



Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Roeselare

MOORSLEDE

Adres: Marktplaats 1, 8890 MOORSLEDE

Tel: 051/777006

Algemeen directeur: VANDER STICHELE KRISTOF

Tel: 051/788918

Financieel directeur: WYDOOGHE KRIS

Tel: 051/788913

AANPASSING MEERJARENPLAN

Nr 1

2020-2025

Gemeente & OCMW

INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota** (wijzigingen) p 3
- **Financiële nota** (M1, M2, M3) p 60
- **Toelichting** (T1, T2, T3, T4, financiële risico's, grondslagen en assumpties) p 68
- **Motivering van de wijzigingen** p 84
- **Documentatie** (oa omgevingsanalyse, alle doelstellingen, actieplannen en acties,...) p 89

WIJZIGINGEN

STRATEGISCHE NOTA



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 38768 / Ref 330000

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	204.097	3.200	207.297	204.947	11.050	215.997	197.047	8.050	205.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.097	-3.200	-207.297	-204.947	-11.050	-215.997	-197.047	-8.050	-205.097
Investerings									
Uitgaven	280.248	-126.793	153.455	205.343	177.500	382.843	57.093	0	57.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.248	126.793	-153.455	-205.343	-177.500	-382.843	-57.093	0	-57.093
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	196.097	8.050	204.147	216.097	8.050	224.147	198.897	8.050	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-196.097	-8.050	-204.147	-216.097	-8.050	-224.147	-198.897	-8.050	-206.947
Investerings									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	204.097	3.200	207.297	204.947	11.050	215.997	197.047	8.050	205.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.097	-3.200	-207.297	-204.947	-11.050	-215.997	-197.047	-8.050	-205.097
Investerings									
Uitgaven	280.248	-126.793	153.455	205.343	177.500	382.843	57.093	0	57.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.248	126.793	-153.455	-205.343	-177.500	-382.843	-57.093	0	-57.093
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	196.097	8.050	204.147	216.097	8.050	224.147	198.897	8.050	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-196.097	-8.050	-204.147	-216.097	-8.050	-224.147	-198.897	-8.050	-206.947
Investerings									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.800	0	-25.800	-25.800	0	-25.800	-15.800	0	-15.800
Investerings									
Uitgaven	4.235	0	4.235	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.235	0	-4.235	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.300	0	-24.300	-24.300	0	-24.300	-14.300	0	-14.300
Investerings									
Uitgaven	4.235	0	4.235	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.235	0	-4.235	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.350	0	14.350	11.850	0	11.850	11.350	0	11.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.350	0	-14.350	-11.850	0	-11.850	-11.350	0	-11.350
Investerings									
Uitgaven	63.500	-2.500	61.000	4.800	2.500	7.300	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	2.500	-61.000	-4.800	-2.500	-7.300	-4.800	0	-4.800
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.350	0	11.350	31.350	0	31.350	13.350	0	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	0	-11.350	-31.350	0	-31.350	-13.350	0	-13.350
Investerings									
Uitgaven	16.000	0	16.000	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-4.800	0	-4.800	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.350	0	14.350	11.850	0	11.850	11.350	0	11.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.350	0	-14.350	-11.850	0	-11.850	-11.350	0	-11.350
Investerings									
Uitgaven	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.350	0	11.350	11.350	0	11.350	13.350	0	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	0	-11.350	-11.350	0	-11.350	-13.350	0	-13.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-8: Organiseren van participatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	7.500	-2.500	5.000	4.800	2.500	7.300	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	2.500	-5.000	-4.800	-2.500	-7.300	-4.800	0	-4.800
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	16.000	0	16.000	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-4.800	0	-4.800	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	163.947	3.200	167.147	167.297	11.050	178.347	169.897	8.050	177.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.947	-3.200	-167.147	-167.297	-11.050	-178.347	-169.897	-8.050	-177.947
Investerings									
Uitgaven	212.513	-124.293	88.220	200.543	175.000	375.543	52.293	0	52.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.513	124.293	-88.220	-200.543	-175.000	-375.543	-52.293	0	-52.293
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	168.947	8.050	176.997	168.947	8.050	176.997	169.747	8.050	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.947	-8.050	-176.997	-168.947	-8.050	-176.997	-169.747	-8.050	-177.797
Investerings									
Uitgaven	89.168	0	89.168	107.508	0	107.508	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.168	0	-89.168	-107.508	0	-107.508	-30.568	0	-30.568
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	133.515	-1.000	132.515	132.260	0	132.260	131.528	0	131.528
Ontvangsten	4.500	-4.499	1	0	0	0	4.500	0	4.500
Saldo	-129.015	-3.499	-132.514	-132.260	0	-132.260	-127.028	0	-127.028
Investerings									
Uitgaven	1.771.654	-794.653	977.001	1.830.240	623.523	2.453.763	813.000	400.000	1.213.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771.654	794.653	-977.001	-1.830.240	-623.523	-2.453.763	-813.000	-400.000	-1.213.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	143.803	0	143.803	133.086	0	133.086	137.377	0	137.377
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0
Saldo	-143.803	0	-143.803	-128.586	0	-128.586	-137.377	0	-137.377
Investerings									
Uitgaven	662.724	0	662.724	581.000	0	581.000	395.000	0	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-662.724	0	-662.724	-581.000	0	-581.000	-395.000	0	-395.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.815	0	111.815	107.760	0	107.760	102.528	0	102.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.815	0	-111.815	-107.760	0	-107.760	-102.528	0	-102.528
Investerings									
Uitgaven	1.771.654	-794.653	977.001	1.830.240	623.523	2.453.763	813.000	400.000	1.213.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771.654	794.653	-977.001	-1.830.240	-623.523	-2.453.763	-813.000	-400.000	-1.213.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	119.303	0	119.303	104.086	0	104.086	112.877	0	112.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.303	0	-119.303	-104.086	0	-104.086	-112.877	0	-112.877
Investerings									
Uitgaven	662.724	0	662.724	581.000	0	581.000	395.000	0	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-662.724	0	-662.724	-581.000	0	-581.000	-395.000	0	-395.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	0	-16.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	833.000	-400.000	433.000	730.000	228.870	958.870	20.000	400.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-833.000	400.000	-433.000	-730.000	-228.870	-958.870	-20.000	-400.000	-420.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	800.000	-400.000	400.000	700.000	195.000	895.000	0	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	400.000	-400.000	-700.000	-195.000	-895.000	0	-400.000	-400.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	0	-16.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	33.000	0	33.000	30.000	33.870	63.870	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	0	-33.000	-30.000	-33.870	-63.870	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	0	-16.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.815	0	10.815	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.815	0	-10.815	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	233.001	-100.000	133.001	162.000	100.000	262.000	152.000	0	152.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.001	100.000	-133.001	-162.000	-100.000	-262.000	-152.000	0	-152.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	65.000	0	65.000	67.000	0	67.000	117.000	0	117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-67.000	0	-67.000	-117.000	0	-117.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.815	0	10.815	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.815	0	-10.815	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	23.001	0	23.001	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.001	0	-23.001	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	145.000	-100.000	45.000	70.000	100.000	170.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	100.000	-45.000	-70.000	-100.000	-170.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100.000	0	100.000	85.760	0	85.760	86.528	0	86.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-85.760	0	-85.760	-86.528	0	-86.528
Investerings									
Uitgaven	645.653	-269.653	376.000	893.240	269.653	1.162.893	601.000	0	601.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-645.653	269.653	-376.000	-893.240	-269.653	-1.162.893	-601.000	0	-601.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.303	0	102.303	88.086	0	88.086	95.877	0	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.303	0	-102.303	-88.086	0	-88.086	-95.877	0	-95.877
Investerings									
Uitgaven	532.724	0	532.724	451.000	0	451.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-532.724	0	-532.724	-451.000	0	-451.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	91.000	0	91.000	76.760	0	76.760	77.528	0	77.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.000	0	-91.000	-76.760	0	-76.760	-77.528	0	-77.528
Investerings									
Uitgaven	644.653	-269.653	375.000	892.240	269.653	1.161.893	600.000	0	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-644.653	269.653	-375.000	-892.240	-269.653	-1.161.893	-600.000	0	-600.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.303	0	93.303	79.086	0	79.086	94.877	0	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.303	0	-93.303	-79.086	0	-79.086	-94.877	0	-94.877
Investerings									
Uitgaven	531.724	0	531.724	450.000	0	450.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-531.724	0	-531.724	-450.000	0	-450.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	60.000	-25.000	35.000	45.000	25.000	70.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	25.000	-35.000	-45.000	-25.000	-70.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-1.000	7.000	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000
Ontvangsten	4.500	-4.499	1	0	0	0	4.500	0	4.500
Saldo	-3.500	-3.499	-6.999	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-1.000	7.000	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000
Ontvangsten	4.500	-4.499	1	0	0	0	4.500	0	4.500
Saldo	-3.500	-3.499	-6.999	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-29: Lokale producten promoten

