



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

MEERJARENPLAN

2020-2025

Gemeente & OCMW

INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota** p 3
- **Financiële nota (M1, M2, M3)** p 29
- **Toelichting (T1, T2, T3, T4, financiële risico's, grondslagen en assumpties)** p 37
- **Documentatie (oa omgevingsanalyse, alle doelstellingen, actieplannen en acties,...)** p 62

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota

In uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen heeft het bestuur er voor gekozen in de strategische nota zowel de prioritaire als de niet-prioritaire actieplannen op te nemen. Bedoeling is dat het strategisch beleidsplan een weergave is van het beleid dat gevoerd zal worden in de komende legislatuur.

Bij opmaak van het strategisch beleidsplan werd betrokken vanuit een omgevingsanalyse, het bestuursakkoord en de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Zo wordt, indien mogelijk, bij elk actieplan verwezen naar de bijhorende SDG.

Als participatietraject werd geopteerd om de gemeentelijke adviesraden te consulteren en een infomoment voor de inwoners.

Het strategische beleidsplan geeft dan ook een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en dient als basis voor een evenwichtig en financieel gezond beleid in de gemeente Moorslede.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Financieel directeur: Wydooghe Kris

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.097,00	204.947,00	197.047,00	196.097,00	216.097,00	198.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.097,00	-204.947,00	-197.047,00	-196.097,00	-216.097,00	-198.897,00
Investerings						
Uitgaven	280.248,00	205.343,00	57.093,00	105.168,00	112.308,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.248,00	-205.343,00	-57.093,00	-105.168,00	-112.308,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.097,00	204.947,00	197.047,00	196.097,00	216.097,00	198.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.097,00	-204.947,00	-197.047,00	-196.097,00	-216.097,00	-198.897,00
Investerings						
Uitgaven	280.248,00	205.343,00	57.093,00	105.168,00	112.308,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.248,00	-205.343,00	-57.093,00	-105.168,00	-112.308,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.800,00	25.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.800,00	-25.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Investerings						
Uitgaven	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.300,00	24.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.300,00	-24.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
Investerings						
Uitgaven	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.350,00	11.850,00	11.350,00	11.350,00	31.350,00	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.350,00	-11.850,00	-11.350,00	-11.350,00	-31.350,00	-13.350,00
Investerings						
Uitgaven	63.500,00	4.800,00	4.800,00	16.000,00	4.800,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-16.000,00	-4.800,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.350,00	11.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.350,00	-11.850,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-13.350,00
Investerings						
Uitgaven	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-8: Organiseren van participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	4.800,00	4.800,00	16.000,00	4.800,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-16.000,00	-4.800,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.947,00	167.297,00	169.897,00	168.947,00	168.947,00	169.747,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-163.947,00	-167.297,00	-169.897,00	-168.947,00	-168.947,00	-169.747,00
Investerings						
Uitgaven	212.513,00	200.543,00	52.293,00	89.168,00	107.508,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-212.513,00	-200.543,00	-52.293,00	-89.168,00	-107.508,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.515,00	132.260,00	131.528,00	143.803,00	133.086,00	137.377,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-129.015,00	-132.260,00	-127.028,00	-143.803,00	-128.586,00	-137.377,00
Investerings						
Uitgaven	1.771.654,00	1.830.240,00	813.000,00	662.724,00	581.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771.654,00	-1.830.240,00	-813.000,00	-662.724,00	-581.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.815,00	107.760,00	102.528,00	119.303,00	104.086,00	112.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.815,00	-107.760,00	-102.528,00	-119.303,00	-104.086,00	-112.877,00
Investerings						
Uitgaven	1.771.654,00	1.830.240,00	813.000,00	662.724,00	581.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771.654,00	-1.830.240,00	-813.000,00	-662.724,00	-581.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	833.000,00	730.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-833.000,00	-730.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	33.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.815,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.815,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	233.001,00	162.000,00	152.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-233.001,00	-162.000,00	-152.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	67.000,00	117.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-67.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.815,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.815,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.001,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.001,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	145.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000,00	85.760,00	86.528,00	102.303,00	88.086,00	95.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-85.760,00	-86.528,00	-102.303,00	-88.086,00	-95.877,00
Investerings						
Uitgaven	645.653,00	893.240,00	601.000,00	532.724,00	451.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-645.653,00	-893.240,00	-601.000,00	-532.724,00	-451.000,00	-350.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.000,00	76.760,00	77.528,00	93.303,00	79.086,00	94.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.000,00	-76.760,00	-77.528,00	-93.303,00	-79.086,00	-94.877,00
Investerings						
Uitgaven	644.653,00	892.240,00	600.000,00	531.724,00	450.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-644.653,00	-892.240,00	-600.000,00	-531.724,00	-450.000,00	-350.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-29: Lokale producten promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	165.002,00	651.000,00	1.095.000,00	105.000,00	130.000,00	66.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-165.002,00	-651.000,00	-1.095.000,00	-105.000,00	-48.000,00	-66.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	165.002,00	651.000,00	1.095.000,00	105.000,00	130.000,00	66.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-165.002,00	-651.000,00	-1.095.000,00	-105.000,00	-48.000,00	-66.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	275.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-105.000,00	-275.000,00	-105.000,00	-23.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	275.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-105.000,00	-275.000,00	-105.000,00	-23.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.002,00	546.000,00	820.000,00	0,00	25.000,00	61.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.002,00	-546.000,00	-820.000,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.001,00	546.000,00	600.000,00	0,00	25.000,00	61.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.001,00	-546.000,00	-600.000,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.358,00	45.305,00	120.852,00	70.399,00	45.947,00	49.745,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	90.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-25.358,00	-15.305,00	-30.852,00	-15.399,00	-15.947,00	-19.745,00
Investerings						
Uitgaven	873.500,00	653.500,00	330.000,00	935.000,00	50.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-873.500,00	-653.500,00	-330.000,00	-935.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.358,00	41.905,00	117.452,00	66.999,00	42.547,00	42.095,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	90.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-19.358,00	-11.905,00	-27.452,00	-11.999,00	-12.547,00	-12.095,00
Investerings						
Uitgaven	869.000,00	583.500,00	120.000,00	935.000,00	50.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-869.000,00	-583.500,00	-120.000,00	-935.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	287.000,00	500.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	287.000,00	500.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.750,00	14.250,00	64.750,00	39.250,00	14.750,00	14.250,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	70.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	8.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	15.250,00	15.750,00
Investerings						
Uitgaven	144.000,00	73.500,00	60.000,00	125.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.000,00	-73.500,00	-60.000,00	-125.000,00	-40.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	12.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
Investerings						
Uitgaven	121.000,00	23.500,00	60.000,00	105.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.000,00	-23.500,00	-60.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	7.000,00	57.500,00	32.000,00	7.500,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-7.000,00	-17.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.608,00	9.655,00	9.702,00	9.749,00	9.797,00	9.845,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.608,00	-9.655,00	-9.702,00	-9.749,00	-9.797,00	-9.845,00
Investerings						
Uitgaven	438.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-438.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-7.650,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-70.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische beleidsdoelstelling: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.146,00	327.838,00	346.975,00	347.644,00	347.914,00	352.311,00
Ontvangsten	43.401,00	43.654,00	43.909,00	44.168,00	40.143,00	40.407,00
Saldo	-276.745,00	-284.184,00	-303.066,00	-303.476,00	-307.771,00	-311.904,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.081,00	155.844,00	146.585,00	144.784,00	146.519,00	148.293,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-127.997,00	-129.507,00	-119.993,00	-117.933,00	-119.407,00	-120.917,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.081,00	155.844,00	146.585,00	144.784,00	146.519,00	148.293,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-127.997,00	-129.507,00	-119.993,00	-117.933,00	-119.407,00	-120.917,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.130,00	76.527,00	66.388,00	63.687,00	64.502,00	65.333,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-50.046,00	-50.190,00	-39.796,00	-36.836,00	-37.390,00	-37.957,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.951,00	79.317,00	80.197,00	81.097,00	82.017,00	82.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.951,00	-79.317,00	-80.197,00	-81.097,00	-82.017,00	-82.960,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.238,00	45.238,00	70.238,00	70.238,00	65.238,00	65.238,00
Ontvangsten	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-39.974,00	-38.974,00	-63.974,00	-63.974,00	-63.260,00	-63.260,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.238,00	39.238,00	64.238,00	64.238,00	64.238,00	64.238,00
Ontvangsten	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-37.260,00	-37.260,00	-62.260,00	-62.260,00	-62.260,00	-62.260,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.238,00	23.238,00	48.238,00	48.238,00	48.238,00	48.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.238,00	-23.238,00	-48.238,00	-48.238,00	-48.238,00	-48.238,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00
Saldo	-2.714,00	-1.714,00	-1.714,00	-1.714,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.827,00	126.756,00	130.152,00	132.622,00	136.157,00	138.780,00
Ontvangsten	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00
Saldo	-108.774,00	-115.703,00	-119.099,00	-121.569,00	-125.104,00	-127.727,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.moorslede.be/meerjarenplan>

