worden gehouden met de **digitale kloof**.







## Financieel beheer

De financiële processen en structuur van beide organisaties (gemeente en OCMW's) zijn reeds verregaand op elkaar afgestemd.

Er wordt sterk ingezet op het betrekken van diensten en medewerkers bij opmaak van de budgetten. De invulling van 'budgethouderschap' is geconcretiseerd.

Er kan nagedacht worden over de invulling van het aankoopbeleid (o.a. raamovereenkomsten). De voor- en nadelen van een centrale aankoopdienst/functie (om de administratieve last te centraliseren bij experts en tevens schaalvoordelen te genereren) kunnen worden afgewogen.

Ondanks de inspanningen die momenteel geleverd worden om op een systematische en structurele manier te zoeken naar subsidiekanalen en – mogelijkheden kan dit nog worden geoptimaliseerd. Het is noodzakelijk om hieromtrent blijvend samen te werken met intergemeentelijke netwerken en buurgemeenten. Tegelijk moet er binnen de organisatie meer op een structurele manier beslist worden om (al dan niet) in te zetten op subsidies.



demografie



## Vergrijzing

Moorslede heeft te kampen met een **toenemende vergrijzing**, bijgevolg is een groot aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2017 waren er 2.421 inwoners ouder dan 65 jaar. Dit is ongeveer 22% van de totale bevolking. Ook de interne vergrijzing (het aantal 80+'ers) neemt toe. In 2017 was 7% van de totale bevolking ouder dan 80 jaar, terwijl in 2007 5% van de totale bevolking ouder was dan 80 jaar. Deze evoluties maken het noodzakelijk om blijvend in te zetten op een **kwalitatief ouderenbeleid**.

Bovendien is het absoluut noodzakelijk om aandachtig te zijn voor **communicatie, toegankelijkheid en mobiliteit van deze doelgroep**. Er kan ook meer aandacht zijn voor **dienstverlening aan huis**, en er wordt best blijvend ingezet op de **mindermobielencentrale** van het OCMW. Daarnaast kunnen **alternatieve woonvormen** worden ondersteund (kangoeroewonen, zorgwonen, woonzorgzones, levenslang wonen, ...).

Daarnaast kan ook het **vrijetijdsaanbod** nog verder worden afgestemd op deze doelgroep (in samenwerking met bestaande seniorenorganisaties).



demografie

## Groene druk

De groene druk (dit is de verhouding tussen bevolking 0-19 jaar/bevolking 20-64 jaar) ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Er dient sterker te worden ingezet op deze leeftijdscategorie (Huis van het Kind).

Er moet een duidelijke visie worden ontwikkeld worden op vlak van **onderwijs** (gemeentelijk en vrij onderwijs). Bijkomende en vernieuwde infrastructuur voor kinderen is nodig. Er moet een beslissing worden genomen inzake de lokalisering van de **speelpleinwerking**. De opvang van kinderen tijdens vakantieperioden is een knelpunt.

De mogelijkheid van een toegankelijke **kinderopvang** dient te worden onderzocht.

Alternatieve opvang voor kinderen van 0-2,5jr moet zeker versterkt worden. Door de terugval in het aantal **onthaalouders** is er nood aan andere vormen van opvang voor baby's en peuters dan de huidige gezinsopvang (onthaalouders). Er moet onderzocht worden of het wenselijk is dergelijk project (financieel en logistiek) te ondersteunen vanuit de gemeente.



demografie



## Veranderende gezinssamenstelling

De laatste jaren kan er binnen de huishoudens een groei worden waargenomen van het aantal alleenwonenden, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ... In 2017 waren er bijvoorbeeld 1.252 alleenwonende personen in Moorslede (dit is 11,6% van de totale bevolking). Deze personen zijn vaak financieel minder sterk en hebben andere behoeften (bv. op het vlak van wonen). Het is dan ook noodzakelijk om meer in te zetten op de **begeleiding** van deze inwoners (financieel, ondersteunen, informeren...), alsook moet er blijvende aandacht zijn voor betaalbaar wonen (zie thema 'Wonen').

Daarnaast moet de dienstverlening en de werking beter worden afgestemd op deze evolutie. Concrete voorbeelden zijn het voorzien van aangepaste openingsuren, werken op afspraak, voorzien van voldoende (en flexibele) kinderopvang, ...

## Inwoners met vreemde nationaliteit

Er wordt een toenemend aantal personen met een vreemde nationaliteit vastgesteld in de bevolking. In 2016 had 1,8% van de inwoners een vreemde nationaliteit, terwijl in 2007 slechts 0,7% van de inwoners een vreemde nationaliteit had. Deze evolutie heeft ook een impact op de werking. Er moet bijvoorbeeld voldoende aandacht zijn voor de communicatie en contact met **anderstaligen** (zeker aan loket). Hiervoor moet er een **vereenvoudigd taalgebruik** worden gehanteerd, alsook kan er meer gewerkt worden met **pictogrammen en kleuren**.



armoede



## Armoede

De laatste jaren wordt in de gemeente een stijging van het aantal personen in armoede vastgesteld. Daarnaast wordt er ook een stijging van het aantal **geboorten in kansarme gezinnen** vastgesteld (2003: 3,6%; 2010-2017: ca. 6%). De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, terwijl de kostprijs van levensonderhoud blijft stijgen.

Om armoede terug te dringen is aandacht voor laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van de diensten noodzakelijk. Alsook moet het systeem van **premies** en **voordeeltarieven** (bv. vrijetijdscheques) verder worden uitgewerkt en meer in de aandacht worden gebracht. Deze zijn nog te vaak ongekend. De budgetten voor het **participatiefonds** zijn ontoereikend.

Voor sommigen ligt de **drempel** om naar het OCMW te stappen nog relatief hoog. Bovendien kan het aanbod nog beter worden overgebracht naar de doelgroep.

Er kan een **armoedetoets** worden ingebouwd bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Er zal dienen te worden ingezet op **vroegdetectie** van armoede (bv. via scholen, verenigingen ...).

Het is nodig blijvend aandacht te schenken aan initiatieven als de **Welzijnsschakel** (Komma), **De Katrol** (opvoedingsondersteuning voor kansarme jongeren). De uitbreiding van het **dorpsrestaurant** (van Dadizele ook naar Moorslede) is een goed initiatief.



armoede



## Decreet Lokaal Sociaal Beleid

De Vlaamse Regering keurde op 31 januari 2018 het ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid principieel goed. Met het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid wil Vlaanderen de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken versterken, om zo te komen tot een **meer integraal beleid**. Ook een lokaal sociaal beleid in samenwerking met andere besturen wordt erin mogelijk gemaakt. Met dit decreet wil Vlaanderen zorgen voor een **toegankelijker en meer betrokken hulp- en dienstverlening** in gemeenten en steden, hiervoor moet een **geïntegreerd breed onthaal** worden uitgebouwd in samenwerking met minstens het centrum voor algemeen welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Om de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal te verwezenlijken, moeten de **samenwerkingen** met andere gemeenten en de noodzakelijke partners verder worden versterkt.



natuur, milieu en energie



## Duurzaamheid

Zowel hogere overheden als de burger verwachten dat de organisatie rekening houdt met ecologie en duurzaamheid. Een gemeente moet hierin een voorbeeldrol vervullen.