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-1.000	7.000	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000
Ontvangsten	4.500	-4.499	1	0	0	0	4.500	0	4.500
Saldo	-3.500	-3.499	-6.999	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	8.000	0	8.000	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.700	0	13.700	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.700	0	-13.700	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Investerings- Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	3.173	7.173	4.000	3.465	7.465	6.000	4.968	10.968
Ontvangsten	225.432	35.204	260.636	225.432	28.514	253.946	192.729	64.814	257.543
Saldo	221.432	32.031	253.463	221.432	25.049	246.481	186.729	59.846	246.575
Investerings									
Uitgaven	165.002	1.081.399	1.246.401	651.000	288.920	939.920	1.095.000	438.920	1.533.920
Ontvangsten	0	544.187	544.187	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231
Saldo	-165.002	-537.212	-702.214	-651.000	-258.689	-909.689	-1.095.000	-408.689	-1.503.689
Financiering									
Uitgaven	0	93.436	93.436	0	60.244	60.244	0	71.634	71.634
Ontvangsten	0	738.624	738.624	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	645.188	645.188	0	143.676	143.676	0	132.286	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	6.371	10.371	4.000	7.675	11.675	4.000	8.879	12.879
Ontvangsten	192.729	68.096	260.825	192.729	71.353	264.082	165.339	101.975	267.314
Saldo	188.729	61.725	250.454	188.729	63.678	252.407	161.339	93.096	254.435
Investerings									
Uitgaven	105.000	203.920	308.920	130.000	203.920	333.920	66.000	203.920	269.920
Ontvangsten	0	30.231	30.231	82.000	30.231	112.231	0	30.231	30.231
Saldo	-105.000	-173.689	-278.689	-48.000	-173.689	-221.689	-66.000	-173.689	-239.689
Financiering									
Uitgaven	0	83.025	83.025	0	94.415	94.415	0	105.806	105.806
Ontvangsten	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	120.895	120.895	0	109.505	109.505	0	98.114	98.114

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	3.173	7.173	4.000	3.465	7.465	6.000	4.968	10.968
Ontvangsten	225.432	35.204	260.636	225.432	28.514	253.946	192.729	64.814	257.543
Saldo	221.432	32.031	253.463	221.432	25.049	246.481	186.729	59.846	246.575
Investerings									
Uitgaven	165.002	1.081.399	1.246.401	651.000	288.920	939.920	1.095.000	438.920	1.533.920
Ontvangsten	0	544.187	544.187	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231
Saldo	-165.002	-537.212	-702.214	-651.000	-258.689	-909.689	-1.095.000	-408.689	-1.503.689
Financiering									
Uitgaven	0	93.436	93.436	0	60.244	60.244	0	71.634	71.634
Ontvangsten	0	738.624	738.624	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	645.188	645.188	0	143.676	143.676	0	132.286	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	6.371	10.371	4.000	7.675	11.675	4.000	8.879	12.879
Ontvangsten	192.729	68.096	260.825	192.729	71.353	264.082	165.339	101.975	267.314
Saldo	188.729	61.725	250.454	188.729	63.678	252.407	161.339	93.096	254.435
Investerings									
Uitgaven	105.000	203.920	308.920	130.000	203.920	333.920	66.000	203.920	269.920
Ontvangsten	0	30.231	30.231	82.000	30.231	112.231	0	30.231	30.231
Saldo	-105.000	-173.689	-278.689	-48.000	-173.689	-221.689	-66.000	-173.689	-239.689
Financiering									
Uitgaven	0	83.025	83.025	0	94.415	94.415	0	105.806	105.806
Ontvangsten	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	120.895	120.895	0	109.505	109.505	0	98.114	98.114

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	3.173	7.173	4.000	3.465	7.465	6.000	4.968	10.968
Ontvangsten	225.432	35.204	260.636	225.432	28.514	253.946	192.729	64.814	257.543
Saldo	221.432	32.031	253.463	221.432	25.049	246.481	186.729	59.846	246.575
Investerings									
Uitgaven	105.000	1.081.399	1.186.399	105.000	173.920	278.920	275.000	238.920	513.920
Ontvangsten	0	544.187	544.187	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231
Saldo	-105.000	-537.212	-642.212	-105.000	-143.689	-248.689	-275.000	-208.689	-483.689
Financiering									
Uitgaven	0	93.436	93.436	0	60.244	60.244	0	71.634	71.634
Ontvangsten	0	738.624	738.624	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	645.188	645.188	0	143.676	143.676	0	132.286	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	6.371	10.371	4.000	7.675	11.675	4.000	8.879	12.879
Ontvangsten	192.729	68.096	260.825	192.729	71.353	264.082	165.339	101.975	267.314
Saldo	188.729	61.725	250.454	188.729	63.678	252.407	161.339	93.096	254.435
Investerings									
Uitgaven	105.000	203.920	308.920	105.000	203.920	308.920	5.000	203.920	208.920
Ontvangsten	0	30.231	30.231	82.000	30.231	112.231	0	30.231	30.231
Saldo	-105.000	-173.689	-278.689	-23.000	-173.689	-196.689	-5.000	-173.689	-178.689
Financiering									
Uitgaven	0	83.025	83.025	0	94.415	94.415	0	105.806	105.806
Ontvangsten	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	120.895	120.895	0	109.505	109.505	0	98.114	98.114

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	105.000	-20.000	85.000	105.000	-30.000	75.000	275.000	35.000	310.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	20.000	-85.000	-105.000	30.000	-75.000	-275.000	-35.000	-310.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	82.000	0	82.000	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-23.000	0	-23.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.173	3.173	0	3.465	3.465	0	4.968	4.968
Ontvangsten	225.432	35.204	260.636	225.432	28.514	253.946	192.729	64.814	257.543
Saldo	225.432	32.031	257.463	225.432	25.049	250.481	192.729	59.846	252.575
Investerings									
Uitgaven	0	1.101.399	1.101.399	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Ontvangsten	0	544.187	544.187	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231
Saldo	0	-557.212	-557.212	0	-173.689	-173.689	0	-173.689	-173.689
Financiering									
Uitgaven	0	93.436	93.436	0	60.244	60.244	0	71.634	71.634
Ontvangsten	0	738.624	738.624	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	645.188	645.188	0	143.676	143.676	0	132.286	132.286

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.371	6.371	0	7.675	7.675	0	8.879	8.879
Ontvangsten	192.729	68.096	260.825	192.729	71.353	264.082	165.339	101.975	267.314
Saldo	192.729	61.725	254.454	192.729	63.678	256.407	165.339	93.096	258.435
Investerings									
Uitgaven	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Ontvangsten	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231
Saldo	0	-173.689	-173.689	0	-173.689	-173.689	0	-173.689	-173.689
Financiering									
Uitgaven	0	83.025	83.025	0	94.415	94.415	0	105.806	105.806
Ontvangsten	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920	0	203.920	203.920
Saldo	0	120.895	120.895	0	109.505	109.505	0	98.114	98.114