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier...						
Exploitatie						
Uitgaven	204.097,00	204.947,00	197.047,00	196.097,00	216.097,00	198.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.097,00	-204.947,00	-197.047,00	-196.097,00	-216.097,00	-198.897,00
Investerings						
Uitgaven	280.248,00	205.343,00	57.093,00	105.168,00	112.308,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.248,00	-205.343,00	-57.093,00	-105.168,00	-112.308,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We waken over het landelijke karakter van onze gemeente...						
Exploitatie						
Uitgaven	111.815,00	107.760,00	102.528,00	119.303,00	104.086,00	112.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.815,00	-107.760,00	-102.528,00	-119.303,00	-104.086,00	-112.877,00
Investerings						
Uitgaven	1.771.654,00	1.830.240,00	813.000,00	662.724,00	581.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771.654,00	-1.830.240,00	-813.000,00	-662.724,00	-581.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We willen de lokale ondernemers en de plaatselijke economie stimuleren						
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven...						
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	165.002,00	651.000,00	1.095.000,00	105.000,00	130.000,00	66.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-165.002,00	-651.000,00	-1.095.000,00	-105.000,00	-48.000,00	-66.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod...						
Exploitatie						
Uitgaven	39.358,00	41.905,00	117.452,00	66.999,00	42.547,00	42.095,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	90.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-19.358,00	-11.905,00	-27.452,00	-11.999,00	-12.547,00	-12.095,00
Investerings						
Uitgaven	869.000,00	583.500,00	120.000,00	935.000,00	50.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-869.000,00	-583.500,00	-120.000,00	-935.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In een samenleving, waar het aantal senioren en zorgbehoevenden toeneemt....						
Exploitatie						
Uitgaven	154.081,00	155.844,00	146.585,00	144.784,00	146.519,00	148.293,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-127.997,00	-129.507,00	-119.993,00	-117.933,00	-119.407,00	-120.917,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We voorzien een kwalitatief onderwijs en geïntegreerd gezinsbeleid...						
Exploitatie						
Uitgaven	46.238,00	45.238,00	70.238,00	70.238,00	65.238,00	65.238,00
Ontvangsten	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-39.974,00	-38.974,00	-63.974,00	-63.974,00	-63.260,00	-63.260,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	139.527,00	151.156,00	154.552,00	157.022,00	160.557,00	167.430,00
Ontvangsten	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00
Saldo	-128.474,00	-140.103,00	-143.499,00	-145.969,00	-149.504,00	-156.377,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-70.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.154.028,00	13.321.895,00	13.424.147,00	13.963.495,00	14.076.808,00	14.290.651,00
Ontvangsten	14.971.792,00	15.227.072,00	15.548.038,00	15.845.058,00	16.087.342,00	16.328.159,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	1.817.764,00	1.905.177,00	2.123.891,00	1.881.563,00	2.010.534,00	2.037.508,00
Investerings						
Uitgaven	1.716.595,00	142.342,00	308.785,00	132.342,00	137.485,00	99.842,00
Ontvangsten	16.351,00	116.351,00	16.351,00	1.488.079,00	16.351,00	16.351,00
Saldo	-1.700.244,00	-25.991,00	-292.434,00	1.355.737,00	-121.134,00	-83.491,00
Financiering						
Uitgaven	1.142.613,00	1.053.297,00	1.045.799,00	2.557.395,00	1.137.093,00	1.159.200,00
Ontvangsten	193.496,00	1.182.948,00	1.669.526,00	1.660.902,00	652.202,00	135.966,00
Saldo	-949.117,00	129.651,00	623.727,00	-896.493,00	-484.891,00	-1.023.234,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.861.144,00	14.036.245,00	14.226.549,00	14.725.438,00	14.823.852,00	15.032.981,00
Ontvangsten	15.265.125,00	15.526.158,00	15.879.176,00	16.136.955,00	16.354.714,00	16.563.905,00
Saldo	1.403.981,00	1.489.913,00	1.652.627,00	1.411.517,00	1.530.862,00	1.530.924,00
Investerings						
Uitgaven	4.881.999,00	3.492.425,00	2.603.878,00	1.940.234,00	1.010.793,00	606.410,00
Ontvangsten	16.351,00	116.351,00	16.351,00	1.488.079,00	98.351,00	16.351,00
Saldo	-4.865.648,00	-3.376.074,00	-2.587.527,00	-452.155,00	-912.442,00	-590.059,00
Financiering						
Uitgaven	1.142.613,00	1.053.297,00	1.045.799,00	2.557.395,00	1.137.093,00	1.159.200,00
Ontvangsten	193.496,00	1.182.948,00	1.669.526,00	1.660.902,00	652.202,00	135.966,00
Saldo	-949.117,00	129.651,00	623.727,00	-896.493,00	-484.891,00	-1.023.234,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.403.981,00	1.489.913,00	1.652.627,00	1.411.517,00	1.530.862,00	1.530.924,00
a. Ontvangsten	15.265.125,00	15.526.158,00	15.879.176,00	16.136.955,00	16.354.714,00	16.563.905,00
b. Uitgaven	13.861.144,00	14.036.245,00	14.226.549,00	14.725.438,00	14.823.852,00	15.032.981,00
II. Investeringsaldo	-4.865.648,00	-3.376.074,00	-2.587.527,00	-452.155,00	-912.442,00	-590.059,00
a. Ontvangsten	16.351,00	116.351,00	16.351,00	1.488.079,00	98.351,00	16.351,00
b. Uitgaven	4.881.999,00	3.492.425,00	2.603.878,00	1.940.234,00	1.010.793,00	606.410,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.461.667,00	-1.886.161,00	-934.900,00	959.362,00	618.420,00	940.865,00
IV. Financieringsaldo	-949.117,00	129.651,00	623.727,00	-896.493,00	-484.891,00	-1.023.234,00
a. Ontvangsten	193.496,00	1.182.948,00	1.669.526,00	1.660.902,00	652.202,00	135.966,00
b. Uitgaven	1.142.613,00	1.053.297,00	1.045.799,00	2.557.395,00	1.137.093,00	1.159.200,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.410.784,00	-1.756.510,00	-311.173,00	62.869,00	133.529,00	-82.369,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.411.000,00	3.000.216,00	1.243.706,00	932.533,00	995.402,00	1.128.931,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.411.000,00	3.000.216,00	1.243.706,00	932.533,00	995.402,00	1.128.931,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.000.216,00	1.243.706,00	932.533,00	995.402,00	1.128.931,00	1.046.562,00
VIII. Onbeschikbare gelden	785.771,00	802.122,00	818.473,00	834.824,00	851.175,00	867.526,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.214.445,00	441.584,00	114.060,00	160.578,00	277.756,00	179.036,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.403.981,00	1.489.913,00	1.652.627,00	1.411.517,00	1.530.862,00	1.530.924,00
II. Netto periodieke aflossingen	949.115,00	870.347,00	876.271,00	2.396.491,00	984.889,00	1.023.232,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.142.611,00	1.053.295,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.198,00
b. Periodieke terugvordering leningen	193.496,00	182.948,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	454.866,00	619.566,00	776.356,00	-984.974,00	545.973,00	507.692,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.866,00	619.566,00	776.356,00	-984.974,00	545.973,00	507.692,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-21.014,20	-18.921,32	-22.155,88	1.453.103,88	117.393,32	190.467,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.142.611,00	1.053.295,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.198,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.163.625,20	1.072.216,32	1.067.952,88	1.104.289,12	1.019.697,68	968.730,40
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	433.851,80	600.644,68	754.200,12	468.129,88	663.366,32	698.159,60