Gemeentelijke gebouwen moeten waar mogelijk en economisch verantwoord aangepast worden aan de hoogste duurzaamheidseisen (**BEN-principes**). Er wordt ingezet op **vermindering** en **vergroening van het eigen energieverbruik** met zonnepanelen en ecologisch maaien, en door het gemeentelijk wagenpark om te schakelen naar **elektrische wagens** en **wagens op CNG**. Tegelijk moet de opkomst van elektrische wagens beter worden ondersteund, door installatie van **laadpalen**. De nodige financiële en personele middelen dienen hiervoor te worden voorzien.

Het **masterplan openbare verlichting** (dimmen, LED...) moet verder worden uitgevoerd. Ook de verlichting/verleiding van gebouwen (en materialen) moet worden onderzocht.

Er dient rekening te worden gehouden met **duurzaamheidscriteria in het aankoopbeleid**. Ook voor evenementen wordt er best een duurzaamheidsbeleid uitgewerkt.

Op vlak van voeding kunnen streekproducten en het **korte keten** principe meer gepromoot worden (bv. webpagina met korte-keten-aanbieders...).

In 2014 werd het **burgemeestersconvenant** ondertekend. Met het burgemeestersconvenant engageert de gemeente zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant kan meer kenbaar worden gemaakt voor de bevolking.



## Sluikstorten en zwerfvuil

De tendens van meer sluikstorten en zwerfvuil heeft een grote werk- en financiële last tot gevolg voor de organisatie. Om dit probleem in te dijken moet er blijvend worden ingezet op **afrading** en **sensibiliseringscampagnes** (ook op scholen en bij jeugd) en **handhaving** (GAS).



## Pesticidendecreet

Sinds 1 januari 2015 kunnen openbare besturen nog slechts in zeer beperkte gevallen gebruik maken van pesticiden. Dit heeft tot gevolg dat onkruidbestrijding veel arbeidsintensiever, tijdrovender en duurder verloopt. De keuze van materialen kan hierbij helpen. De **publieke opinie** (en burgerzin) omtrent onkruid moet ook wijzigen.



## Asbestplan

De Vlaamse regering wil een versneld **afbouwbeleid** voeren voor asbest met als streefdatum 2040. Voor de medewerkers die in contact komen met asbesthoudende materialen moet de juiste uitrusting zoals aangepaste beschermingskledij, mondkap, ... worden voorzien. We moeten ook inzetten op het **sensibiliseren** van burgers omtrent asbest en de gevaren ervan. Er is een **inventaris** van asbest in de eigen gebouwen, en er moet een **afbouwplan** worden opgemaakt.





## Uitbreiden ecologisch bermbeheer

Door middel van ecologisch bermbeheer probeert de Vlaamse overheid om de habitat- en verbindingsfunctie van de wegbermen te verbeteren. De oppervlakte van alle bermen samen (zowel langs spoor-, water- als autowegen) vormt immers een groot natuurgebied in Vlaanderen. Bermen zijn vaak ook de laatste uitwijkplaats voor dieren en planten waarvan het oorspronkelijke leefgebied is verdwenen. Hier kan meer op worden ingezet. Doordat mensen zien hoe de bermen ecologisch worden beheerd, kan ook het **bewustzijn rond natuur** worden vergroot.

## Vermindering plasticberg en papierverbruik

Er kan verder actie worden ondernomen om plastic zo veel mogelijk te vermijden (ook in de eigen organisatie). Plastic bekertjes en flessen kunnen worden vervangen door **herbruikbare materialen** (glazen flessen, drinkfontein... ). Er moet aandacht gaan naar het bewust omgaan met materiaalverbruik (bv. papier) in de organisatie.

## Landbouwoverleg

In het bestaande landbouwoverleg moet blijvende aandacht gaan naar erosie, akkerrandenbeheer, pesticidengebruik...



## Verdichting

Het "Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen" bepaalt dat vanaf 2040 nieuwbouw verboden is buiten de kerngebieden van steden en gemeenten. De bedoeling hiervan is om meer open ruimte te krijgen en het landschap minder te versnipperen. Dit betekent dat het kerngebied in de gemeente verder verdicht moet worden. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw (meerdere bouwlagen) gekozen wordt om de verdichting te realiseren. Hiertoe moet een **gebiedsgericht beleidskader** uitgewerkt worden (waar wel/niet, hoogbouw, ...) met aandacht voor kwaliteitsvolle ruimte.

## Waterhuishouding, ver/ontharden

De verdere verdichting van het kerngebied zal een invloed hebben op de waterhuishouding. Hiervoor is een **hemelwaterplan** in opmaak waarin een toekomstgericht hemelwaterbeleid wordt uitgewerkt.

Er moet verder worden geïnvesteerd in de aanleg en vernieuwing van de (verouderde) **rioleringen** op het grondgebied. Er moet een systeem worden ontwikkeld voor een striktere opvolging van de **verplichting tot afkoppeling** (in overleg met de rioolbeheerder Fluvius).

Er dient maximaal te worden ingezet op lokale **hemelwaterinfiltratie**. Dit is mogelijk door ontharding en specifieke materiaalkeuze. Het is wenselijk om bij eigen projecten een **onthardingstoets** in te voeren. Ook bij particuliere vergunningsaanvragen moet de verharding zoveel als mogelijk worden vermeden.



## Groen

Groen is belangrijk, zowel in het centrum als in wijken, langs straten en in recreatiezones. Er moet een doordacht plan worden opgemaakt voor de aanplanting van bomen, aanleg van parken en groenbeheer (soorten, afstanden, onderhoud, groeisnelheid). Er moet een visie worden ontwikkeld over het beheer en behoud van **openbare groenzones**. De ontwikkeling van nieuwe verkavelingen bedreigt de groene ruimte.

Er moet een visie worden ontwikkeld inzake de inplanting van **speelruimte** al dan niet centraal of dichtbij de woonomgeving.

## Publiek sanitair en middelen

Het aanbod van **openbare toiletten**, **zitbanken** en **mindervalidenparkings** dient in kaart te worden gebracht.



## Geografisch informatiesysteem (GIS)

Geografische data worden digitaal verwerkt en bijgehouden in het GIS-systeem. Dit systeem moet verder worden uitgebouwd, zodat het intensiever en meer dienstoverschrijdend kan worden ingezet. Hiervoor moet er blijvend ingezet worden op ondersteuning vanuit de provincie en moeten de mogelijkheden van GIS kenbaar gemaakt worden binnen de organisatie. Daarbij moet worden nagegaan in welke mate GIS kan bijdragen tot de behoeften van andere diensten en tot een efficiëntere dienstoverschrijdende werking.