Prioritaire actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	60.002	0	60.002	546.000	115.000	661.000	820.000	200.000	1.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.002	0	-60.002	-546.000	-115.000	-661.000	-820.000	-200.000	-1.020.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1	0	1	0	0	0	220.000	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	0	-1	0	0	0	-220.000	0	-220.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	60.001	0	60.001	546.000	115.000	661.000	600.000	200.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.001	0	-60.001	-546.000	-115.000	-661.000	-600.000	-200.000	-800.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.358	-5.000	40.358	45.305	10.000	55.305	120.852	3.500	124.352
Ontvangsten	20.000	1.875	21.875	30.000	1.875	31.875	90.000	1.875	91.875
Saldo	-25.358	6.875	-18.483	-15.305	-8.125	-23.430	-30.852	-1.625	-32.477
Investerings									
Uitgaven	873.500	-243.399	630.101	653.500	291.000	944.500	330.000	0	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.500	243.399	-630.101	-653.500	-291.000	-944.500	-330.000	0	-330.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.399	3.500	73.899	45.947	3.500	49.447	49.745	3.500	53.245
Ontvangsten	55.000	1.875	56.875	30.000	1.875	31.875	30.000	1.875	31.875
Saldo	-15.399	-1.625	-17.024	-15.947	-1.625	-17.572	-19.745	-1.625	-21.370
Investerings									
Uitgaven	935.000	-93.000	842.000	50.000	0	50.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-935.000	93.000	-842.000	-50.000	0	-50.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.358	-5.000	34.358	41.905	10.000	51.905	117.452	3.500	120.952
Ontvangsten	20.000	1.875	21.875	30.000	1.875	31.875	90.000	1.875	91.875
Saldo	-19.358	6.875	-12.483	-11.905	-8.125	-20.030	-27.452	-1.625	-29.077
Investerings									
Uitgaven	869.000	-243.399	625.601	583.500	291.000	874.500	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-869.000	243.399	-625.601	-583.500	-291.000	-874.500	-120.000	0	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.999	3.500	70.499	42.547	3.500	46.047	42.095	3.500	45.595
Ontvangsten	55.000	1.875	56.875	30.000	1.875	31.875	30.000	1.875	31.875
Saldo	-11.999	-1.625	-13.624	-12.547	-1.625	-14.172	-12.095	-1.625	-13.720
Investerings									
Uitgaven	935.000	-93.000	842.000	50.000	0	50.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-935.000	93.000	-842.000	-50.000	0	-50.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	43.000	0	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-23.000	0	-23.000
Investerings									
Uitgaven	287.000	-175.000	112.000	500.000	200.000	700.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.000	175.000	-112.000	-500.000	-200.000	-700.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	287.000	-175.000	112.000	500.000	200.000	700.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.000	175.000	-112.000	-500.000	-200.000	-700.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	43.000	0	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-23.000	0	-23.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.750	0	11.750	14.250	6.500	20.750	64.750	0	64.750
Ontvangsten	20.000	0	20.000	30.000	0	30.000	70.000	0	70.000
Saldo	8.250	0	8.250	15.750	-6.500	9.250	5.250	0	5.250
Investerings									
Uitgaven	144.000	-37.899	106.101	73.500	60.000	133.500	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	37.899	-106.101	-73.500	-60.000	-133.500	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.250	0	39.250	14.750	0	14.750	14.250	0	14.250
Ontvangsten	55.000	0	55.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	15.750	0	15.750	15.250	0	15.250	15.750	0	15.750
Investerings									
Uitgaven	125.000	-93.000	32.000	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	93.000	-32.000	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.250	0	7.250	7.250	6.500	13.750	7.250	0	7.250
Ontvangsten	20.000	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	12.750	0	12.750	22.750	-6.500	16.250	22.750	0	22.750
Investerings									
Uitgaven	121.000	-43.899	77.101	23.500	60.000	83.500	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.000	43.899	-77.101	-23.500	-60.000	-83.500	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750
Investerings									
Uitgaven	105.000	-93.000	12.000	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	93.000	-12.000	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	7.000	0	7.000	57.500	0	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo	-4.500	0	-4.500	-7.000	0	-7.000	-17.500	0	-17.500
Investerings									
Uitgaven	23.000	6.000	29.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-6.000	-29.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.000	0	32.000	7.500	0	7.500	7.000	0	7.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.000	0	-7.000
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.608	-5.000	4.608	9.655	3.500	13.155	9.702	3.500	13.202
Ontvangsten	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875
Saldo	-9.608	6.875	-2.733	-9.655	-1.625	-11.280	-9.702	-1.625	-11.327
Investerings									
Uitgaven	438.000	-30.500	407.500	10.000	31.000	41.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-438.000	30.500	-407.500	-10.000	-31.000	-41.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.749	3.500	13.249	9.797	3.500	13.297	9.845	3.500	13.345
Ontvangsten	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875
Saldo	-9.749	-1.625	-11.374	-9.797	-1.625	-11.422	-9.845	-1.625	-11.470
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD-7: We willen onze gemeente toeristisch profileren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Uitgaven	4.500	0	4.500	70.000	0	70.000	210.000	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-70.000	0	-70.000	-210.000	0	-210.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	7.650	0	7.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-7.650	0	-7.650
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	320.146	1.133	321.279	327.838	1.266	329.104	346.975	1.266	348.241
Ontvangsten	43.401	0	43.401	43.654	0	43.654	43.909	0	43.909
Saldo	-276.745	-1.133	-277.878	-284.184	-1.266	-285.450	-303.066	-1.266	-304.332
Investerings									
Uitgaven	75.000	-60.000	15.000	10.000	50.000	60.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	60.000	-15.000	-10.000	-50.000	-60.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	347.644	1.266	348.910	347.914	1.266	349.180	352.311	1.266	353.577
Ontvangsten	44.168	0	44.168	40.143	0	40.143	40.407	0	40.407
Saldo	-303.476	-1.266	-304.742	-307.771	-1.266	-309.037	-311.904	-1.266	-313.170
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.081	1.021	155.102	155.844	1.041	156.885	146.585	1.041	147.626
Ontvangsten	26.084	0	26.084	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-127.997	-1.021	-129.018	-129.507	-1.041	-130.548	-119.993	-1.041	-121.034
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	144.784	1.041	145.825	146.519	1.041	147.560	148.293	1.041	149.334
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-117.933	-1.041	-118.974	-119.407	-1.041	-120.448	-120.917	-1.041	-121.958
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.081	1.021	155.102	155.844	1.041	156.885	146.585	1.041	147.626
Ontvangsten	26.084	0	26.084	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-127.997	-1.021	-129.018	-129.507	-1.041	-130.548	-119.993	-1.041	-121.034
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	144.784	1.041	145.825	146.519	1.041	147.560	148.293	1.041	149.334
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-117.933	-1.041	-118.974	-119.407	-1.041	-120.448	-120.917	-1.041	-121.958
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.130	21	76.151	76.527	41	76.568	66.388	41	66.429
Ontvangsten	26.084	0	26.084	26.337	0	26.337	26.592	0	26.592
Saldo	-50.046	-21	-50.067	-50.190	-41	-50.231	-39.796	-41	-39.837
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.687	41	63.728	64.502	41	64.543	65.333	41	65.374
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-36.836	-41	-36.877	-37.390	-41	-37.431	-37.957	-41	-37.998
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.951	1.000	78.951	79.317	1.000	80.317	80.197	1.000	81.197
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.951	-1.000	-78.951	-79.317	-1.000	-80.317	-80.197	-1.000	-81.197
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	81.097	1.000	82.097	82.017	1.000	83.017	82.960	1.000	83.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.097	-1.000	-82.097	-82.017	-1.000	-83.017	-82.960	-1.000	-83.960
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.238	0	46.238	45.238	0	45.238	70.238	0	70.238
Ontvangsten	6.264	0	6.264	6.264	0	6.264	6.264	0	6.264
Saldo	-39.974	0	-39.974	-38.974	0	-38.974	-63.974	0	-63.974
Investerings									
Uitgaven	75.000	-60.000	15.000	10.000	40.000	50.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	60.000	-15.000	-10.000	-40.000	-50.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.238	0	70.238	65.238	0	65.238	65.238	0	65.238
Ontvangsten	6.264	0	6.264	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-63.974	0	-63.974	-63.260	0	-63.260	-63.260	0	-63.260
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.238	0	39.238	39.238	0	39.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-37.260	0	-37.260	-37.260	0	-37.260	-62.260	0	-62.260
Investerings									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	0	40.000	40.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	60.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-62.260	0	-62.260	-62.260	0	-62.260	-62.260	0	-62.260
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.238	0	23.238	23.238	0	23.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.238	0	-23.238	-23.238	0	-23.238	-48.238	0	-48.238
Investerings									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	0	40.000	40.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	60.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978
Saldo	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022	-14.022	0	-14.022
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	4.286	0	4.286	4.286	0	4.286	4.286	0	4.286
Saldo	-2.714	0	-2.714	-1.714	0	-1.714	-1.714	0	-1.714
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	4.286	0	4.286	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.714	0	-1.714	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	119.827	112	119.939	126.756	225	126.981	130.152	225	130.377
Ontvangsten	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053
Saldo	-108.774	-112	-108.886	-115.703	-225	-115.928	-119.099	-225	-119.324
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.622	225	132.847	136.157	225	136.382	138.780	225	139.005
Ontvangsten	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053	11.053	0	11.053
Saldo	-121.569	-225	-121.794	-125.104	-225	-125.329	-127.727	-225	-127.952
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 38768

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	207.297	215.997	205.097	204.147	224.147	206.947
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.297	-215.997	-205.097	-204.147	-224.147	-206.947
Investing						
Uitgave	153.455	382.843	57.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.455	-382.843	-57.093	-105.168	-112.308	-30.568
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	111.815	107.760	102.528	119.303	104.086	112.877
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.815	-107.760	-102.528	-119.303	-104.086	-112.877
Investing						
Uitgave	977.001	2.453.763	1.213.000	662.724	581.000	395.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-977.001	-2.453.763	-1.213.000	-662.724	-581.000	-395.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.000	3.500	8.000	3.500	8.000	3.500
Ontvangst	1	0	4.500	0	4.500	0
Saldo	-6.999	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.173	7.465	10.968	10.371	11.675	12.879
Ontvangst	260.636	253.946	257.543	260.825	264.082	267.314
Saldo	253.463	246.481	246.575	250.454	252.407	254.435
Investering						
Uitgave	1.246.401	939.920	1.533.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangst	544.187	30.231	30.231	30.231	112.231	30.231
Saldo	-702.214	-909.689	-1.503.689	-278.689	-221.689	-239.689
Financiering						
Uitgave	93.436	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangst	738.624	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	645.188	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.358	51.905	120.952	70.499	46.047	45.595
Ontvangst	21.875	31.875	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-12.483	-20.030	-29.077	-13.624	-14.172	-13.720
Investering						
Uitgave	625.601	874.500	120.000	842.000	50.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-625.601	-874.500	-120.000	-842.000	-50.000	-15.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	155.102	156.885	147.626	145.825	147.560	149.334
Ontvangst	26.084	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-129.018	-130.548	-121.034	-118.974	-120.448	-121.958
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.238	45.238	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangst	6.264	6.264	6.264	6.264	1.978	1.978
Saldo	-39.974	-38.974	-63.974	-63.974	-63.260	-63.260
Investering						
Uitgave	15.000	50.000	10.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.639	151.381	154.777	157.247	160.782	167.655
Ontvangst	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-128.586	-140.328	-143.724	-146.194	-149.729	-156.602
Investering						
Uitgave	4.500	80.000	210.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-80.000	-210.000	0	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.708.186	13.553.798	13.554.138	14.097.468	14.222.463	14.459.721
Ontvangst	15.377.786	15.336.364	15.528.886	15.819.776	16.067.133	16.318.933
Saldo	1.669.601	1.782.567	1.974.749	1.722.309	1.844.671	1.859.213
Investering						
Uitgave	1.863.707	1.025.273	303.642	132.342	132.342	99.842
Ontvangst	2.335.065	456.351	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	471.358	-568.922	-287.291	-115.991	-115.991	-83.491
Financiering						
Uitgave	1.153.522	1.066.639	1.056.145	2.564.610	1.141.110	1.159.748
Ontvangst	231.765	1.192.533	1.671.084	1.661.905	652.636	135.777
Saldo	-921.757	125.894	614.939	-902.705	-488.474	-1.023.971