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.214.445,00	441.584,00	114.060,00	160.578,00	277.756,00	179.036,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.214.445,00	441.584,00	114.060,00	160.578,00	277.756,00	179.036,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	454.866,00	619.566,00	776.356,00	-984.974,00	545.973,00	507.692,00
Totale Autofinancieringsmarge	454.866,00	619.566,00	776.356,00	-984.974,00	545.973,00	507.692,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	433.851,80	600.644,68	754.200,12	468.129,88	663.366,32	698.159,60
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	433.851,80	600.644,68	754.200,12	468.129,88	663.366,32	698.159,60



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.012.164,00	13.148.062,00	11.172.414,00	13.393.931,00
Investerings	4.823.889,00	0,00	3.480.425,00	100.000,00
Financiering	1.028.983,00	193.496,00	936.848,00	1.182.948,00
Leningen en leasings	1.028.983,00	0,00	936.848,00	1.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	193.496,00	0,00	182.948,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.848.980,00	2.117.063,00	2.863.831,00	2.132.227,00
Investerings	58.110,00	16.351,00	12.000,00	16.351,00
Financiering	113.630,00	0,00	116.449,00	0,00
Leningen en leasings	113.630,00	0,00	116.449,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	686.373,00	593.469,00	449.469,00	733.277,00	595.169,00	584.855,00
Ontvangsten	10.781.853,00	11.000.479,00	11.285.784,00	11.580.056,00	11.782.913,00	11.983.119,00
Saldo	10.095.480,00	10.407.010,00	10.836.315,00	10.846.779,00	11.187.744,00	11.398.264,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.142.611,00	1.053.295,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.198,00
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
Saldo	-1.142.611,00	-53.295,00	454.203,00	-1.057.393,00	-637.091,00	-1.159.198,00
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	4.217.528,00	4.349.230,00	4.471.469,00	4.537.614,00	4.606.385,00	4.663.289,00
Ontvangsten	118.284,00	113.403,00	148.653,00	129.188,00	99.933,00	96.104,00
Saldo	-4.099.244,00	-4.235.827,00	-4.322.816,00	-4.408.426,00	-4.506.452,00	-4.567.185,00
Investerings						
Uitgaven	1.318.733,00	919.385,00	147.278,00	179.010,00	202.493,00	95.410,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.318.733,00	-919.385,00	-147.278,00	-179.010,00	-202.493,00	-95.410,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	188.151,00	177.603,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
Saldo	188.151,00	177.603,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.640.641,00	2.687.580,00	2.737.673,00	2.787.805,00	2.817.851,00	2.863.834,00
Ontvangsten	519.993,00	515.619,00	485.754,00	445.671,00	450.314,00	418.569,00
Saldo	-2.120.648,00	-2.171.961,00	-2.251.919,00	-2.342.134,00	-2.367.537,00	-2.445.265,00
Investerings						
Uitgaven	2.212.156,00	1.945.040,00	2.162.800,00	790.224,00	755.800,00	496.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.212.156,00	-1.945.040,00	-2.162.800,00	-790.224,00	-755.800,00	-496.000,00
Financiering						
Uitgaven	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.018.225,00	5.085.604,00	5.224.361,00	5.299.513,00	5.413.125,00	5.505.136,00
Ontvangsten	2.657.582,00	2.687.719,00	2.728.114,00	2.728.820,00	2.745.562,00	2.766.916,00
Saldo	-2.360.643,00	-2.397.885,00	-2.496.247,00	-2.570.693,00	-2.667.563,00	-2.738.220,00
Investerings						
Uitgaven	1.220.610,00	595.500,00	276.300,00	948.500,00	52.500,00	15.000,00
Ontvangsten	16.351,00	116.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00
Saldo	-1.204.259,00	-479.149,00	-259.949,00	-932.149,00	-36.149,00	1.351,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.298.377,00	1.320.362,00	1.343.577,00	1.367.229,00	1.391.322,00	1.415.867,00
Ontvangsten	1.187.413,00	1.208.938,00	1.230.871,00	1.253.220,00	1.275.992,00	1.299.197,00
Saldo	-110.964,00	-111.424,00	-112.706,00	-114.009,00	-115.330,00	-116.670,00
Investerings						
Uitgaven	130.500,00	32.500,00	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.471.728,00	82.000,00	0,00
Saldo	-130.500,00	-32.500,00	-17.500,00	1.449.228,00	82.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.554.565,00	13.748.775,00	13.944.297,00	14.440.605,00	14.538.369,00	14.759.066,00
1. Goederen en diensten	3.421.596,00	3.335.849,00	3.428.601,00	3.412.521,00	3.416.883,00	3.441.434,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.153.577,00	7.334.141,00	7.373.405,00	7.847.718,00	7.900.740,00	8.082.698,00
a. Politiek personeel	389.237,00	395.939,00	362.183,00	448.556,00	415.064,00	421.708,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.213.291,00	2.241.247,00	2.213.149,00	2.497.859,00	2.478.752,00	2.545.998,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.094.514,00	3.217.097,00	3.292.720,00	3.370.174,00	3.449.512,00	3.530.781,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	67.703,00	68.364,00	69.032,00	69.706,00	70.387,00	71.075,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	965.000,00	984.300,00	1.003.986,00	1.024.066,00	1.044.547,00	1.065.438,00
f. Andere personeelskosten	238.925,00	237.974,00	239.160,00	240.144,00	241.141,00	242.151,00
g. Pensioenen	184.907,00	189.220,00	193.175,00	197.213,00	201.337,00	205.547,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	505.918,00	510.627,00	515.385,00	520.189,00	525.043,00	529.941,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.426.417,00	2.520.770,00	2.579.183,00	2.612.116,00	2.647.298,00	2.656.241,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	739.937,00	754.706,00	769.770,00	785.135,00	800.808,00	816.794,00
- aan de hulpverleningszone	276.424,00	285.387,00	294.529,00	303.855,00	313.367,00	306.344,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	633.591,00	646.042,00	658.228,00	670.653,00	683.323,00	696.241,00
- aan besturen van de eredienst	438.504,00	472.655,00	466.919,00	460.941,00	455.434,00	440.625,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	337.961,00	361.980,00	389.737,00	391.532,00	394.366,00	396.237,00
5. Andere operationele uitgaven	47.057,00	47.388,00	47.723,00	48.061,00	48.405,00	48.752,00
B. Financiële uitgaven	306.579,00	287.470,00	282.252,00	284.833,00	285.483,00	273.915,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.020,00	282.872,00	277.615,00	280.157,00	280.767,00	269.159,00
- aan financiële instellingen	221.518,00	197.870,00	192.613,00	195.155,00	195.765,00	184.157,00
- aan andere entiteiten	80.502,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00
2. Andere financiële uitgaven	4.559,00	4.598,00	4.637,00	4.676,00	4.716,00	4.756,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.769.396,00	15.035.751,00	15.426.685,00	15.725.123,00	15.947.615,00	16.188.511,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.963.218,00	1.988.489,00	2.042.223,00	2.043.026,00	2.034.103,00	2.050.457,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.123.236,00	7.135.687,00	7.203.807,00	7.272.599,00	7.342.073,00	7.412.236,00
a. Aanvullende belastingen	6.365.496,00	6.429.151,00	6.493.443,00	6.558.377,00	6.623.961,00	6.690.201,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.022.569,00	3.052.795,00	3.083.323,00	3.114.156,00	3.145.298,00	3.176.751,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.139.996,00	3.171.396,00	3.203.110,00	3.235.141,00	3.267.492,00	3.300.167,00
- Andere aanvullende belastingen	202.931,00	204.960,00	207.010,00	209.080,00	211.171,00	213.283,00
b. Andere belastingen en boetes	757.740,00	706.536,00	710.364,00	714.222,00	718.112,00	722.035,00
3. Werkingssubsidies	5.566.390,00	5.798.445,00	6.041.960,00	6.294.227,00	6.450.575,00	6.608.348,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.630.529,00	3.836.458,00	4.053.394,00	4.278.623,00	4.411.752,00	4.541.539,00
- Gemeentefonds	3.165.581,00	3.265.640,00	3.369.200,00	3.476.381,00	3.587.311,00	3.702.187,00
- Andere algemene werkingssubsidies	464.948,00	570.818,00	684.194,00	802.242,00	824.441,00	839.352,00
- van de federale overheid	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- van de Vlaamse overheid	444.948,00	550.818,00	664.194,00	782.242,00	804.441,00	819.352,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.935.861,00	1.961.987,00	1.988.566,00	2.015.604,00	2.038.823,00	2.066.809,00
- van de federale overheid	600.723,00	604.190,00	607.691,00	611.224,00	614.790,00	618.391,00
- van de Vlaamse overheid	1.216.402,00	1.237.919,00	1.259.844,00	1.282.185,00	1.304.949,00	1.328.146,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	93.250,00	94.183,00	95.125,00	96.076,00	97.036,00	98.007,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	25.486,00	25.695,00	25.906,00	26.119,00	22.048,00	22.265,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	55.000,00	55.551,00	56.110,00	56.671,00	57.240,00	57.812,00
5. Andere operationele ontvangsten	61.552,00	57.579,00	82.585,00	58.600,00	63.624,00	59.658,00
B. Financiële ontvangsten	495.729,00	490.407,00	452.491,00	411.832,00	407.099,00	375.394,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.403.981,00	1.489.913,00	1.652.627,00	1.411.517,00	1.530.862,00	1.530.924,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.714.514,00	3.377.783,00	2.489.093,00	1.832.892,00	896.008,00	511.568,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.714.514,00	3.377.783,00	2.489.093,00	1.832.892,00	896.008,00	511.568,00
a. Terreinen en gebouwen	2.497.763,00	1.676.240,00	764.000,00	1.051.724,00	140.000,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.949.003,00	1.508.000,00	1.577.000,00	597.000,00	565.000,00	441.000,00
c. Roerende goederen	234.748,00	163.543,00	128.093,00	184.168,00	191.008,00	55.568,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	33.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.500,00	49.800,00	44.800,00	42.500,00	44.800,00	15.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	99.985,00	64.842,00	69.985,00	64.842,00	69.985,00	64.842,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	64.842,00	64.842,00	64.842,00	64.842,00	64.842,00	64.842,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	35.143,00	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	16.351,00	116.351,00	16.351,00	1.488.079,00	98.351,00	16.351,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	16.351,00	16.351,00	16.351,00	1.488.079,00	98.351,00	16.351,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.865.648,00	-3.376.074,00	-2.587.527,00	-452.155,00	-912.442,00	-590.059,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.461.667,00	-1.886.161,00	-934.900,00	959.362,00	618.420,00	940.865,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.142.611,00	1.053.295,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.198,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.142.611,00	1.053.295,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.198,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.431.629)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	193.496,00	182.948,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	193.496,00	182.948,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
a. Periodieke terugvorderingen	193.496,00	182.948,00	169.526,00	160.902,00	152.202,00	135.966,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-949.115,00	129.653,00	623.729,00	-896.491,00	-484.889,00	-1.023.232,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.410.782,00	-1.756.508,00	-311.171,00	62.871,00	133.531,00	-82.367,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