## Alternatieve woonvormen

Nieuw samengestelde gezinnen hebben nood aan een woning met meerdere slaapkamers maar zijn wel bereid om een aantal faciliteiten (keuken, tuin) te delen. Jonge gezinnen daarentegen willen een budgetvriendelijke woning. Alleenwonenden hebben nood aan een compacte eengezinswoning. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maar willen beroep kunnen doen op hulp- en dienstverlening, op het moment dat ze zorgafhankelijk worden.

De klassieke woonvormen beantwoorden dus niet langer aan de woonbehoeften van de verschillende doelgroepen. Er is **nood aan alternatieve woonvormen** zoals co-housing, kangoeroewonen, ... Deze kunnen dan ook ondersteund worden in het overleg met de private markt. Er zijn nu vooral veel ééngezinswoningen die niet voldoen voor alleenstaanden en grote gezinnen.

## Bindend sociaal objectief (BSO)

Het aanbod aan sociale woningen in de gemeente ligt hoog (vooral in Dadizele) en wordt nog verder versterkt (ook in Moorslede). Het **bindend sociaal objectief** is bereikt. De kwaliteit (conformiteit van de woningen) en spreiding van het woningaanbod dient strikt te worden bewaakt.



## Kwaliteit woningen

In Moorslede zijn nog veel woningen met lage energiewaarde en weinig comfort. Het voorzien van gerichte **premies** voor de **renovatie** van bestaande woningen kan hier een oplossing in bieden (bv. traplift, isolatie, energiescans...). Dit wordt geoptimaliseerd door de premies te centraliseren. Op die manier kunnen verouderde woningen naar eenzelfde niveau als hedendaagse woningen worden getild. Indien mogelijk in overleg met naburige gemeenten.

De **woondienst** en het **woonoverleg** vervullen hierin een belangrijke rol, ook om toekomstige projecten voor te stellen.



## Strategisch patrimoniumbeleid

Momenteel worden gebouwen te veel reactief onderhouden. Er dient werk te worden gemaakt van een doorgedreven **patrimoniumbeheer** met bijzondere aandacht voor het proactief/preventief onderhoud van openbare gebouwen.

Binnen de organisatie moet strategisch worden nagedacht over het behoud, gebruik en de invulling van gemeentelijk patrimonium. Er moet worden nagedacht over de **neven/herbestemming van kerken**. Kerken kunnen bijvoorbeeld omwille van hun centrale locatie ingezet worden om andere behoeften in te vullen (bv. erfgoedhuis, centrale ontmoetingsplaats, culturele evenementen...).





## Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijke factor in de keuze van zowel (jonge) gezinnen om in de gemeente te komen/blijven wonen, als ondernemingen/handelszaken om zich hier te vestigen. Moorslede blijkt op vlak van mobiliteit vooral een 'doorgangsgemeente' tussen Ieper en Roeselare. Het is noodzakelijk meer beleidsmatig te werken rond mobiliteit en een sluitend mobiliteitsplan op te maken. Ook kan er worden ingezet op het intergemeentelijk werken rond mobiliteit waarbij aandacht gaat naar openbaar en zwaar vervoer.



Om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren is een 'modal shift' (wijziging in het algemene verplaatsingsgedrag) noodzakelijk. De gemeente moet hier initiatief in nemen en faciliteren. Het aanbod van openbaar vervoer kan nog meer worden uitgebreid (zowel interne als externe verbindingen). De verbindingen met bepaalde regio's is ontoereikend.



Het is tevens van belang om meer autoluwe buurten, en fietsvriendelijke wegen aan te leggen voor zwakke weggebruikers. Er moet worden geïnvesteerd in bijkomende veilige fietsinfrastructuur, trage wegen en wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer, zeker in de buurt van (en toegang naar) scholen, jeugdinfrastructuur, bibliotheek... In het bijzonder dient de site Grimmertinge verkeersveiliger en toegankelijker (met openbaar vervoer) te worden gemaakt.

Medewerkers en burgers moeten meer gestimuleerd worden om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken om zo te komen tot een meer duurzame mobiliteit. Daarnaast kan het aantal (elektrische) fietsen voor dienstverplaatsingen worden uitgebreid, maar kan ook worden ingezet op 3<sup>^</sup> initiatieven als deelfietsen, autodelen, carpoolen... 155 / 224



## Parkeerbeleid

Er moet een parkeerbeleid worden ontwikkeld om de huidige **parkeerdruk** binnen bepaalde regio's in de gemeente onder controle te krijgen. Door het alternerend parkeren (met 'slalomrijden' als gevolg) komt de veiligheid van de fietser in het gedrang.







## Sociale tewerkstelling (decreet werk en zorg)

Door een continu proces van hervormingen worden de criteria inzake sociale tewerkstelling gewijzigd. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat het moeilijker wordt voor bepaalde cliënten om aan werk te geraken, doordat de lat steeds hoger wordt gelegd. Hierdoor blijft er een grotere 'restgroep' van werkzoekenden over die moeilijk geactiveerd kunnen worden. Het is noodzakelijk om blijvend in te zetten op (sociale) **activering** in het kader van maatschappelijke integratie en als opstap naar tewerkstelling. Het inzetten van **sociale werkplaatsen** voor het onderhoud van het openbaar domein blijkt reeds een goed initiatief.

## Detailhandel

Er is nood aan een beleid om de lokale economie te ontwikkelen en ondersteunen (eventueel in een ruimer samenwerkingsverband). Momenteel stelt de gemeente reeds **geschenkbonnen** ter beschikking die kunnen worden ingeruild bij lokale handelaars.

Er is een beperkt winkel- en horeca-aanbod in Moorslede. Bijkomende initiatieven kunnen hiervoor worden genomen ter activering. Het is nodig het **voorzieningsniveau** hoog te houden zodat mensen dicht bij huis kunnen worden voorzien van hun basisbehoeften.

Bij het organiseren van eigen activiteiten en evenementen kan worden ingezet op **streekproducten** om deze zo in de aandacht te brengen.



ondernemen en werken

## Startend ondernemerschap

Het is belangrijk dat de gemeente voldoende ruimte laat voor **ondernemerschap**, en (startende) ondernemers ook in de mate van het mogelijke ondersteunt. Er kan worden nagedacht op welke manieren dit eventueel mogelijk is.



## Toerisme

Het **toerismebeleid** wordt verder ontwikkeld met aandacht voor de combinatie erfgoed-, bedevaart-, fiets- en wandeltoerisme.



## Sectorale subsidies

Sinds 2016 worden de sectorale subsidies inzake jeugd, sport en cultuur niet meer afzonderlijk toegekend. Deze sectorale subsidies werden geïntegreerd in het gemeentefonds. Hierdoor veranderen twee zaken: ten eerste verliezen die subsidies bij hun integratie hun specificiteit, wat betekent dat ze nu ook voor andere zaken kunnen worden gebruikt; ten tweede verdwijnen de voorwaarden die golden om die subsidies te ontvangen. Door de huidige werking te **verankeren in het nieuwe meerjarenplan** wordt er verzekerd dat de beoogde middelen uit het gemeentefonds effectief terugvloeien naar de domeinen jeugd, bib, sport en cultuur.