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.416.808	14.293.929	14.374.324	14.878.598	14.989.998	15.223.746
Ontvangst	15.703.699	15.665.839	15.926.713	16.181.644	16.407.733	16.658.529
Saldo	1.286.892	1.371.911	1.552.390	1.303.047	1.417.736	1.434.784
Investing						
Uitgave	4.885.665	5.806.299	3.447.655	2.051.154	1.209.570	810.330
Ontvangst	2.879.252	486.582	46.582	46.582	128.582	46.582
Saldo	-2.006.413	-5.319.717	-3.401.073	-2.004.572	-1.080.988	-763.748
Financiering						
Uitgave	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
Ontvangst	970.389	1.396.453	1.875.004	1.865.825	856.556	339.697
Saldo	-276.569	269.570	747.225	-781.810	-378.969	-925.857



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 38768

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	1.286.892	1.371.911	1.552.390	1.303.047	1.417.736	1.434.784
a. Ontvangsten	15.703.699	15.665.839	15.926.713	16.181.644	16.407.733	16.658.529
b. Uitgaven	14.416.808	14.293.929	14.374.324	14.878.598	14.989.998	15.223.746
II. Investeringsaldo	-2.006.413	-5.319.717	-3.401.073	-2.004.572	-1.080.988	-763.748
a. Ontvangsten	2.879.252	486.582	46.582	46.582	128.582	46.582
b. Uitgaven	4.885.665	5.806.299	3.447.655	2.051.154	1.209.570	810.330
III. Saldo exploitatie en investeringen	-719.522	-3.947.807	-1.848.684	-701.526	336.748	671.036
IV. Financieringsaldo	-276.569	269.570	747.225	-781.810	-378.969	-925.857
a. Ontvangsten	970.389	1.396.453	1.875.004	1.865.825	856.556	339.697
b. Uitgaven	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-996.091	-3.678.237	-1.101.459	-1.483.336	-42.222	-254.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.016.220	9.020.130	5.341.893	4.240.435	2.757.099	2.714.878
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.016.220	9.020.130	5.341.893	4.240.435	2.757.099	2.714.878
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.020.130	5.341.893	4.240.435	2.757.099	2.714.878	2.460.056
VIII. Onbeschikbare gelden	796.405	830.000	860.000	890.000	920.000	950.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.223.724	4.511.893	3.380.435	1.867.099	1.794.878	1.510.056

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.286.892	1.371.911	1.552.390	1.303.047	1.417.736	1.434.784
II. Netto periodieke aflossingen	1.050.861	941.851	956.695	2.485.730	1.082.889	1.129.777
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
b. Periodieke terugvordering leningen	196.097	185.032	171.084	161.905	152.636	135.777
IV. Autofinancieringsmarge	236.031	430.060	595.695	-1.182.684	334.847	305.007

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	236.031	430.060	595.695	-1.182.684	334.847	305.007
II. Correctie op de periodieke aflossingen	83.333	1.071	-4.796	1.468.968	132.355	204.912
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.163.625	1.125.812	1.132.575	1.178.667	1.103.170	1.060.642
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	319.363	431.130	590.898	286.285	467.202	509.919

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.223.724	4.511.893	3.380.435	1.867.099	1.794.878	1.510.056
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.223.724	4.511.893	3.380.435	1.867.099	1.794.878	1.510.056
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	236.031	430.060	595.695	-1.182.684	334.847	305.007
Totale Autofinancieringsmarge	236.031	430.060	595.695	-1.182.684	334.847	305.007
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	319.363	431.130	590.898	286.285	467.202	509.919
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	319.363	431.130	590.898	286.285	467.202	509.919



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 38768

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel directeur: Wydooghe Kris

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	11.416.295	13.437.073
Investerings	4.864.465	2.862.901
Financiering		
Leningen en leasings	1.133.328	774.292
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	196.097
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	3.000.513	2.266.626
Investerings	21.200	16.351
Financiering		
Leningen en leasings	113.630	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 38768

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	681.031	585.634	443.930	729.983	594.039	585.918
Ontvangsten	11.011.546	11.018.747	11.232.190	11.539.274	11.747.771	11.959.522
Saldo	10.330.515	10.433.113	10.788.260	10.809.291	11.153.732	11.373.604
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
Ontvangsten	774.292	1.211.421	1.703.920	1.703.920	703.920	203.920
Saldo	-472.666	84.538	576.141	-943.715	-531.605	-1.061.634
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	4.308.966	4.364.606	4.530.876	4.616.884	4.696.569	4.775.999
Ontvangsten	116.995	112.198	147.537	128.172	99.024	95.318
Saldo	-4.191.971	-4.252.408	-4.383.339	-4.488.712	-4.597.545	-4.680.681
Investerings						
Uitgaven	972.046	1.463.685	542.135	179.010	197.350	95.410
Ontvangsten	42.000	0	0	0	0	0
Saldo	-930.046	-1.463.685	-542.135	-179.010	-197.350	-95.410
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	190.752	179.687	171.084	161.905	152.636	135.777
Saldo	190.752	179.687	171.084	161.905	152.636	135.777
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.784.959	2.716.117	2.764.591	2.815.103	2.845.529	2.891.892
Ontvangsten	552.678	543.247	549.584	512.683	520.481	519.254
Saldo	-2.232.281	-2.172.870	-2.215.007	-2.302.420	-2.325.048	-2.372.638
Investerings						
Uitgaven	3.117.802	3.242.503	2.601.720	994.144	959.720	699.920
Ontvangsten	591.687	470.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-2.526.115	-2.772.272	-2.571.489	-963.913	-929.489	-669.689

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.321.885	5.299.995	5.289.670	5.347.719	5.460.859	5.552.390
Ontvangsten	2.798.697	2.763.709	2.766.531	2.748.295	2.764.465	2.785.238
Saldo	-2.523.188	-2.536.286	-2.523.139	-2.599.424	-2.696.394	-2.767.152
Investerings						
Uitgaven	735.317	997.611	286.300	855.500	52.500	15.000
Ontvangsten	515.586	16.351	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	-219.731	-981.260	-269.949	-839.149	-36.149	1.351
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.345	5.345	0	0	0	0
Saldo	5.345	5.345	0	0	0	0
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.319.967	1.327.577	1.345.257	1.368.909	1.393.002	1.417.547
Ontvangsten	1.223.783	1.227.938	1.230.871	1.253.220	1.275.992	1.299.197
Saldo	-96.184	-99.639	-114.386	-115.689	-117.010	-118.350
Investerings						
Uitgaven	60.500	102.500	17.500	22.500	0	0
Ontvangsten	1.729.979	0	0	0	82.000	0
Saldo	1.669.479	-102.500	-17.500	-22.500	82.000	0
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Jaarvolgnommern: Budg. 38768

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	14.116.421	14.013.631	14.096.833	14.596.274	14.704.851	14.947.966
1. Goederen en diensten	3.667.070	3.452.239	3.495.203	3.478.603	3.482.436	3.506.451
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.236.213	7.425.336	7.446.641	7.941.649	8.006.428	8.211.792
a. Politiek personeel	389.237	395.939	362.183	448.556	415.064	421.708
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.218.454	2.205.070	2.182.136	2.486.304	2.477.712	2.567.094
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.127.572	3.299.593	3.358.609	3.437.300	3.517.880	3.600.419
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	73.243	73.899	69.032	69.706	70.387	71.075
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	965.000	984.300	1.003.986	1.024.066	1.044.547	1.065.438
f. Andere personeelskosten	277.800	277.315	277.520	278.504	279.501	280.511
g. Pensioenen	184.907	189.220	193.175	197.213	201.337	205.547
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	644.033	560.222	532.598	520.764	525.618	530.516
4. Toegestane werkingssubsidies	2.522.048	2.528.446	2.574.668	2.607.197	2.641.964	2.650.455
- aan de politiezone	739.937	754.706	769.770	785.135	800.808	816.794
- aan de hulpverleningszone	276.424	285.387	294.529	303.855	313.367	306.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	684.153	717.900	658.228	670.653	683.323	696.241
- aan besturen van de eredienst	437.142	408.972	462.903	456.521	450.599	435.338
- aan andere begunstigen	384.392	361.481	389.238	391.033	393.867	395.738
5. Andere operationele uitgaven	47.057	47.388	47.723	48.061	48.405	48.752
B. Financiële uitgaven	300.387	280.298	277.491	282.324	285.147	275.780
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	295.578	275.450	272.604	277.398	280.181	270.774
- aan financiële instellingen	211.849	186.984	182.635	186.026	187.505	176.894
- aan andere entiteiten	83.729	88.466	89.969	91.372	92.676	93.880
2. Andere financiële uitgaven	4.809	4.848	4.887	4.926	4.966	5.006
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.185.896	15.153.370	15.419.466	15.715.056	15.945.873	16.200.965
1. Ontvangsten uit de werking	1.955.548	2.033.079	2.062.260	2.062.501	2.053.006	2.068.779
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.195.124	7.121.338	7.113.830	7.181.818	7.250.478	7.319.818
a. Aanvullende belastingen	6.450.214	6.421.502	6.410.137	6.474.238	6.538.980	6.604.370
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.022.569	3.116.924	3.083.323	3.114.156	3.145.298	3.176.751
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.224.714	3.104.762	3.125.000	3.156.250	3.187.812	3.219.690