IP-ACT-5: Modern personeelsbeleid ACT-5: Modern personeelsbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				4.235,00		4.235,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				56.000,00		56.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-8: Organiseren van participatie ACT-8: Organiseren van participatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				13.500,00		13.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				24.400,00		24.400,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000,00		1.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				394.000,00		394.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving ACT-18: (Zwaar) verkeer wordt geweerd uit de school- en woonomgeving	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	98.001,00	0,00	98.001,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98.001,00	0,00	98.001,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98.001,00	0,00	98.001,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				98.001,00		98.001,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				5.000,00		5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				695.000,00		695.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				5.000,00		5.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				82.000,00		82.000,00

IP-ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door uitbreiding buffercapaciteit ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door de uitbreiding van buffercapaciteit	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	220.001,00	0,00	220.001,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	220.001,00	0,00	220.001,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	220.001,00	0,00	220.001,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				220.001,00		220.001,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.620.000,00		1.620.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				9.000,00		9.000,00
c. Roerende goederen				8.000,00		8.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
a. Terreinen en gebouwen				208.000,00		208.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				7.000,00		7.000,00
c. Roerende goederen				139.500,00		139.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
a. Terreinen en gebouwen				60.000,00		60.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.349.411,00	12.303.614,00	11.246.221,00	11.609.130,00	10.949.934,00	9.868.483,00
1. Financiële schulden op 1 januari	13.402.704,00	12.349.411,00	12.303.614,00	11.246.221,00	11.609.130,00	10.949.934,00
2. Nieuwe leningen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.053.293,00	-1.045.797,00	-2.557.393,00	-1.137.091,00	-1.159.196,00	-1.081.451,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.053.292,00	1.045.795,00	2.557.393,00	1.137.090,00	1.159.195,00	1.081.449,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.142.610,00	1.053.293,00	1.045.797,00	2.557.392,00	1.137.090,00	1.159.196,00
2. Aflossingen	-1.142.611,00	-1.053.295,00	-1.045.797,00	-2.557.393,00	-1.137.091,00	-1.159.198,00
3. Overboekingen	1.053.293,00	1.045.797,00	2.557.393,00	1.137.091,00	1.159.196,00	1.081.451,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	13.402.703,00	13.349.409,00	13.803.614,00	12.746.220,00	12.109.129,00	10.949.932,00

Financiële risico's

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 en 2021. Het uitstaand saldo zal dan ongeveer € 900.000 bedragen, waarbij de toekomstige renteherziening normaal in ons voordeel zal spelen gezien de huidige lage rentestand.