## Afslanking provincies

De Vlaamse Regering streeft naar een vereenvoudigde overheidsstructuur en wil een eind maken aan de situatie waarbij verschillende bestuursniveaus dezelfde taken opnemen. Vanaf 1 januari 2018 oefenen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit. Dit houdt in dat bibliotheek en jeugd moeten werken zonder de **provinciale ondersteuning**.



cultuur en vrije tijd



## Decreet bovenlokale cultuurwerking

Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Het nieuwe decreet bepaalt dat **samenwerkingsverbanden transversaal** bekeken moeten worden (bv. Midwest en BIE). Dit betekent dus een kans om verschillende sectoren (en gemeenten) samen te brengen. Structurele ondersteuning van Vlaanderen is voorzien voor transversale samenwerkingen, **projectmatige ondersteuning** is voorzien voor bovenlokale projecten/initiatieven.

## Functie bibliotheek

Er wordt een verschuiving vastgesteld in de **functie** van de bibliotheek. Vroeger werd de bibliotheek vooral gebruikt voor ontleningen van boeken, waar dit momenteel ook als ontmoetingsplaats wordt aanzien. Er kan worden nagegaan op welke manier hiermee wordt omgegaan.

Er moet een beslissing worden genomen omtrent invulling, werking, lokalisatie van de bibliotheek in Dadizele.



cultuur en vrije tijd

## Doelgroepgericht werken

De cluster 'Vrije Tijd' heeft te maken met verschillende doelgroepen (personen met een beperking, jongeren, ouderen, niet-Belgen...). In de bepaling van het vrijetijdsaanbod moet er voldoende rekening worden gehouden met deze verschillende doelgroepen.



## Speelpleinwerking

De speelpleinwerking dient aandachtig te worden bekeken. Het tekort aan **vrijwilligers** bedreigt het voortbestaan van de Speelpleinwerking. Er moet worden nagedacht over het beter motiveren van vrijwilligers, realistische taakin-vulling. Er is nood aan een gestructureerd en vast aanbod voor de doelgroep 13 - 15 jarigen.

## Participatie

Niet elke doelgroep binnen de bevolking wordt nu bereikt met het huidig vrijetijdsaanbod.

Alleenstaanden, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen... zijn vaak **financieel minder sterk**. Er moet méér worden ingezet op de sociale doelgroep. Vrije tijd moet toegankelijk blijven voor alle lagen van de bevolking, in samenwerking met alle betrokken diensten.

Het is van groot belang om de verbinding van het openbaar vervoer met alle regio's binnen de gemeente en met naburige gemeenten te verzekeren (ook in weekends, en 's avonds). **Mobiliteit** mag geen drempel zijn om deel te nemen aan vrijetijd (ook in het aanbod van naburige gemeenten).



## Decreet buitenschoolse opvang en vrijetijdsector

Op basis van de conceptnota over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen wordt er werk gemaakt van een nieuw decreet buitenschoolse opvang en vrijetijdsector. De doelstelling van de conceptnota is het creëren van een **geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod**, toegankelijk voor elk kind vanaf de kleuterschool dat er behoefte aan heeft. Dit aanbod krijgt vorm door een samenwerking tussen opvang, onderwijs, jeugd-, sport-, cultuuraanbod en deeltijds kunstonderwijs (brede school).



## Individualisering van de maatschappij en vereenzaming

Er kan een toenemende mate van individualisering in de maatschappij worden waargenomen. Deze trend komt tot uiting in een verhoogd aantal alleenstaanden, vereenzaming van ouderen, lagere buurtbetrokkenheid... Mensen staan veel meer als individu, en minder als groep in de samenleving.

Om individualisering en veréénzaming tegen te gaan kunnen initiatieven met als doel het versterken van de **sociale cohesie** in buurten en wijken worden georganiseerd en gefaciliteerd. Deze initiatieven moeten kenbaar worden gemaakt via bewustzijnsacties. Alsook dient er verder te worden ingezet op **buurtfeesten en -initiatieven**.

Er wordt best voldoende aandacht geschonken aan de **synergie tussen jong en oud**.

Om gerichte acties te kunnen ondernemen tegen vereenzaming moet er ingezet worden op een **proactieve detectie**. De samenwerking met het **dienstencentrum** moet worden versterkt.



## Vrijwilligers

Dankzij vrijwilligers kunnen gemeente en OCMW meer aanbieden aan de burger. Deze groep wordt steeds schaarser door o.a. de hogere pensioenleeftijd omdat deze ook een sterk actief sociaal leven hebben, en anderzijds ook nog sterk bevraagd worden door (klein)kinderen. Alle diensten dringen daarom aan op een versteviging van het vrijwilligersbeleid. Er moet een overkoepelend visie worden opgesteld omtrent **vrijwilligerswerk** en **vrijetijdswork**, waarbij sterk ingezet wordt op het aanwerven, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers. Hiervoor moet een **professionele omkadering** worden voorzien.

## Conceptnota ouderenzorg

De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed waarin Vlaanderen de krijtlijnen uittekent voor de toekomst van de ouderenzorg. Deze conceptnota legt onder andere de brug naar **buurtgerichte zorg** en de **persoonsvolgende financiering** in de ouderenzorg. De verschuiving van de verantwoordelijkheid rond de besteding van de middelen naar de zorgbehoevende zal mogelijks **begeleiding op maat** vergen.





## Vermaatschappelijking van de zorg

De vermaatschappelijking van de zorg duidt op een verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken en kwetsbare ouderen **zo lang mogelijk hun eigen plek** in de samenleving te laten behouden en hen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de persoonlijke omgeving de zorg meer op zich neemt (maatschappelijk kapitaal: vrijwilligers, mantelzorgers). Om dit te kunnen realiseren moet er een degelijke omkadering worden voorzien en kunnen nieuwe initiatieven worden ontplooid in samenwerking met alle betrokken lokale partners (woonzorgcentra, dienstencentrum, instellingen voor personen met een beperking, scholen voor buitengewoon onderwijs...).

## Gezonde gemeente

Het is van groot belang om verder in te zetten op initiatieven in het kader van een 'gezonde gemeente' en **fysieke en mentale gezondheid** en welzijn (antitabak/-alcohol/-drug, gezonde voeding/dranken...), met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen. Er kan meer worden open gestaan voor het faciliteren en ondersteunen van gezondheidsinitiatieven (sociaal bewegen, samenwerking met LOGO). Initiatieven als huiswerkbegeleiding en 'bewegen op verwijzing' kunnen hiertoe bijdragen.

Ook dient verder te worden ingezet op het ken-/zichtbaar maken van **AED toestellen** in de gemeente, en dienen de nodige opleidingen te worden voorzien.



## Dementie

Het aantal personen die geconfronteerd worden met dementie neemt toe. Hieromtrent moet expertise en specifieke dienstverlening en ondersteuning worden ontwikkeld. Er kunnen specifieke projecten worden opgezet in samenwerking met **externe partners**.