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	202.931	199.816	201.814	203.832	205.870	207.929
b. Andere belastingen en boetes	744.910	699.836	703.693	707.580	711.498	715.448
3. Werkingsubsidies	5.910.620	5.881.462	6.096.723	6.344.226	6.507.028	6.677.169
a. Algemene werkingsubsidies	3.788.334	3.869.075	4.089.777	4.328.622	4.468.205	4.610.360
- Gemeentefonds	3.189.368	3.290.381	3.394.925	3.503.136	3.615.143	3.731.195
- Andere algemene werkingsubsidies	598.966	578.694	694.852	825.486	853.062	879.165
- van de federale overheid	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	578.966	558.694	674.852	805.486	833.062	859.165
b. Specifieke werkingsubsidies	2.122.286	2.012.387	2.006.946	2.015.604	2.038.823	2.066.809
- van de federale overheid	721.883	654.590	624.329	611.224	614.790	618.391
- van de Vlaamse overheid	1.256.450	1.237.919	1.261.586	1.282.185	1.304.949	1.328.146
- van de provincie	22.447	0	0	0	0	0
- van de gemeente	93.250	94.183	95.125	96.076	97.036	98.007
- van andere entiteiten	28.256	25.695	25.906	26.119	22.048	22.265
4. Recuperatie individuele hulpverlening	56.500	55.551	56.110	56.671	57.240	57.812
5. Andere operationele ontvangsten	68.104	61.940	90.543	69.840	78.121	77.387
B. Financiële ontvangsten	517.803	512.469	507.247	466.588	461.860	457.564
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.286.892	1.371.911	1.552.390	1.303.047	1.417.736	1.434.784
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	362.775	0	0	0	0	15.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	0	0	0	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.107.354	5.564.157	3.338.013	1.943.812	1.099.928	715.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.107.354	5.564.157	3.338.013	1.943.812	1.099.928	715.488
a. Terreinen en gebouwen	1.335.300	2.492.503	1.209.000	971.724	140.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.717.003	2.555.520	1.777.000	597.000	565.000	441.000
c. Roerende goederen	247.756	240.843	128.093	171.168	191.008	55.568
d. Leasing en soortgelijke rechten	774.295	211.421	203.920	203.920	203.920	203.920
e. Erfgoed	33.000	63.870	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.000	77.300	44.800	42.500	44.800	15.000
D. Toegestane investeringsubsidies	375.536	164.842	64.842	64.842	64.842	64.842
- aan de hulpverleningszone	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842
- aan besturen van de eredienst	294.649	60.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	16.045	40.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	60.463	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	60.463	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	883.724	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	883.724	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	400.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.935.065	456.351	16.351	16.351	98.351	16.351
- van de Vlaamse overheid	1.791.330	16.351	16.351	16.351	98.351	16.351
- van de provincie	44.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.235	440.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.006.413	-5.319.717	-3.401.073	-2.004.572	-1.080.988	-763.748
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-719.522	-3.947.807	-1.848.684	-701.526	336.748	671.036
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	774.292	1.211.421	1.703.920	1.703.920	703.920	203.920
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	774.292	211.421	203.920	203.920	203.920	203.920
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	196.097	185.032	171.084	161.905	152.636	135.777
1. Terugvordering van toegestane leningen	196.097	185.032	171.084	161.905	152.636	135.777
a. Periodieke terugvorderingen	196.097	185.032	171.084	161.905	152.636	135.777
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-276.569	269.570	747.225	-781.810	-378.969	-925.857
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-996.091	-3.678.237	-1.101.459	-1.483.336	-42.222	-254.822



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 38768

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	0	0	4.235	0	4.235
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.235	0	4.235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.235	0	4.235
c. Roerende goederen				4.235		4.235

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	0	0	56.000	0	56.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
b. Wegen en andere infrastructuur				56.000		56.000

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	0	0	37.900	0	37.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
c. Roerende goederen				13.500		13.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				24.400		24.400

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	0	0	1.695.000	0	1.695.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.695.000	0	1.695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.695.000	0	1.695.000
a. Terreinen en gebouwen				1.695.000		1.695.000

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	0	0	394.000	0	394.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	394.000	0	394.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	394.000	0	394.000
b. Wegen en andere infrastructuur				394.000		394.000

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	0	0	98.001	0	98.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	98.001	0	98.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	98.001	0	98.001
b. Wegen en andere infrastructuur				98.001		98.001

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	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000

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	0	0	685.000	0	685.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	685.000	0	685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	685.000	0	685.000
a. Terreinen en gebouwen				680.000		680.000
b. Wegen en andere infrastructuur				5.000		5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	82.000	0	82.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				82.000		82.000

IP-ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.120.999	0	2.120.999
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	362.775	0	362.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				362.775		362.775
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.758.224	0	1.758.224
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.758.224	0	1.758.224
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.758.224		1.758.224
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	695.342	0	695.342
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	211.618	0	211.618
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				211.618		211.618
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	483.724	0	483.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	483.724	0	483.724
b. Wegen en andere infrastructuur				483.724		483.724

IP-ACT-35: Wateroverlast verder aanpakken door uitbreiding buffercapaciteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.001	0	220.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.001	0	220.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.001	0	220.001
b. Wegen en andere infrastructuur				220.001		220.001

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	0	0	1.662.000	0	1.662.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.662.000	0	1.662.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.662.000	0	1.662.000
a. Terreinen en gebouwen				1.650.000		1.650.000
b. Wegen en andere infrastructuur				12.000		12.000

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	0	0	277.601	0	277.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	277.601	0	277.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	277.601	0	277.601
a. Terreinen en gebouwen				134.100		134.100
b. Wegen en andere infrastructuur				7.000		7.000
c. Roerende goederen				136.501		136.501

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	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen				10.000		10.000
D. Toegestane investeringssubsidies				40.000		40.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnummers: Budg. 38768

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	12.945.769	13.029.414	12.085.702	12.554.098	11.992.467	11.117.940
1. Financiële schulden op 1 januari	13.298.360	12.945.772	13.029.417	12.085.703	12.554.101	11.992.470
2. Nieuwe leningen	774.292	1.211.421	1.703.920	1.703.920	703.920	203.920
4. Overboekingen	-1.126.883	-1.127.779	-2.647.635	-1.235.525	-1.265.554	-1.078.450
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554	1.078.450
1. Financiële schulden op 1 januari	1.246.958	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554
2. Aflossingen	-1.246.958	-1.126.883	-1.127.779	-2.647.635	-1.235.525	-1.265.554
3. Overboekingen	1.126.883	1.127.779	2.647.635	1.235.525	1.265.554	1.078.450
Totaal financiële schulden	14.072.652	14.157.193	14.733.337	13.789.623	13.258.021	12.196.390

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 (van 1,35% naar 0,506%) en 2021. Het uitstaand saldo zal dan ongeveer € 900.000 bedragen, waarbij de toekomstige renteherziening in ons voordeel speelt gezien de huidige lage rentestand.

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

Het kredietrisico: beperkt, daar 'onze' banken zoals KBC, Fortis, ING en Belfius de strenge Basel-normen dienen te volgen.

Risico's inzake thesauriebeheer:

Gelden van Gemeente en van het OCMW worden gespreid over verschillende bankinstellingen waardoor er risicospreiding is bij eventuele problemen. Door de lage rente staan onze liquiditeiten vooral op zicht- en spaarrekeningen. Termijnrekeningen hebben we momenteel niet. Langdurige 'beleggingen' (van het type verzekeringen) zijn de pensioenfondsen met gewaarborgde jaarlijkse rente. Deze worden ofwel beheerd door Ethias (pensioenfonds statutairen) of Belfius (pensioenfonds mandatarissen). Daarnaast bezit het OCMW ook nog een Ethias First Institutional contract met gewaarborgde rente waarin oa ontvangen subsidies van de Vlaamse Overheid gestort worden om in de toekomst SF Residentie Leonie te verwerven.

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

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

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

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

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

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

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

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

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

Fluvius 'Light-as-a-service': in 2019 werd beslist om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius met definitieve uitwerking vanaf 2020. De boekhoudkundige gevolgen werden gelinkt aan actie 31: 'Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd'. Daar het de bedoeling is dat Fluvius ieder jaar investeringen doet om het verlichtingspark om te bouwen naar LED tegen 2030, zal de terug te betalen investeringsaflossing en financieringskost normaliter ieder jaar stijgen. Dit is natuurlijk negatief voor onze autofinancieringsmarge (AF-marge). Langs de andere kant dalen wel de jaarlijkse exploitatie-uitgaven voor straatverlichting, wat een positief effect heeft op de AF-marge. Dit laatste werd echter nog niet tot uiting gebracht in onze uitgavenkredieten elektriciteit.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

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

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

Andere risico's:

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

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

Assumpties en grondslagen

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 hebben we recht op een korting op onze gemeentelijke responsabiliseringsfactuur. Deze korting bedraagt 50% van de betaalde 2° pensioenpijler-kost.