Het aflossingsrisico: enkel bij het aflossen van het KBC bullet-krediet, momenteel door KBC voorzien in 2023, zou er een probleem kunnen zijn indien de Agion-subsidie uiteindelijk minder zou bedragen dan initieel geraamd. We verwachten wel dat de uitbetaling van de beloofde Agion-subsidie vroeger zal gebeuren (2020 of 2021), dan zal ook de KBC-lening vervroegd terugbetaald worden. Zodoende zouden ook reeds geraamde intresten in het MJP van die lening niet meer moeten betaald worden en kan dit dienen om een eventuele lagere Agion-subsidie te compenseren.

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 o.a. ontvangen subsidies van de Vlaamse Overheid gestort worden om in de toekomst SF Residentie Leonie te verwerven.

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

Bij de opmaak van het 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. En we hanteren voor de prognose 2021-2025 een voorzichtige 1% stijging per jaar, zowel voor PB als voor OV.

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.

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 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.

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 dit meerjarenplan werd met de nieuwe werkwijze rekening gehouden.

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 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.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: in het meerjarenplan werd opnieuw de verkoopprijs opgenomen van het oud zwembad van Dadizele. Ipv € 240.000 werd voorzichtigheidshalve € 210.000 ingeschreven.

Assumpties en grondslagen

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.

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 zouden we normaal recht krijgen op een korting op onze gemeentelijke responsabiliseringsfactuur. Deze korting zou 50% bedragen 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). Om consequent te zijn, werden de medegedeelde cijfers van de nieuwe Vlaamse subsidie - die 50% tussenkomt in de respo-factuur- ook overgenomen.

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.

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.

Er werd rekening gehouden met exploitatie-uitgaven en eventuele inkomsten bij nieuwe projecten, zoals de overname van PC Den Ommeganck en uitbouw kinderopvang.

Toegestane subsidies:

De belangrijkste uitgaande werkingsubsidies aan oa. politie-en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken,...werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. De subsidies aan de verschillende verenigingen werd constant gehouden.

Financiële uitgaven:

Momenteel kan 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. De leningen van 2021 en 2022 werden gesimuleerd aan 1,50%, die van 2023 en 2024 aan 2% rente.

De 'aflossingen' en 'intresten' betreffende de Farys-TMVW overeenkomst zijn opgenomen op de betreffende uitgaven-artikels. De respectievelijke openstaande schuld zit vervat in schema T4: evolutie van de financiële schulden.

Ontvangsten:

De ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OV) en de FOD Financiën (APB) werden overgenomen in het meerjarenplan. We hanteren voor de prognose 2021-2025 een voorzichtige 1% stijging per jaar, zowel voor personenbelasting als voor de onroerende voorheffing. Ramingen 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).

Op de jaarlijkse milieubelasting hebben we een stijgingspercentage van 0,5% toegepast. We veronderstellen dat de inkomsten van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk verder een dalende trend zal volgen (-1% per jaar).

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>

OMGEVINGSANALYSE

Omgevings- analyse **2020**

Inspiratienota



MENSEN MAKEN
MOORSLEDE

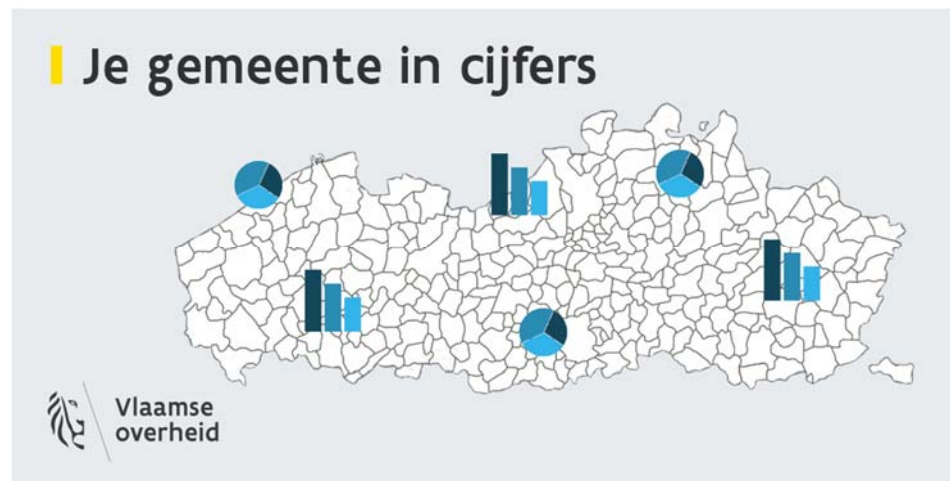
Vooraf

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 '**profielschets 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 **klantbevestigingen** 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.



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**.



overheid



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,



overheid



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.



overheid



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.



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.



overheid



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 **afgraving** 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.



ruimte en infrastructuur



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^e initiatieven als deelfietsen, autodelen, carpoolen... 92 / 153



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 taakinvinging. 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).



onderwijs en vorming



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

Journalnummers: 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Financieel directeur: Wydooghe Kris

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.097,00	204.947,00	197.047,00	196.097,00	216.097,00	198.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.097,00	-204.947,00	-197.047,00	-196.097,00	-216.097,00	-198.897,00
Investerings						
Uitgaven	280.248,00	205.343,00	57.093,00	105.168,00	112.308,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.248,00	-205.343,00	-57.093,00	-105.168,00	-112.308,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.097,00	204.947,00	197.047,00	196.097,00	216.097,00	198.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.097,00	-204.947,00	-197.047,00	-196.097,00	-216.097,00	-198.897,00
Investerings						
Uitgaven	280.248,00	205.343,00	57.093,00	105.168,00	112.308,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.248,00	-205.343,00	-57.093,00	-105.168,00	-112.308,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.800,00	25.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.800,00	-25.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Investerings						
Uitgaven	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.300,00	24.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.300,00	-24.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
Investerings						
Uitgaven	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.350,00	11.850,00	11.350,00	11.350,00	31.350,00	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.350,00	-11.850,00	-11.350,00	-11.350,00	-31.350,00	-13.350,00
Investerings						
Uitgaven	63.500,00	4.800,00	4.800,00	16.000,00	4.800,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-16.000,00	-4.800,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.350,00	11.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.350,00	-11.850,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-13.350,00
Investerings						
Uitgaven	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-8: Organiseren van participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	4.800,00	4.800,00	16.000,00	4.800,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-16.000,00	-4.800,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.947,00	167.297,00	169.897,00	168.947,00	168.947,00	169.747,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-163.947,00	-167.297,00	-169.897,00	-168.947,00	-168.947,00	-169.747,00
Investerings						
Uitgaven	212.513,00	200.543,00	52.293,00	89.168,00	107.508,00	30.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-212.513,00	-200.543,00	-52.293,00	-89.168,00	-107.508,00	-30.568,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	23.150,00	121.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.150,00	-121.001,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2: Invoeren dienstverleningsconcept