MENSEN MAKEN  
**MOORSLEDE**



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41313

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.741	216.697	214.597	204.147	224.147	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-216.697	-214.597	-204.147	-224.147	-206.947
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.386	245.772	50.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-245.772	-50.093	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.741	216.697	214.597	204.147	224.147	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-216.697	-214.597	-204.147	-224.147	-206.947
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.386	245.772	50.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-245.772	-50.093	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.304	178.347	177.947	176.997	176.997	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.304	-178.347	-177.947	-176.997	-176.997	-177.797
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.990	231.443	45.293	89.168	107.508	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	-231.443	-45.293	-89.168	-107.508	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	360	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.866	121.001	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.866	-121.001	-1	-1	-1	-1
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actie: ACT-2: Invoeren dienstverleningsconcept**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.599	18.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.599	-18.900	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	153.944	169.147	171.747	170.797	170.797	171.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.944	-169.147	-171.747	-170.797	-170.797	-171.597
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.524	91.542	45.292	89.167	107.507	30.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.524	-91.542	-45.292	-89.167	-107.507	-30.567
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-4: Intergemeentelijke samenwerkingen optimaliseren

### **Actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.008	26.500	15.800	15.800	15.800	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	-26.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	435	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	-3.800	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.244	24.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	-24.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	435	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	-3.800	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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: JR 2021: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.764	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430	11.850	20.850	11.350	31.350	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-11.850	-20.850	-11.350	-31.350	-13.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	56.961	10.529	4.800	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	-10.529	-4.800	-16.000	-4.800	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430	11.850	20.850	11.350	11.350	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-11.850	-20.850	-11.350	-11.350	-13.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.191	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.771	10.529	4.800	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	-10.529	-4.800	-16.000	-4.800	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.645	117.160	122.928	128.703	119.486	137.277
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-26.645	-117.160	-116.928	-128.703	-113.486	-137.277
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	547.685	2.833.944	1.255.000	562.224	478.500	302.500
Ontvangsten	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-2.833.944	-1.230.000	-509.428	-478.500	-302.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing

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



## Actie: ACT-11: Herziening premies voor renovatie

deze actie wordt uitgewerkt in samenwerking met intergemeentelijke woondienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.709	93.160	92.928	104.703	89.486	113.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-93.160	-92.928	-104.703	-89.486	-113.277
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	547.685	2.833.944	1.255.000	562.224	478.500	302.500
Ontvangsten	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-2.833.944	-1.230.000	-509.428	-478.500	-302.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.341	65.000	40.000	27.500	27.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-65.000	-40.000	-27.500	-27.500	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: ACT-12: Opmaak beleidsplan 'ruimte'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.341	20.000	25.000	12.500	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-20.000	-25.000	-12.500	-12.500	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: ACT-13: Instrument kernversterking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.510	1.309.360	480.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-92.510	-1.309.360	-480.000	52.796	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	88.276	1.216.724	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	-1.216.724	-400.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-16: Spaanse kapel renoveren

Renovatie van Spaanse Kapel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.234	92.636	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-4.234	-92.636	-80.000	52.796	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.162	5.400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-5.400	-400	-400	-400	-400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.724	256.378	204.000	90.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-99.724	-256.378	-179.000	-90.000	-90.000	-30.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.000	65.000	119.000	65.000	65.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-119.000	-65.000	-65.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.162	5.400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-5.400	-400	-400	-400	-400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.633	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-2.633	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.622	31.378	15.000	15.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.622	-31.378	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actie: ACT-21: Bijkomende camera's**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.469	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.469	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.547	85.760	86.528	102.303	88.086	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	-85.760	-86.528	-102.303	-88.086	-95.877
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	335.109	1.203.207	531.000	444.724	361.000	257.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-1.203.207	-531.000	-444.724	-361.000	-257.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.754	76.760	77.528	93.303	79.086	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	-76.760	-77.528	-93.303	-79.086	-94.877
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	335.109	1.201.207	530.000	443.724	360.000	257.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-1.201.207	-530.000	-443.724	-360.000	-257.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.794	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.696	4.500	10.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.696	4.500	10.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-25: Bijkomende ambachtelijke terreinen ontwikkelen

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.806	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.806	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.889	0	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-6.889	0	-4.000	0	-4.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	7.466	24.468	23.871	25.175	26.379
Ontvangsten	249.584	253.926	194.964	152.948	156.205	140.755
Saldo	246.185	246.460	170.496	129.077	131.030	114.376
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	928.060	989.424	1.283.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-959.193	-1.253.689	-278.689	-303.689	-239.689
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	488.867	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	448.267	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	7.466	24.468	23.871	25.175	26.379
Ontvangsten	249.584	253.926	194.964	152.948	156.205	140.755
Saldo	246.185	246.460	170.496	129.077	131.030	114.376
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	928.060	989.424	1.283.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-959.193	-1.253.689	-278.689	-303.689	-239.689
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	488.867	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	448.267	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

## Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	7.466	24.468	23.871	25.175	26.379
Ontvangsten	249.584	253.926	194.964	152.948	156.205	140.755
Saldo	246.185	246.460	170.496	129.077	131.030	114.376
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	922.565	273.920	263.920	308.920	308.920	208.920
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-408.609	-243.689	-233.689	-278.689	-278.689	-178.689
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	488.867	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	448.267	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

### Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant 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 bureau's 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 €)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	38.744	0	0	0
Saldo	0	0	38.744	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.923	70.000	60.000	105.000	105.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	-70.000	-60.000	-105.000	-105.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.882	3.466	18.468	19.871	21.175	22.379
Ontvangsten	249.584	253.926	156.220	152.948	156.205	140.755
Saldo	246.702	250.460	137.752	133.077	135.030	118.376
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	851.642	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-337.687	-173.689	-173.689	-173.689	-173.689	-173.689
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	488.867	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	448.267	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

## Actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

Door deelname aan projecten van het Stad-Landschap '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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	517	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.496	715.504	1.020.000	0	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-715.504	-1.020.000	0	-25.000	-61.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.496	680.504	800.000	0	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-680.504	-800.000	0	-25.000	-61.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-37: Opmaak en implementatie hemelwaterplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.835	40.305	93.352	98.899	74.447	53.245
Ontvangsten	2.667	30.250	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-21.168	-10.055	-1.477	-42.024	-42.572	-21.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	196.690	1.143.451	1.288.000	412.000	50.000	15.000
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-196.690	-1.143.451	-1.088.000	-412.000	-50.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.996	36.905	89.952	95.499	71.047	45.595
Ontvangsten	2.667	30.250	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-15.329	-6.655	1.923	-38.624	-39.172	-13.720
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.395	1.140.247	628.000	342.000	50.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	-1.140.247	-628.000	-342.000	-50.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	8.000	53.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-8.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.395	807.605	368.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-807.605	-368.000	-300.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	8.000	53.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-8.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.395	807.605	368.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-807.605	-368.000	-300.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.340	20.750	23.750	64.250	39.750	14.250
Ontvangsten	2.107	30.000	70.000	55.000	30.000	30.000
Saldo	-4.233	9.250	46.250	-9.250	-9.750	15.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.941	151.201	104.000	32.000	40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	-151.201	-104.000	-32.000	-40.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.340	13.750	16.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	2.107	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-4.233	16.250	13.750	22.750	22.750	22.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.895	74.681	99.000	12.000	40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	-74.681	-99.000	-12.000	-40.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	62.500	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-62.500	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.000	4.500	54.000	29.500	4.000
Ontvangsten	0	0	40.000	25.000	0	0
Saldo	0	-4.000	35.500	-29.000	-29.500	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.046	14.020	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	-14.020	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.656	8.155	13.202	13.249	13.297	13.345
Ontvangsten	560	250	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-7.905	-11.327	-11.374	-11.422	-11.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	126.059	181.441	156.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.059	-181.441	-156.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.656	8.155	8.202	8.249	8.297	8.345
Ontvangsten	560	250	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-7.905	-6.327	-6.374	-6.422	-6.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	500	0	56.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	125.559	181.441	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.559	-181.441	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 jeugthuizen 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.839	3.400	3.400	3.400	3.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.839	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-7.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	3.204	660.000	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	-3.204	-460.000	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.839	3.400	3.400	3.400	3.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.839	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-7.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	3.204	660.000	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	-3.204	-460.000	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.451	750	750	750	750	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.451	-750	-750	-750	-750	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	3.204	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296	-3.204	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-48: Project Dadipark mee ontwikkelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	210.000	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Organiseren van activiteiten, alleen of met derden