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

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

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

Aankoop van goederen en diensten:

In het meerjarenplan werd rekening gehouden met stijgende prijzen van goederen en diensten, waardoor de kredietramingen in exploitatie jaar na jaar verhogen.

Er wordt ook geopteerd om meer uit te besteden dan te werken in eigen beheer. Volgens het bestuur is de kost dan beter beheersbaar.

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

En natuurlijk werd in dit meerjarenplan voldoende budget geplaatst op het uitgavenkrediet waarmee we in de afgelopen maanden vooral de corona-preventiemiddelen aankochten.

Toegestane subsidies:

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

Financiële uitgaven:

Begin 2020 kon er geleend worden aan minder dan 0,80% op 20 jaar vast. In het meerjarenplan gaan we uit van een kredietopname van € 4.500.000 (leningen, niet-leasing). De leningen van 2021 en 2022 werden gesimuleerd aan 1,50%, die van 2023 en 2024 aan 2% rente.

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

Ontvangsten:

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

De inschatting van de jaarlijkse milieubelasting lieten we onveranderd voor 2020 met daarbij een stijgingspercentage van 0,5% voor volgende jaren. We stellen de inkomsten voor boekjaar 2020 van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk neerwaarts bij met € 10.000 omwille van de corona-crisis. De 'kermis'-inkomsten werden ook verlaagd naar aanleiding van het gemeentelijk reglement op de foorinrichtingen (GR 23.04.2020). Daarnaast werd de belastinginkomst voor 'verhuur voertuig met bestuurder' voor 2020 herleid naar nul, daar de Vlaamse regering de verplichte inning geschorst heeft (Corona-gunstmaatregel).

De toegewezen Corona-subsidies voor ons lokaal bestuur vanwege de Vlaamse en Federale overheid werden ingeschreven cfr de medegedeelde bedragen. Enkel het reeds ontvangen bedrag vanwege Sodexo voor de corona-proof maatregelen bij de dienstenchequebedrijven hebben we voorzichtigheidshalve voor 67% ingeschreven bij het OCMW, omdat er nog een bewijslast volgt met mogelijke teruggave van een subsidiegedeelte.

Diverse overige ramingen van ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingssbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

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

MOTIVERING WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - MJPA1

Investerings-Gemeente-uitgaven						
Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2021	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Weg- en rioleringswerken Nieuwstraat (1): 160.000 Weg- en rioleringswerken Azalealaan - Geluwestraat (2): 150.000 en overdracht 2019 van 116.000 Overstort Ledegemstraat: 85.000 / MJPA1: + 115.000 overstort Ledegemstraat	Diverse weg- en rioleringswerken	€ 511.000,00	€ +115.000,00	€ 626.000,00
2022	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Weg- en rioleringswerken Nieuwstraat (1): 100.000 Weg- en rioleringswerken Azalealaan - Geluwestraat (2): 150.000 Weg- en rioleringswerken Breulstraat - Tuimelarestraat (3): 150.000 en overdracht 2019: 200.000 / MJPA1: + 200.000 overstort Ledegemstraat	Diverse weg- en rioleringswerken	€ 600.000,00	€ +200.000,00	€ 800.000,00
2020	ACT-40/0703-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-40/U	MJPA1: voor uitgave chauffage BIB (Spie – 13.100 BTW in) - was eigenlijk al voorzien in 2019	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ +13.100,00	€ 13.100,00
2021	GBB-GR/0790-00/6643272/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	MJPA1: werken in pastorijs Slyps oa voor intrek Trommelkorps (afkomstig van 2023/ACT-40/0705-99/2210000/IP-ACT-40)	Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS		€ +60.000,00	€ 60.000,00
2020	GBB-GR/0790-00/6643273/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U	MJPA1: 264.648,22 (92,91% van 284.843,63 €)	Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele		€ +264.649,00	€ 264.649,00
2021	ACT-14/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-14/U	MJPA1: +195.000 €	Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren	€ 700.000,00	€ +195.000,00	€ 895.000,00
2020	GBB-GR/0309-01/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	overdracht van 2019: 75.000 € MJPA1: niet gebruikt krediet van 85.000 in 2019 + verhoging	Parking vrachtwagens Dadizele	€ 75.000,00	€ +95.000,00	€ 170.000,00
2020	GBB-GR/0984-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	overdracht van 2019: lat factuur te laat ontvangen wegens late levering wagen	Rattenwagen		€ +26.400,00	€ 26.400,00
2021	GBB-GR/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	MJPA1: + 440.000 want wij dienen eerst de facturen, die betaald worden met geld uit het INFRAX rioleringsfonds/investeringsfonds, te prefinancieren. (zie dus ook 440.000 € ontvangst) MJPA1: nog niet gebruikt gedeelte cfr JR 2019: 87.520 + 150.000 reserve	Roeselaarsestraat/Elzerijstraat en dorpskern Slyps		€ +677.520,00	€ 677.520,00
2021	ACT-67/0945-00/6640000/GEMEENTE/GR/500/IP-ACT-67/U	MJPA1: afkomstig van ACT-67 / 0945-00 / voor investeringen aan gebouw Roeselaarsestraat	Toegestane investeringssubsidie aan verhuurder gebouw kinderopvang		€ +40.000,00	€ 40.000,00
2020	GBB-GR/0740-00/6641550/GEMEENTE/GR/800/IP-GEEN/U	MJPA1: niet opgevraagd restbedrag van 2019 voor VK Dadizele	Toegestane investeringssubsidie aan sportvereniging		€ +16.045,00	€ 16.045,00
2020	GBB-GR/0309-01/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	overdracht van 2019: 75.000 € / MJPA1: niet gebruikt krediet van 85.000 in 2019 + verhoging	Parking vrachtwagens Dadizele	€ 75.000,00	€ +95.000,00	€ 170.000,00
2020	ACT-31/0670-00/2811000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Te storten: deelneming (aandelen) 'Licht als dienst'		€ +362.775,00	€ 362.775,00
2020	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +738.624,00	€ 738.624,00
2021	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +203.920,00	€ 203.920,00
2022	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +203.920,00	€ 203.920,00
2023	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +203.920,00	€ 203.920,00
2024	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +203.920,00	€ 203.920,00
2025	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'		€ +203.920,00	€ 203.920,00

Investerings-Gemeente-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2020	GBB-CBS/0800-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	In het leningsoverzicht wordt het bullet-krediet opgevraagd in 2023, daarom wordt de Agion-subsidie ook in 2023 ingeschreven./ MJPA1: Agion-subsidie werd reeds in 2020 uitbetaald, 1.729.979 € ipv 1.471.728 geraamd (in boekjaar 2023)	Agion-subsidie nieuwbouw school - 2017		€ +1.729.979,00	€ 1.729.979,00
2020	GBB-GR/0340-00/1500000/GEMEENTE/GR/300/IP-GEEN/O		Investeringssubsidie chirobosje Dadizele		€ +45.000,00	€ 45.000,00
2020	GBB-CBS/0119-99/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	MJPA1: rest, reeds 57.972 € ontvangen in 2019	Investeringssubsidie renovatie Oud Gemeentehuis - deel 2		€ +42.000,00	€ 42.000,00
2020	GBB-CBS/0984-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O		Investeringssubsidie voor rattenwagen - deel 2		€ +2.500,00	€ 2.500,00
2021	GBB-GR/0200-00/1500000/GEMEENTE/GR/440/IP-GEEN/O	MJPA1: + 440.000	Opraving uit INFRAX riolerings/investeringsfonds voor Elzerij/Roeselaarsestraat		€ +440.000,00	€ 440.000,00
2020	GBB-GR/0742-01/2210000/GEMEENTE/GR/600/IP-GEEN/O	MJPA1:	Verkoop gebouw zwembad DAD	€ 170.000,00	€ +55.000,00	€ 225.000,00
2020	GBB-GR/0742-01/2201000/GEMEENTE/GR/500/IP-GEEN/O	MJPA1:	Verkoop grond zwembad DAD	€ 40.000,00	€ +135.000,00	€ 175.000,00
2020	GBB-CBS/0705-02/1500000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	MJPA1: van 2021 naar 2020	Verzekeringsvergoeding schade dak De Bunder		€ +99.235,00	€ 99.235,00
2020	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +60.463,00	€ 60.463,00
2021	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +30.231,00	€ 30.231,00
2022	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +30.231,00	€ 30.231,00
2023	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +30.231,00	€ 30.231,00
2024	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +30.231,00	€ 30.231,00
2025	ACT-31/0670-00/2810000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ +30.231,00	€ 30.231,00
2020	ACT-31/0670-00/2250000/GEMEENTE/GR/440/IP-ACT-31/O	boekingen cfr nota Fluvius ivm overdracht openbare verlichting	Overnameprijs 'openbare verlichting'		€ +483.724,00	€ 483.724,00

Investerings-OCMW-uitgaven						
Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2020	GBB-RVMW/0119-06/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	In BW1-2019 werd het krediet met 5500 € verlaagd wegens niet-uitvoering (6000 € opnieuw voorzien in 2020 voor douche personeel) / MJPA1: + 1700	Douche personeel OCMW (en Gemeente)	€ 6.000,00	€ +1.700,00	€ 7.700,00
2021	GBB-RVMW/0930-02/2211000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	MJPA1: Herstel regenputten Residentie Nantes	Herstel regenputten Residentie Nantes		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2021	GBB-RVMW/0119-06/2400000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	MJPA1: vervangen 15 stoelen oude raadzaal	Meubilair - gemeenschapsgoederen		€ +2.000,00	€ 2.000,00