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Investerings						
Uitgaven	140.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.447,00	161.097,00	163.697,00	162.747,00	162.747,00	163.547,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.447,00	-161.097,00	-163.697,00	-162.747,00	-162.747,00	-163.547,00
Investerings						
Uitgaven	48.863,00	39.542,00	52.292,00	89.167,00	107.507,00	30.567,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.863,00	-39.542,00	-52.292,00	-89.167,00	-107.507,00	-30.567,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4: Intergemeentelijke samenwerkingen optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.515,00	132.260,00	131.528,00	143.803,00	133.086,00	137.377,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-129.015,00	-132.260,00	-127.028,00	-143.803,00	-128.586,00	-137.377,00
Investerings						
Uitgaven	1.771.654,00	1.830.240,00	813.000,00	662.724,00	581.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771.654,00	-1.830.240,00	-813.000,00	-662.724,00	-581.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-11: Herziening premies voor renovatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.815,00	107.760,00	102.528,00	119.303,00	104.086,00	112.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.815,00	-107.760,00	-102.528,00	-119.303,00	-104.086,00	-112.877,00
Investerings						
Uitgaven	1.771.654,00	1.830.240,00	813.000,00	662.724,00	581.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771.654,00	-1.830.240,00	-813.000,00	-662.724,00	-581.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	833.000,00	730.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-833.000,00	-730.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-16: Spaanse kapel renoveren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	33.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.815,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.815,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	233.001,00	162.000,00	152.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-233.001,00	-162.000,00	-152.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	67.000,00	117.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-67.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.815,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.815,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.001,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.001,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-20: Opmaak straatmeubilaris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-21: Bijkomende camera's

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000,00	85.760,00	86.528,00	102.303,00	88.086,00	95.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-85.760,00	-86.528,00	-102.303,00	-88.086,00	-95.877,00
Investerings						
Uitgaven	645.653,00	893.240,00	601.000,00	532.724,00	451.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-645.653,00	-893.240,00	-601.000,00	-532.724,00	-451.000,00	-350.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.000,00	76.760,00	77.528,00	93.303,00	79.086,00	94.877,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.000,00	-76.760,00	-77.528,00	-93.303,00	-79.086,00	-94.877,00
Investerings						
Uitgaven	644.653,00	892.240,00	600.000,00	531.724,00	450.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-644.653,00	-892.240,00	-600.000,00	-531.724,00	-450.000,00	-350.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-12: Opmaak beleidsplan 'ruimte'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-13: Instrument kernversterking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-29: Lokale producten promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-25: Bijkomende ambachtelijke terreinen ontwikkelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-26: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-27: Moorsleedse Ondernemers Prijzen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	165.002,00	651.000,00	1.095.000,00	105.000,00	130.000,00	66.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-165.002,00	-651.000,00	-1.095.000,00	-105.000,00	-48.000,00	-66.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	165.002,00	651.000,00	1.095.000,00	105.000,00	130.000,00	66.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-165.002,00	-651.000,00	-1.095.000,00	-105.000,00	-48.000,00	-66.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	221.432,00	221.432,00	186.729,00	188.729,00	188.729,00	161.339,00
Investerings						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	275.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-105.000,00	-275.000,00	-105.000,00	-23.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	275.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-105.000,00	-275.000,00	-105.000,00	-23.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Saldo	225.432,00	225.432,00	192.729,00	192.729,00	192.729,00	165.339,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.002,00	546.000,00	820.000,00	0,00	25.000,00	61.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.002,00	-546.000,00	-820.000,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-33: Rioleringsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	511.000,00	600.000,00	0,00	25.000,00	61.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-511.000,00	-600.000,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-37: Opmaak en implementatie hemelwaterplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.358,00	45.305,00	120.852,00	70.399,00	45.947,00	49.745,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	90.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-25.358,00	-15.305,00	-30.852,00	-15.399,00	-15.947,00	-19.745,00
Investerings						
Uitgaven	873.500,00	653.500,00	330.000,00	935.000,00	50.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-873.500,00	-653.500,00	-330.000,00	-935.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.358,00	41.905,00	117.452,00	66.999,00	42.547,00	42.095,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	90.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-19.358,00	-11.905,00	-27.452,00	-11.999,00	-12.547,00	-12.095,00
Investerings						
Uitgaven	869.000,00	583.500,00	120.000,00	935.000,00	50.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-869.000,00	-583.500,00	-120.000,00	-935.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	287.000,00	500.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	287.000,00	500.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-38: Sportpromotie verbeteren en ondersteunen verenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.750,00	14.250,00	64.750,00	39.250,00	14.750,00	14.250,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	70.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	8.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	15.250,00	15.750,00
Investerings						
Uitgaven	144.000,00	73.500,00	60.000,00	125.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.000,00	-73.500,00	-60.000,00	-125.000,00	-40.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Ontvangsten	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	12.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
Investerings						
Uitgaven	121.000,00	23.500,00	60.000,00	105.000,00	40.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.000,00	-23.500,00	-60.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	4.000,00	54.500,00	29.000,00	4.500,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.000,00	-14.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.608,00	9.655,00	9.702,00	9.749,00	9.797,00	9.845,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.608,00	-9.655,00	-9.702,00	-9.749,00	-9.797,00	-9.845,00
Investerings						
Uitgaven	438.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-438.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-43: Jeugdactiviteiten organiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.608,00	4.655,00	4.702,00	4.749,00	4.797,00	4.845,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.608,00	-4.655,00	-4.702,00	-4.749,00	-4.797,00	-4.845,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-44: Opwaardering bestaande speelpleinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-45.1: Aanleg speelbos 4Link

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-45.2: Evenement voor leiding lokaal jeugdwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-7.650,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-70.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-7.650,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-70.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-46: Inzetten op verblijfstoerisme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-47: Inzetten op promotiekanalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-48: Project Dadipark mee ontwikkelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	4.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-4.650,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische beleidsdoelstelling: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.146,00	327.838,00	346.975,00	347.644,00	347.914,00	352.311,00
Ontvangsten	43.401,00	43.654,00	43.909,00	44.168,00	40.143,00	40.407,00
Saldo	-276.745,00	-284.184,00	-303.066,00	-303.476,00	-307.771,00	-311.904,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.081,00	155.844,00	146.585,00	144.784,00	146.519,00	148.293,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-127.997,00	-129.507,00	-119.993,00	-117.933,00	-119.407,00	-120.917,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.081,00	155.844,00	146.585,00	144.784,00	146.519,00	148.293,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-127.997,00	-129.507,00	-119.993,00	-117.933,00	-119.407,00	-120.917,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.130,00	76.527,00	66.388,00	63.687,00	64.502,00	65.333,00
Ontvangsten	26.084,00	26.337,00	26.592,00	26.851,00	27.112,00	27.376,00
Saldo	-50.046,00	-50.190,00	-39.796,00	-36.836,00	-37.390,00	-37.957,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.591,00	41.957,00	42.837,00	43.737,00	44.657,00	45.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.591,00	-41.957,00	-42.837,00	-43.737,00	-44.657,00	-45.600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-52: Samenwerking met thuiszorgdiensten versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.860,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.860,00	-35.860,00	-35.860,00	-35.860,00	-35.860,00	-35.860,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.127,00	121.526,00	124.392,00	127.327,00	130.336,00	133.418,00
Ontvangsten	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00
Saldo	-103.074,00	-110.473,00	-113.339,00	-116.274,00	-119.283,00	-122.365,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.127,00	121.526,00	124.392,00	127.327,00	130.336,00	133.418,00
Ontvangsten	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00	11.053,00
Saldo	-103.074,00	-110.473,00	-113.339,00	-116.274,00	-119.283,00	-122.365,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-54: Bevordering vrijetijdsparticipatie voor kansarmen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-55: Activeringsbeleid continueren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.125,00	111.361,00	114.060,00	116.824,00	119.658,00	122.561,00
Ontvangsten	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Saldo	-103.872,00	-111.108,00	-113.807,00	-116.571,00	-119.405,00	-122.308,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.663,00	6.830,00	7.001,00	7.176,00	7.355,00
Ontvangsten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	-500,00	-663,00	-830,00	-1.001,00	-1.176,00	-1.355,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD-10: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners....