Samenwerking met de cluster Grensleie

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

Samenwerking met verenigingen en organisaties

1 mei: opening toeristisch seizoen

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

Moorslede & Wevelgem)

8 augustus: West-Vlaams bierfestival

15 augustus: feest- en avondmarkt

13 september: artisanale markt

6 november: Sint-Maarten

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

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

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

Elfjesticht, Hohoho)

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Verder finaliseren Koekuit wandelroute

Onderhouden van gemeentelijk Pater Lievenspad

Promoten van nieuwe wandeling rond Vierkavenbos

Inrichten fietsfotozoektocht in samenwerking met KW (via Cluster Grensleie)

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

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

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.388	2.650	2.650	2.650	2.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.388	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-4.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Strategische beleidsdoelstelling:: SD-5: Zorgzame samenleving**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	253.593	334.209	316.150	315.570	314.834	318.391
Ontvangsten	48.456	43.654	43.909	44.168	40.143	40.407
Saldo	-205.137	-290.555	-272.241	-271.402	-274.691	-277.984
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	40.000	34.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-34.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.178	157.085	144.385	143.259	144.774	146.509
Ontvangsten	26.109	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-130.748	-117.793	-116.408	-117.662	-119.133
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.178	157.085	144.385	143.259	144.774	146.509
Ontvangsten	26.109	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-130.748	-117.793	-116.408	-117.662	-119.133
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.559	76.568	69.890	67.891	68.572	69.461
Ontvangsten	25.873	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-32.686	-50.231	-43.298	-41.040	-41.460	-42.085
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.433	43.157	37.135	38.008	38.842	39.688
Ontvangsten	237	0	0	0	0	0
Saldo	-33.197	-43.157	-37.135	-38.008	-38.842	-39.688
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 kennisgedeed 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-761	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.425	35.860	35.860	35.860	35.860	35.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.425	-35.860	-35.860	-35.860	-35.860	-35.860
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98.734	127.906	94.517	96.778	99.001	101.282
Ontvangsten	14.858	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-83.876	-116.853	-83.464	-85.725	-87.948	-90.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98.734	127.906	94.517	96.778	99.001	101.282
Ontvangsten	14.858	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-83.876	-116.853	-83.464	-85.725	-87.948	-90.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.728	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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: Ardoeie, 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.410	112.661	79.105	81.195	83.243	85.345
Ontvangsten	536	253	253	253	253	253
Saldo	-77.874	-112.408	-78.852	-80.942	-82.990	-85.092
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.977	11.743	11.910	12.081	12.256	12.435
Ontvangsten	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.477	-5.743	-5.910	-6.081	-6.256	-6.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.348	2	2	2	2	2
Ontvangsten	4.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-5.253	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-59: Realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal

Het volledige dossier vind je terug onder <http://www.midwest.be/projectoproepen>

GR 2020: af te stemmen met ELZ-zone

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.225	3.980	7.010	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-3.980	-7.010	-5.295	-5.821	-5.362
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## **Actieplan: AP-19: Preventief gezondheidsbeleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.225	3.980	7.010	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-3.980	-7.010	-5.295	-5.821	-5.362
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.918	950	3.950	2.205	2.700	2.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.918	-950	-3.950	-2.205	-2.700	-2.210
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.307	3.030	3.060	3.090	3.121	3.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-3.030	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.456	45.238	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangsten	7.488	6.264	6.264	6.264	1.978	1.978
Saldo	-10.968	-38.974	-63.974	-63.974	-63.260	-63.260
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	40.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

## onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.631	5.000	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	5.485	4.286	4.286	4.286	0	0
Saldo	854	-714	-714	-714	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.631	5.000	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	5.485	4.286	4.286	4.286	0	0
Saldo	854	-714	-714	-714	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.825	39.238	64.238	64.238	64.238	64.238
Ontvangsten	2.004	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Saldo	-11.821	-37.260	-62.260	-62.260	-62.260	-62.260
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	40.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 uitbreidingsubsidie voor bestaande initiatieven
2. Werkingssubsidie voor gezins- en groepsopvang
3. Werkingssubsidie voor buitenschoolse opvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.825	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	2.004	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Saldo	-11.821	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	23.238	48.238	48.238	48.238	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.238	-48.238	-48.238	-48.238	-48.238
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	40.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.395.386	13.579.862	13.283.857	13.914.449	14.088.305	14.382.276
Ontvangsten	15.763.487	15.665.657	15.407.130	15.624.557	15.818.316	15.993.132
Saldo	3.368.100	2.085.796	2.123.273	1.710.108	1.730.011	1.610.856
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.522.088	1.756.087	987.568	222.342	202.342	399.842
Ontvangsten	1.930.885	1.118.037	58.351	16.351	261.211	16.351
Saldo	408.798	-638.050	-929.217	-205.991	58.869	-383.491
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.409	2.535.969	1.017.467	1.027.692	1.052.439	1.088.302
Ontvangsten	238.653	195.395	1.169.970	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-921.757	-2.340.574	152.503	133.078	99.038	-953.707

#### **Actie: COVID-ARM: cfr verkregen covid-subsidie voor armoedebestrijding**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	16.503	0	0	0	0
Ontvangsten	16.503	0	0	0	0	0
Saldo	16.503	-16.503	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.100	6.500	0	0	0	0
Ontvangsten	15.678	0	1.742	0	0	0
Saldo	10.578	-6.500	1.742	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	273	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-273	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB-BCSD: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Bijzonder Comité vd Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	473.470	545.780	515.175	503.517	508.550	513.627
Ontvangsten	607.218	554.373	521.365	508.671	512.656	516.680
Saldo	133.748	8.593	6.190	5.154	4.106	3.053
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB-CBS: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - College