2021	GBB-RVMW/0952-01/2300000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	MJPA1: 10.000 afkomstig van 2020 en 10.000 extra (bekabeling tussen Vier Seizoenen-huizen en RVT Maria Middelaars)	Oproepsysteem Vier Seizoenen		€ +20.000,00	€ 20.000,00
2021	ACT-61/0952-01/2220000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	MJPA1: afkomstig van ACT-67 / 0945-00 / ... (Gemeentebudget kinderopvang)	Petanquebaan met prieel Vier Seizoenenstraat		€ +10.000,00	€ 10.000,00

Exploitatie-Gemeente-uitgaven

Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2020	GBB-CBS/0751-00/6150051/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: 10.000 extra voorzien cfr Corona-subsidie om de speelpleinwerking corona-proof te laten doorgaan	Diverse kosten speelpleinwerking (uitgez. Werkmateriaal)	€ 12.000,00	€ +10.000,00	€ 22.000,00
2020	GBB-CBS/0750-00/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	MJPA1: cfr art 9 bijzondere toelage Covid aan de jeugd ; 5.000 MJPA1: cfr art 15 bijzondere toelage Covid aan de jeugd ; 13.825	Diverse toelages Jeugd	€ 17.049,00	€ +18.825,00	€ 35.874,00
2020	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +13.000,00	€ 13.000,00
2021	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +7.000,00	€ 7.000,00
2022	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +7.000,00	€ 7.000,00
2023	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +7.000,00	€ 7.000,00
2024	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +7.000,00	€ 7.000,00
2025	GBB-CBS/0112-00/6230010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +7.000,00	€ 7.000,00
2021	GBB-CBS/0790-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN KERKFABRIEK EN GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE: 400 € Uitbatingsvergoeding PC Den Ommeganck: 370 € MJPA1: huur pastorijs Slyps 3600 €/jaar + energiekosten, brandverz, enz (3000 €)	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 808,00	€ +6.600,00	€ 7.408,00
2022	GBB-CBS/0790-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN KERKFABRIEK EN GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE: 400 € Uitbatingsvergoeding PC Den Ommeganck: 370 € MJPA1: huur pastorijs Slyps 3600 €/jaar + energiekosten, brandverz, enz (3000 €)	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 816,00	€ +6.600,00	€ 7.416,00
2023	GBB-CBS/0790-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN KERKFABRIEK EN GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE: 400 € Uitbatingsvergoeding PC Den Ommeganck: 370 € MJPA1: huur pastorijs Slyps 3600 €/jaar + energiekosten, brandverz, enz (3000 €)	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 824,00	€ +6.600,00	€ 7.424,00
2024	GBB-CBS/0790-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN KERKFABRIEK EN GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE: 400 € Uitbatingsvergoeding PC Den Ommeganck: 370 € MJPA1: huur pastorijs Slyps 3600 €/jaar + energiekosten, brandverz, enz (3000 €)	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 832,00	€ +6.600,00	€ 7.432,00
2025	GBB-CBS/0790-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN KERKFABRIEK EN GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE: 400 € Uitbatingsvergoeding PC Den Ommeganck: 370 € MJPA1: huur pastorijs Slyps 3600 €/jaar + energiekosten, brandverz, enz (3000 €)	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 840,00	€ +6.600,00	€ 7.440,00
2020	GBB-CBS/0680-00/6137000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: Factuur veel te laat ontvangen en rekening 2019 reeds afgesloten, cfr telefoontje van Lucien Van Dyck – Buurt en Co (bedrag voorzien in 2020 I) 82.494,40 € - 0680-00 / 6137000	Prestaties van derden voor groenonderhoud	€ 194.650,00	€ +82.000,00	€ 276.650,00
2020	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +3.173,00	€ 3.173,00
2021	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +3.465,00	€ 3.465,00
2022	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +4.968,00	€ 4.968,00
2023	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +6.371,00	€ 6.371,00
2024	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +7.675,00	€ 7.675,00
2025	ACT-31/0040-00/6500002/GEMEENTE/CBS/440/IP-ACT-31/U	Fluvius-licht als dienst	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: Fluvius 'licht als dienst'		€ +8.879,00	€ 8.879,00
2020	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 22.219,00	€ +9.163,00	€ 31.382,00
2021	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 31.457,00	€ +15.023,00	€ 46.480,00
2022	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 41.763,00	€ +20.187,00	€ 61.950,00
2023	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 63.052,00	€ +39.646,00	€ 102.698,00
2024	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 78.636,00	€ +50.160,00	€ 128.796,00
2025	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	cfr nieuwe raming	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 78.636,00	€ +72.296,00	€ 150.932,00
2020	GBB-CBS/0740-00/6492001/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	MJPA1: cfr Covid + 50%	Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	€ 6.490,00	€ +3.245,00	€ 9.735,00
2020	GBB-CBS/0705-03/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	MJPA1: cfr Covid : art 4 extra-subsidiereglement : 5.000 MJPA1: cfr Covid : art 12 extra-subsidiereglement : 12.000	Subsidie socio-culturele verenigingen	€ 20.727,00	€ +17.000,00	€ 37.727,00
2020	GBB-CBS/0440-00/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	MJPA1: CBS 02.03.2020 Na voorlegging van de aankoopfactuur van de materiaalwaggen, beslist het college om een éénmalige subsidie van € 2000 toe te staan.	Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	€ 992,00	€ +2.000,00	€ 2.992,00
2020	GBB-CBS/0800-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Covid-toelage onderwijs	uitgaven cfr Corona-toelage (3 in 1)		€ +14.370,31	€ 14.370,31
2020	COVID-BON/0900-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U		Uitgaven cfr verkregen covid-subsidie voor kwetsbare gezinnen		€ +17.420,00	€ 17.420,00
2020	GBB-CBS/0740-00/6492003/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	MJPA1: cfr Covid +50%	Werkings-toelage aan sportverenigingen	€ 5.000,00	€ +2.500,00	€ 7.500,00
2020	GBB-CBS/0985-00/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: oa uitgaven in kader van Corona-bestrijding	Kantoorbenodigdheden	€ 1.670,00	€ +58.330,00	€ 60.000,00
2021	GBB-CBS/0985-00/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	MJPA1: voorziening voor Corona-uitgaven	Kantoorbenodigdheden	€ 1.687,00	€ +18.313,00	€ 20.000,00

Exploitatie-Gemeente-ontvangsten

Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2020	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming ontvangen op 28.10.2020 vanwege FOD Financiën	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.139.996,00	€ +84.718,00	€ 3.224.714,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming ontvangen op 28.10.2020 vanwege FOD Financiën	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.171.396,00	€ -66.634,00	€ 3.104.762,00
2022	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: eigen herraming	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.203.110,00	€ -78.110,00	€ 3.125.000,00
2023	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: eigen herraming	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.235.141,00	€ -78.891,00	€ 3.156.250,00
2024	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: eigen herraming	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.267.492,00	€ -79.680,00	€ 3.187.812,00
2025	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: eigen herraming	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.300.167,00	€ -80.477,00	€ 3.219.690,00
2020	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	50% recup van de uitgave	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 11.109,00	€ +4.582,00	€ 15.691,00
2021	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	50% recup van de uitgave	Algemene werkingsubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 15.728,00	€ +7.512,00	€ 23.240,00