Kwalitatieve omschrijving: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700,00	5.230,00	5.760,00	5.295,00	5.821,00	5.362,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.700,00	-5.230,00	-5.760,00	-5.295,00	-5.821,00	-5.362,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-19: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700,00	5.230,00	5.760,00	5.295,00	5.821,00	5.362,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.700,00	-5.230,00	-5.760,00	-5.295,00	-5.821,00	-5.362,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60: Middelenbeleid verder uitwerken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700,00	2.200,00	2.700,00	2.205,00	2.700,00	2.210,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.700,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.205,00	-2.700,00	-2.210,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-61: Kansen bieden om iedereen te doen bewegen met het oog op een gezonde levenshouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	3.121,00	3.152,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00	-3.121,00	-3.152,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.238,00	45.238,00	70.238,00	70.238,00	65.238,00	65.238,00
Ontvangsten	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-39.974,00	-38.974,00	-63.974,00	-63.974,00	-63.260,00	-63.260,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.238,00	39.238,00	64.238,00	64.238,00	64.238,00	64.238,00
Ontvangsten	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-37.260,00	-37.260,00	-62.260,00	-62.260,00	-62.260,00	-62.260,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.238,00	23.238,00	48.238,00	48.238,00	48.238,00	48.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.238,00	-23.238,00	-48.238,00	-48.238,00	-48.238,00	-48.238,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-66: We ondersteunen en begeleiden de private kinderopvang en de kinderopvanginitiatieven van de scholen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Saldo	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00	-14.022,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-62: Zorgen voor goede huisvesting DKO's

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-63: Overlegmomenten onderwijs organiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-64: Duidelijke communicatie omtrent schoolaanbod en -activiteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-21: Uitbouw laagdrempelige plek waar gezinnen met kinderen terecht kunnen...

Uitbouw laagdrempelige plek waar gezinnen met kinderen terecht kunnen met alles wat te maken heeft met opgroeien en opvoeden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00
Saldo	-1.714,00	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-65: Uitbouw Huis van het Kind

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00
Saldo	-1.714,00	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.154.028,00	13.321.895,00	13.424.147,00	13.963.495,00	14.076.808,00	14.290.651,00
Ontvangsten	14.971.792,00	15.227.072,00	15.548.038,00	15.845.058,00	16.087.342,00	16.328.159,00
Saldo	1.817.764,00	1.905.177,00	2.123.891,00	1.881.563,00	2.010.534,00	2.037.508,00
Investerings						
Uitgaven	1.716.595,00	142.342,00	308.785,00	132.342,00	137.485,00	99.842,00
Ontvangsten	16.351,00	116.351,00	16.351,00	1.488.079,00	16.351,00	16.351,00
Saldo	-1.700.244,00	-25.991,00	-292.434,00	1.355.737,00	-121.134,00	-83.491,00
Financiering						
Uitgaven	1.142.613,00	1.053.297,00	1.045.799,00	2.557.395,00	1.137.093,00	1.159.200,00
Ontvangsten	193.496,00	1.182.948,00	1.669.526,00	1.660.902,00	652.202,00	135.966,00
Saldo	-949.117,00	129.651,00	623.727,00	-896.493,00	-484.891,00	-1.023.234,00

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	488.147,00	493.029,00	497.962,00	502.942,00	507.975,00	513.052,00
Ontvangsten	496.948,00	500.817,00	504.727,00	508.671,00	512.656,00	516.680,00
Saldo	8.801,00	7.788,00	6.765,00	5.729,00	4.681,00	3.628,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-CBS: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - College

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.574.556,00	10.737.994,00	10.789.098,00	11.274.406,00	11.337.744,00	11.493.534,00
Ontvangsten	12.891.866,00	13.132.235,00	13.437.928,00	13.719.310,00	13.945.574,00	14.169.973,00
Saldo	2.317.310,00	2.394.241,00	2.648.830,00	2.444.904,00	2.607.830,00	2.676.439,00
Investerings						
Uitgaven	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	1.471.728,00	0,00	0,00
Saldo	-991.000,00	100.000,00	0,00	1.471.728,00	0,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.028.983,00	936.848,00	926.445,00	2.435.046,00	1.034.021,00	1.053.086,00
Ontvangsten	193.496,00	1.182.948,00	1.669.526,00	1.660.902,00	652.202,00	135.966,00
Saldo	-835.487,00	246.100,00	743.081,00	-774.144,00	-381.819,00	-917.120,00

Actie: GBB-GR: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Gemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	667.485,00	130.342,00	152.485,00	132.342,00	134.985,00	84.842,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-667.485,00	-130.342,00	-152.485,00	-132.342,00	-134.985,00	-84.842,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	58.110,00	12.000,00	156.300,00	0,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	16.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00
Saldo	-41.759,00	4.351,00	-139.949,00	16.351,00	13.851,00	16.351,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090.125,00	2.089.672,00	2.135.887,00	2.184.947,00	2.229.889,00	2.282.865,00
Ontvangsten	1.582.978,00	1.594.020,00	1.605.383,00	1.617.077,00	1.629.112,00	1.641.506,00
Saldo	-507.147,00	-495.652,00	-530.504,00	-567.870,00	-600.777,00	-641.359,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	113.630,00	116.449,00	119.354,00	122.349,00	103.072,00	106.114,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.630,00	-116.449,00	-119.354,00	-122.349,00	-103.072,00	-106.114,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ONB-INV: Onbeschikbare gelden - investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 330000