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.004.789	10.899.942	10.631.511	11.204.129	11.325.980	11.560.748
Ontvangsten	13.558.113	13.505.324	13.271.762	13.491.688	13.669.174	13.827.305
Saldo	3.553.324	2.605.382	2.640.251	2.287.559	2.343.194	2.266.557
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.000	4.000	0	0	15.000
Ontvangsten	1.831.714	0	42.000	0	0	0
Saldo	1.831.714	-10.000	38.000	0	0	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.046.780	2.419.520	898.113	905.343	949.367	982.188
Ontvangsten	238.653	195.395	1.169.970	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-808.127	-2.224.125	271.857	255.427	202.110	-847.593

## Actie: GBB-GR: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Gemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.508.348	1.655.482	827.268	222.342	199.842	384.842
Ontvangsten	54.269	858.250	0	0	244.860	0
Saldo	-1.454.079	-797.232	-827.268	-222.342	45.018	-384.842
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB-RVMW: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.739	90.605	156.300	0	2.500	0
Ontvangsten	44.902	259.787	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	31.163	169.182	-139.949	16.351	13.851	16.351
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB-VB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Vast Bureau

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.911.754	2.109.937	2.135.971	2.205.603	2.252.575	2.306.701
Ontvangsten	1.565.974	1.605.960	1.612.261	1.624.198	1.636.486	1.649.147
Saldo	-345.781	-503.977	-523.710	-581.405	-616.089	-657.554
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	113.629	116.449	119.354	122.349	103.072	106.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.629	-116.449	-119.354	-122.349	-103.072	-106.114

### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ONB-INV: Onbeschikbare gelden - investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020\_2025-2\_K)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 41313

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>16.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.928,00</b>
Aandeel kosten DVV Midwest	16.928,00	0,00	16.928,00
<b>Beleidsveld 0113</b>	<b>26.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.594,00</b>
Archivaris via Midwest	26.594,00	0,00	26.594,00
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Premie gescheiden riolering	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0329</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
<b>Beleidsveld 0340</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>754.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.706,00</b>
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	753.206,00	0,00	753.206,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>287.887,00</b>	<b>64.842,00</b>	<b>352.729,00</b>
Brandweerzone Midwest	285.387,00	0,00	285.387,00
Inv. subs. aan brandweerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0420</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0440</b>	<b>2.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00</b>
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	2.992,00	0,00	2.992,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
Subsidie Unizo MO (kerstmarkt +werking) + Unizo DAD (15 aug)	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>8.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395,00</b>
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	8.395,00	0,00	8.395,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>53.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.104,00</b>
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	19.500,00	0,00	19.500,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	33.604,00	0,00	33.604,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>28.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.587,00</b>
Subsidie socio-culturele verenigingen	26.727,00	0,00	26.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Toelage Gezinsbond Moorslede voor nieuwjaarsreceptie	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>45.315,00</b>	<b>16.045,00</b>	<b>61.360,00</b>
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toegestane investeringssubsidie aan sportvereniging	0,00	16.045,00	16.045,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	30.000,00	0,00	30.000,00
Resterend exploitatie-tekort TMVW-Farys	530.000,00	0,00	530.000,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>22.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.679,00</b>
Diverse toelages Jeugd	21.000,00	0,00	21.000,00
Premie individuele kadervorming	1.179,00	0,00	1.179,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>431.016,00</b>	<b>83.576,00</b>	<b>514.592,00</b>
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	60.000,00	60.000,00
Inv. subs. kerkfabriek Ledegem	0,00	3.069,00	3.069,00
Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele	0,00	12.507,00	12.507,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	8.000,00	8.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	40.758,00	0,00	40.758,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	225.824,00	0,00	225.824,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	161.320,00	0,00	161.320,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.114,00	0,00	3.114,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>54.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.516,00</b>
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	54.516,00	0,00	54.516,00
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>11.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,00</b>
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>9.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,00</b>
Andere specifieke werkingstoelage: COVID-bonnen	6.500,00	0,00	6.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.525,00	0,00	2.525,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0904</b>	<b>6.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,00</b>
Bijdrage RDTW - deel TWE	6.663,00	0,00	6.663,00
<b>Beleidsveld 0905</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.784,00</b>
Bijdrage RDSB	17.784,00	0,00	17.784,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>35.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.411,00</b>
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.508,00	0,00	10.508,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Subsidie Parochieraad Slyps	50,00	0,00	50,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
Uitgaven in kader van COVID-armoedebestrijding	16.503,00	0,00	16.503,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>20.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,00</b>
Ondersteuningstoelage	15.352,00	0,00	15.352,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.252,00	0,00	5.252,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>16.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.038,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	16.038,00	0,00	16.038,00
<b>Beleidsveld 0944</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Premie geboorte 3° kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>39.238,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79.238,00</b>
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane investeringssubsidie aan verhuurder gebouw kinderopvang	0,00	40.000,00	40.000,00
Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	23.238,00	0,00	23.238,00
<b>Beleidsveld 0949</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	300,00	0,00	300,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
<b>Beleidsveld 0984</b>	<b>4.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,00</b>
Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven	4.848,00	0,00	4.848,00
<b>Beleidsveld 0985</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020\_2025-2\_K)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 41313

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>17.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,00</b>
Aandeel kosten DVV Midwest	17.097,00	0,00	17.097,00
<b>Beleidsveld 0113</b>	<b>26.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,00</b>
Archivaris via Midwest	26.860,00	0,00	26.860,00
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>
Premie gescheiden riolering	5.120,00	0,00	5.120,00
<b>Beleidsveld 0319</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Subsidies ikv hemelwaterplan (ondernemingen)	500,00	0,00	500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (particulieren)	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0329</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
<b>Beleidsveld 0340</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>769.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.770,00</b>
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	768.270,00	0,00	768.270,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>297.029,00</b>	<b>64.842,00</b>	<b>361.871,00</b>
Brandweezerzone Midwest	294.529,00	0,00	294.529,00
Inv. subs. aan brandweezerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	2.500,00	0,00	2.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0420</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Beleidsveld 0440</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	992,00	0,00	992,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Subsidie Unizo MO (kerstmarkt +werking) + Unizo DAD (15 aug)	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	11.590,00	0,00	11.590,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>54.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,00</b>
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	19.500,00	0,00	19.500,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	34.612,00	0,00	34.612,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>23.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.087,00</b>
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Toelage Gezinsbond Moorslede voor nieuwjaarsreceptie	2.000,00	0,00	2.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>40.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.315,00</b>
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>225.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.200,00</b>
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	225.200,00	0,00	225.200,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>18.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.691,00</b>
Diverse toelages Jeugd	17.000,00	0,00	17.000,00
Premie individuele kadervorming	1.191,00	0,00	1.191,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>393.001,00</b>	<b>25.926,00</b>	<b>418.927,00</b>
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	0,00	0,00
Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele	0,00	15.926,00	15.926,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	34.019,00	0,00	34.019,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	199.037,00	0,00	199.037,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	156.734,00	0,00	156.734,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.211,00	0,00	3.211,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>55.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.061,00</b>
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	55.061,00	0,00	55.061,00
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>11.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,00</b>
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.550,00	0,00	2.550,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0904</b>	<b>6.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,00</b>
Bijdrage RDTW - deel TWE	6.830,00	0,00	6.830,00
<b>Beleidsveld 0905</b>	<b>20.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,00</b>
Bijdrage RDSB	20.555,00	0,00	20.555,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>19.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.013,00</b>
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.613,00	0,00	10.613,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Subsidie Parochieraad Slyps	50,00	0,00	50,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>20.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911,00</b>
Ondersteuningstoelage	15.506,00	0,00	15.506,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.305,00	0,00	5.305,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>16.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.359,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	16.359,00	0,00	16.359,00
<b>Beleidsveld 0944</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Premie geboorte 3 <sup>e</sup> kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>64.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.238,00</b>
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Tussenkosten in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	48.238,00	0,00	48.238,00
<b>Beleidsveld 0949</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	300,00	0,00	300,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
<b>Beleidsveld 0984</b>	<b>4.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,00</b>
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven	4.896,00	0,00	4.896,00
<b>Beleidsveld 0985</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00
Toegestane werkingsubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	1.260,00	0,00	1.260,00