Gemeente en OCMWbestuur Moorslede (0207431429) Samen Directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	16.760,00	0,00	16.760,00
Aandeel kosten DVV Midwest	16.760,00	0,00	16.760,00
Beleidsveld 0113	26.331,00	0,00	26.331,00
Archivaris via Midwest	26.331,00	0,00	26.331,00
Beleidsveld 0310	5.120,00	0,00	5.120,00
Premie gescheiden riolering	5.120,00	0,00	5.120,00
Beleidsveld 0329	1.500,00	0,00	1.500,00
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0340	6.500,00	0,00	6.500,00
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0400	739.937,00	0,00	739.937,00
Bijdrage politiezone ARRO IEPER	738.437,00	0,00	738.437,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0410	278.924,00	64.842,00	343.766,00
Brandweerzone Midwest	276.424,00	0,00	276.424,00
Inv. subs. aan brandweerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0420	1.240,00	0,00	1.240,00
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0440	992,00	0,00	992,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	992,00	0,00	992,00
Beleidsveld 0470	120,00	0,00	120,00
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
Beleidsveld 0490	1.080,00	0,00	1.080,00
Subsidies aan Buurtinformatienetwerk (BIN Moorslede)	1.080,00	0,00	1.080,00
Beleidsveld 0500	2.500,00	0,00	2.500,00
Subsidie Unizo MO (kerstmarkt +vuurwerk) + Unizo DAD (15 aug)	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0521	500,00	0,00	500,00
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0530	500,00	0,00	500,00
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0550	8.190,00	0,00	8.190,00
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0629	45.200,00	0,00	45.200,00
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	13.700,00	0,00	13.700,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	31.500,00	0,00	31.500,00
Beleidsveld 0680	1.610,00	0,00	1.610,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
Beleidsveld 0705	23.087,00	0,00	23.087,00
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
Beleidsveld 0710	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage Gezinsbond Moorslede voor nieuwjaarsreceptie	1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0729	14.500,00	0,00	14.500,00
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	14.500,00	0,00	14.500,00
Beleidsveld 0740	40.315,00	0,00	40.315,00
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0742	544.500,00	0,00	544.500,00
Bijdrage werkingskosten TMVW-Farys	544.500,00	0,00	544.500,00
Beleidsveld 0750	18.716,00	0,00	18.716,00
Diverse toelages Jeugd	17.049,00	0,00	17.049,00
Premie individuele kadervorming	1.167,00	0,00	1.167,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0790	438.504,00	35.143,00	473.647,00
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	5.143,00	5.143,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	30.000,00	30.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	38.420,00	0,00	38.420,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	236.180,00	0,00	236.180,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	155.613,00	0,00	155.613,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.141,00	0,00	3.141,00
Werkingsstoelage kerkf. Protestantse Kerk WEVELGEM	5.150,00	0,00	5.150,00
Beleidsveld 0820	53.976,00	0,00	53.976,00
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	53.976,00	0,00	53.976,00
Beleidsveld 0889	11.539,00	0,00	11.539,00
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0900	2.500,00	0,00	2.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.500,00	0,00	2.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0904	6.500,00	0,00	6.500,00
Bijdrage RDTW - deel TWE	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0905	17.350,00	0,00	17.350,00
Bijdrage RDSB	17.350,00	0,00	17.350,00
Beleidsveld 0909	18.804,00	0,00	18.804,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.404,00	0,00	10.404,00
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
Beleidsveld 0911	20.500,00	0,00	20.500,00
Ondersteuningstoelage	15.200,00	0,00	15.200,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.200,00	0,00	5.200,00
Beleidsveld 0930	15.724,00	0,00	15.724,00
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	15.724,00	0,00	15.724,00
Beleidsveld 0944	600,00	0,00	600,00
Premie geboorte 3 ^e kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0945	39.238,00	0,00	39.238,00
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Tussenkosten in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	23.238,00	0,00	23.238,00
Beleidsveld 0949	800,00	0,00	800,00
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0959	15.760,00	0,00	15.760,00
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	100,00	0,00	100,00
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
Beleidsveld 0984	4.800,00	0,00	4.800,00
Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven	4.800,00	0,00	4.800,00
Beleidsveld 0985	700,00	0,00	700,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, paliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 330000

Gemeente en OCMWbestuur Moorslede (0207431029) Gemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Ondersteuning

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

D.5 Overzicht verbonden entiteiten

Budgettaire entiteit	Ir	Alias	Omschrijving
Gemeente	3578	28100-10004	BOUWMAATSCHAPPIJ DE MANDEL
Gemeente	6746	6746	CIPAL DV
Gemeente	3583	28100-10014	DE LIJN
Gemeente	7857	7857	DVV Midwest
OCMW	11664	11664	EthiasCo
Gemeente	7763	7763	EthiasCo cvba
Gemeente	12046	12046	Fluvius OV: A-aandeel
Gemeente	3595	28100-10030	GASELWEST-ELEC:Ae-aandelen
Gemeente	3598	28100-10033	GASELWEST-GAS:Ag-aandelen
Gemeente	8664	8664	Gaselwest: Apg (Publigas)
Gemeente	8665	8665	Gaselwest: Apt (Publi-T)
Gemeente	8666	8666	Gaselwest: Ate (Telenet)
Gemeente	8667	8667	Gaselwest: Aw (Warmte)
Gemeente	3590	28100-10022	INFRA (overdracht riolering)
Gemeente	3582	28100-10009	MIROM (IVRO)
Gemeente	3586	28100-10018	PSILON
OCMW	11659	11659	TMVS-aandelen
Gemeente	3725	3725	TMVS-aandelen (vanaf 2017)
Gemeente	3592	28100-10026	TMVW: F 1-aandelen
Gemeente	3594	28100-10029	TMVW: S-aandelen
Gemeente	6158	6158	TMVW: S-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3591	28100-10025	TMVW: Sk-aandelen
Gemeente	3593	28100-10028	TMVW: Sk-aandelen: uitgiftepremie
Gemeente	3589	28100-10021	Uitgiftepremie MIROM
Gemeente	3587	28100-10019	VMW G-Waterdienst
Gemeente	3588	28100-10020	VMW P-Waterdienst
Gemeente	3585	28100-10017	WVI
Gemeente	8689	8689	Zefier: A'
Gemeente	8690	8690	Zefier: E'
Gemeente	8691	8691	Zefier: H'



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMWbestuur Moorslede (0207431629)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30
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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau D	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau C	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
Niveau D	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
Niveau E	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61
TOTAAL	92,73	92,73	92,73	92,73	92,73	92,73
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
Niveau C	16,02	16,02	16,02	16,02	16,02	16,02
Niveau D	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
Niveau E	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61

D.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.139.996,00	€ 3.171.396,00	€ 3.203.110,00	€ 3.235.141,00	€ 3.267.492,00	€ 3.300.167,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.022.569,00	€ 3.052.795,00	€ 3.083.323,00	€ 3.114.156,00	€ 3.145.298,00	€ 3.176.751,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Jaarlijkse milieubelasting	€ 455.000,00	€ 457.275,00	€ 459.561,00	€ 461.859,00	€ 464.168,00	€ 466.489,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verkeersbelasting	€ 202.931,00	€ 204.960,00	€ 207.010,00	€ 209.080,00	€ 211.171,00	€ 213.283,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verkoop huisvuilzakken en compostvaten	€ 55.000,00	€ 0,00				
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diftar/ophaalronde	€ 49.000,00	€ 49.490,00	€ 49.985,00	€ 50.485,00	€ 50.990,00	€ 51.500,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 35.000,00	€ 35.350,00	€ 35.704,00	€ 36.061,00	€ 36.422,00	€ 36.786,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Identiteitskaarten	€ 34.000,00	€ 34.340,00	€ 34.683,00	€ 35.030,00	€ 35.380,00	€ 35.734,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 25.000,00	€ 24.750,00	€ 24.503,00	€ 24.258,00	€ 24.015,00	€ 23.775,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Reispassen	€ 22.500,00	€ 22.725,00	€ 22.952,00	€ 23.182,00	€ 23.414,00	€ 23.648,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Rijbewijzen	€ 16.500,00	€ 16.665,00	€ 16.832,00	€ 17.000,00	€ 17.170,00	€ 17.342,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tweede verblijven	€ 7.000,00	€ 7.070,00	€ 7.141,00	€ 7.212,00	€ 7.284,00	€ 7.357,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 5.500,00	€ 5.555,00	€ 5.611,00	€ 5.667,00	€ 5.724,00	€ 5.781,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.250,00	€ 3.283,00	€ 3.316,00	€ 3.349,00	€ 3.382,00	€ 3.416,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Plaatsrecht kermissen	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,00	€ 2.060,00	€ 2.081,00	€ 2.102,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 650,00	€ 657,00	€ 664,00	€ 671,00	€ 678,00	€ 685,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting wapenvergunning	€ 520,00	€ 525,00	€ 530,00	€ 535,00	€ 540,00	€ 545,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Sluikstorten	€ 500,00	€ 505,00	€ 510,00	€ 515,00	€ 520,00	€ 525,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 300,00	€ 303,00	€ 306,00	€ 309,00	€ 312,00	€ 315,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Parkeren (boetes)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Ontgraving	€ 250,00	€ 253,00	€ 256,00	€ 259,00	€ 262,00	€ 265,00
BP2020_2025-0/GBB-CBS/0020-00/7405300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Bijdrage inventarisbeheer onbew. gebouwen	€ 110,00	€ 111,00	€ 112,00	€ 113,00	€ 114,00	€ 115,00