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41313

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
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen

BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: 03 Mens

---

BV0130 Administratieve dienstverlening  
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0522 Toerisme - Infrastructuur  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0700 Musea  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0719 Overige evenementen  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0910 Woningen voor personen met een handicap  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit  
BV0920 Werkloosheid  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0940 Jeugdvoorzieningen  
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen  
BV0942 Onderhoudsgelden  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0950 Ouderenwoningen  
BV0951 Dienstencentra  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0954 Dagzorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0980 Sociale geneeskunde  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie



BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0991 Crematoria

## Beleidsdomein: 04 Onderwijs

---

BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## D.5 Overzicht verbonden entiteiten

Budgettaire entiteit	Ir	Omschrijving
Gemeente	6746	CIPAL DV
Gemeente	13079	De Lijn
Gemeente	13026	De Mandel
Gemeente	13027	De Watergroep
Gemeente	7857	DVV Midwest
<i>OCMW</i>	<i>11664</i>	<i>EthiasCo</i>
Gemeente	7763	EthiasCo cvba
Gemeente	12046	Fluvius OV: A-aandeel
Gemeente	3590	Fluvius West (Infracx-overdracht riolering)
Gemeente	3595	GASELWEST-ELEC:Ae-aandelen
Gemeente	3598	GASELWEST-GAS:Ag-aandelen
Gemeente	8664	Gaselwest: Apg (Publigas)
Gemeente	8665	Gaselwest: Apt (Publi-T)
Gemeente	8666	Gaselwest: Ate (Telenet)
Gemeente	8667	Gaselwest: Aw (Warmte)
Gemeente	3582	MIROM (IVRO)
Gemeente	3589	MIROM Uitgiftepremie
Gemeente	3586	PSILON
<i>OCMW</i>	<i>11659</i>	<i>TMVS-aandelen</i>
Gemeente	3725	TMVS-aandelen (vanaf 2017)
Gemeente	3594	TMVW: S-aandelen
Gemeente	6158	TMVW: S-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3591	TMVW: Sk-aandelen
Gemeente	3593	TMVW: Sk-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3585	WVI
Gemeente	8689	Zefier: A'
Gemeente	8690	Zefier: E'
Gemeente	8691	Zefier: H'



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>26,65</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Niveau C	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Niveau D	8,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel</b>	<b>75,60</b>	<b>78,10</b>	<b>82,60</b>	<b>82,60</b>	<b>82,60</b>	<b>82,60</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	8,00	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau C	12,70	12,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Niveau D	18,30	19,30	23,30	23,30	23,30	23,30
Niveau E	36,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
<b>TOTAAL</b>	<b>102,25</b>	<b>103,25</b>	<b>107,75</b>	<b>107,75</b>	<b>107,75</b>	<b>107,75</b>
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	18,20	18,70	18,20	18,20	18,20	18,20
Niveau C	17,15	17,15	18,15	18,15	18,15	18,15
Niveau D	26,30	25,80	29,80	29,80	29,80	29,80
Niveau E	36,60	37,60	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
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3 241 587,66	€ 3 330 000,00	€ 3 200 000,00	€ 3 156 250,00	€ 3 187 812,00	€ 3 219 690,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3 195 857,73	€ 3 116 924,00	€ 3 230 677,00	€ 3 231 000,00	€ 3 232 000,00	€ 3 233 000,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Jaarlijkse milieubelasting	€ 465 080,00	€ 457 275,00	€ 459 561,00	€ 461 859,00	€ 464 168,00	€ 466 489,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verkeersbelasting	€ 198 331,23	€ 199 816,00	€ 204 327,00	€ 204 500,00	€ 205 870,00	€ 207 929,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diftar/ophaalronde	€ 70 812,73	€ 49 490,00	€ 49 985,00	€ 50 485,00	€ 50 990,00	€ 51 500,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 33 091,63	€ 35 350,00	€ 35 704,00	€ 36 061,00	€ 36 422,00	€ 36 786,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen	€ 33 000,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7319100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Notarislijsten	€ 18 420,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 17 121,34	€ 19 800,00	€ 19 602,00	€ 19 406,00	€ 19 212,00	€ 19 020,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 16 750,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Rijbewijzen	€ 12 392,00	€ 16 665,00	€ 16 832,00	€ 17 000,00	€ 17 170,00	€ 17 342,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Identiteitskaarten	€ 10 338,00	€ 34 340,00	€ 34 683,00	€ 35 030,00	€ 35 380,00	€ 35 734,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 9 910,00	€ 3 970,00	€ 3 970,00	€ 3 970,00	€ 3 970,00	€ 3 970,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 8 400,00	€ 7 070,00	€ 7 141,00	€ 7 212,00	€ 7 284,00	€ 7 357,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Reispassen	€ 7 311,00	€ 22 725,00	€ 22 952,00	€ 23 182,00	€ 23 414,00	€ 23 648,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3 250,00	€ 3 283,00	€ 3 316,00	€ 3 349,00	€ 3 382,00	€ 3 416,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 2 456,00	€ 5 555,00	€ 5 611,00	€ 5 667,00	€ 5 724,00	€ 5 781,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting wapenvergunning	€ 1 764,65	€ 525,00	€ 530,00	€ 535,00	€ 540,00	€ 545,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Parkeren (boetes)	€ 1 275,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 1 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht kermissen	€ 780,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 384,68	€ 303,00	€ 306,00	€ 309,00	€ 312,00	€ 315,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,00	€ 671,00	€ 678,00	€ 685,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving	€ 0,00	€ 253,00	€ 256,00	€ 259,00	€ 262,00	€ 265,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Sluikstorten	€ 0,00	€ 505,00	€ 510,00	€ 515,00	€ 520,00	€ 525,00
BP2020_2025-2_K/GBB-CBS/0020-00/7405300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Bijdrage inventarisbeheer onbew. gebouwen	€ 0,00	€ 111,00	€ 112,00	€ 113,00	€ 114,00	€ 115,00

Gestegen tov vorig meerjarenplan	
Gedaald tov vorig meerjarenplan	