2022	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	50% recup van de uitgave	Algemene werkingssubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 20.882,00	€ +10.093,00	€ 30.975,00
2023	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	50% recup van de uitgave	Algemene werkingssubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 31.526,00	€ +19.823,00	€ 51.349,00
2024	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	50% recup van de uitgave	Algemene werkingssubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 39.318,00	€ +25.080,00	€ 64.398,00
2025	GBB-CBS/0010-00/7401001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	MJPA1: update 06.20.2020	Algemene werkingssubsidie: tussenkomst respo-bijdrage	€ 39.318,00	€ +36.148,00	€ 75.466,00
2020	GBB-CBS/0749-00/7060001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr Corona-vrijstellingen	Concessies diverse cafetaria's	€ 20.987,00	€ -6.587,00	€ 14.400,00
2020	COVID-BON/0900-00/7406002/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O		Covid-subsidie: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen		€ +15.678,00	€ 15.678,00
2022	COVID-BON/0900-00/7406002/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O		Covid-subsidie: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen		€ +1.742,00	€ 1.742,00
2020	GBB-CBS/0010-00/7403001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	MJPA1:	Covid-subsidie: noodfonds cultuur, jeugd, sport en media		€ +129.260,00	€ 129.260,00
2020	GBB-CBS/0985-00/7406010/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O		Covid-subsidie: Provinciale mondmaskerpremie		€ +11.447,00	€ 11.447,00
2020	GBB-CBS/0800-00/7406001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O		Covid-subsidie: scholen (3 in 1)		€ +14.370,31	€ 14.370,31
2020	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +11.051,00	€ 11.051,00
2021	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +4.361,00	€ 4.361,00
2022	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +7.958,00	€ 7.958,00
2023	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +11.240,00	€ 11.240,00
2024	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +14.497,00	€ 14.497,00
2025	ACT-31/0670-00/7477777/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-31/O	cfr Fluvius-licht als dienst	Fluvius: saldo voordeel vennootschapsbelasting min exploitatiekost		€ +17.729,00	€ 17.729,00
2020	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: gewijzigde cijfers	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.626.446,00	€ +21.884,00	€ 2.648.330,00
2021	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.718.501,00	€ +22.761,00	€ 2.741.262,00
2022	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.813.776,00	€ +23.667,00	€ 2.837.443,00
2023	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.912.382,00	€ +24.615,00	€ 2.936.997,00
2024	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.014.438,00	€ +25.605,00	€ 3.040.043,00
2025	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.120.124,00	€ +26.687,00	€ 3.146.811,00
2020	GBB-CBS/0800-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Inkomsten buitenschoolse opvang		€ +12.000,00	€ 12.000,00
2020	GBB-CBS/0751-00/7021100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: geen SPW tijdens paasvakantie en corona	Inkomsten speelpleinwerking	€ 35.205,00	€ -10.205,00	€ 25.000,00
2020	ACT-27/0500-00/7479999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: terugbetaling inschrijvingen wegens digitaal alternatief	Moorsleedse Ondernemers Prijzen	€ 4.500,00	€ -4.499,00	€ 1,00
2021	GBB-CBS/0800-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O		Opbrengsten uit prestaties		€ +19.000,00	€ 19.000,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming ontvangen op dd 20.10.2020	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.052.795,00	€ +64.129,00	€ 3.116.924,00
2020	GBB-CBS/0705-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: minder inkomsten wegens corona	Verhuur en drank Gemeenschapscentra	€ 128.005,00	€ -100.005,00	€ 28.000,00
2020	GBB-CBS/0742-02/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: minderinkomst cfr corona	Verhuur sportpleinen (binnen en buiten) en drankverkoop	€ 36.235,00	€ -8.235,00	€ 28.000,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020	Verkeersbelasting	€ 204.960,00	€ -5.144,00	€ 199.816,00
2022	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020	Verkeersbelasting	€ 207.010,00	€ -5.196,00	€ 201.814,00
2023	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020	Verkeersbelasting	€ 209.080,00	€ -5.248,00	€ 203.832,00
2024	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020	Verkeersbelasting	€ 211.171,00	€ -5.301,00	€ 205.870,00
2025	GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: cfr nieuwe raming dd 20.10.2020	Verkeersbelasting	€ 213.283,00	€ -5.354,00	€ 207.929,00
2020	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 25.000,00	€ -10.000,00	€ 15.000,00
2021	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 24.750,00	€ -4.950,00	€ 19.800,00
2022	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 24.503,00	€ -4.901,00	€ 19.602,00
2023	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 24.258,00	€ -4.852,00	€ 19.406,00
2024	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 24.015,00	€ -4.803,00	€ 19.212,00
2025	GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	MJPA1: herraming cfr corona	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 23.775,00	€ -4.755,00	€ 19.020,00
2020	GBB-CBS/0889-00/7405300/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	MJPA1: subsidie organisatie zomerscholen	Vlaamse subsidie zomerscholen		€ +10.000,00	€ 10.000,00

Exploitatie-OCMW-uitgaven						
Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2020	GBB-BCSD/0900-00/6482012/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	MJPA1: algemene steun COVID-19 POD MI	Algemene steun COVID-19 cfr KB 13.05.2020		€ +39.448,00	€ 39.448,00
2020	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +6.500,00	€ 6.500,00
2021	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +3.500,00	€ 3.500,00
2022	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +3.500,00	€ 3.500,00
2023	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +3.500,00	€ 3.500,00
2024	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +3.500,00	€ 3.500,00
2025	GBB-VB/0112-00/6230010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	MJPA1: uitvoering sectoraal akkoord	Ecocheques en lokale handelaarsbon voor het personeel		€ +3.500,00	€ 3.500,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/6480005/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U		Leefloon - niet in bevolkingsregister (100%)	€ 80.000,00	€ +40.000,00	€ 120.000,00
2021	GBB-BCSD/0900-00/6480005/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U		Leefloon - niet in bevolkingsregister (100%)	€ 80.800,00	€ +19.200,00	€ 100.000,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/6480050/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U		Leefloon - supplementair maandbedrag tem dec 2020		€ +12.000,00	€ 12.000,00

Exploitatie-OCMW-ontvangsten						
Boekjaar	Code	Motivering	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming
2020	GBB-BCSD/0900-00/7406003/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	MJPA1:	Covid-subsidie: tijdelijke premie aan leefloners		€ +7.820,00	€ 7.820,00
2021	GBB-BCSD/0900-00/7406003/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Covid-subsidie: tijdelijke premie aan leefloners		€ +1.380,00	€ 1.380,00
2020	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	MJPA1: gewijzigde cijfers	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 228.387,00	€ +1.903,00	€ 230.290,00
2021	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 236.391,00	€ +1.980,00	€ 238.371,00
2022	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 244.676,00	€ +2.058,00	€ 246.734,00
2023	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 253.251,00	€ +2.140,00	€ 255.391,00
2024	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 262.125,00	€ +2.227,00	€ 264.352,00
2025	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O		Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 271.315,00	€ +2.321,00	€ 273.636,00
2020	GBB-VB/0948-00/7020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	dienstcheques (17,45 equiv,) x215dx7,6x 23,02= € 656455,4 MJPA1: + 25.000 covid-compensatie	Opbrengsten uit prestaties tlv de cliënt	€ 656.455,00	€ +25.000,00	€ 681.455,00
2021	GBB-VB/0930-02/7040999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	MJPA1: recuperatie van de uitgaven, gedaan in kader van herstel regenputten Nantes	Recuperatie van gedane uitgaven cfr regenwaterputten Nantes		€ +5.000,00	€ 5.000,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/7408006/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - dakloze	€ 18.000,00	€ +32.000,00	€ 50.000,00
2021	GBB-BCSD/0900-00/7408006/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - dakloze	€ 18.180,00	€ +29.820,00	€ 48.000,00
2022	GBB-BCSD/0900-00/7408006/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - dakloze	€ 18.362,00	€ +16.638,00	€ 35.000,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/7408005/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - niet in bevolkingsregister	€ 80.000,00	€ +40.000,00	€ 120.000,00
2021	GBB-BCSD/0900-00/7408005/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O		Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - niet in bevolkingsregister	€ 80.800,00	€ +19.200,00	€ 100.000,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/7408211/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	MJPA1: nieuw artikel OCMW's kunnen deze toelage aanwenden voor de bedeling van voedselpakketten, de bedeling van kant-en-klare maaltijden of voor de uitreiking van aankoopbonnen voor voeding.	Subsidie van de federale overheid voor voedselhelp cfr KB 31.03.2020		€ +1.892,00	€ 1.892,00
2020	GBB-BCSD/0900-00/7408212/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	MJPA1: algemene steun COVID-19 vanwege POD MI	Subsidie van de federale overheid: algemene steun COVID-19 cfr KB 13.05.2020		€ +39.448,00	€ 39.448,00

DOCUMENTATIE

D.1 Actualisatie omgevingsanalyse

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

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

Vergrijzing

Levensverwachting blijft toenemen¹. Vooral bij vrouwen². Vlaamse bevolking vergrijst nog steeds: van 17% in 2000 tot 20% in 2020. 1 op 5 is 65-plusser³.

Groene druk

Aantal geboortes in 2019 zijn gedaald. Cijfers voor de gemeente nog niet bekend. Groene druk die daalt⁴. Toch vanaf 1990 meer geboorten dan overlijdens⁵. In 2020 voorlopig meer overlijdens⁶. Deels te wijten aan Covid-19, maar ook door de hittegolf in augustus.

Veranderende gezinssamenstelling

De laatste jaren kan er binnen de huishoudens een groei worden waargenomen van het aantal alleenwonenden, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ... De trends van de voorbije jaren zetten zich verder maar zijn aan het afzwakken⁷. Gehuwde partners en gehuwde ouders zijn nog steeds het meest voorkomend⁸. In Moorslede woonden 57.1% van de kinderen en volwassenen in gezinsverband⁹.

Inwoners met een vreemde nationaliteit

De verzoeken om internationale bescherming lagen hoger in 2019 maar minder hoog dan het piekjaar 2015¹⁰. In de meeste Vlaamse gemeenten is het saldo voor de internationale migratie in de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

periode 2017-2019 positief. Ook voor Moorslede nl 3.2 per 1000 inwoners¹¹. In Moorslede is 6% van de inwoners van buitenlandse herkomst¹².

Armoede

Iets meer dan de helft van de Vlamingen geeft aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging. Het zijn personen die lid zijn van een vereniging en actief deelnemen aan de activiteiten van die vereniging¹³. Als gevraagd wordt naar het soort vereniging waarvan men actief lid is, dan blijken sportverenigingen het meest populair¹⁴. Personen die bij de ouders inwonen, zijn het vaakst actief lid van een vereniging¹⁵.

1 op 6 geeft aan dat het zich geen week vakantie per jaar kan veroorloven¹⁶. De hoogste aandelen zijn te vinden bij personen in eenoudergezinnen (43%), werklozen (43%) en personen geboren buiten de EU (38%). Ook bij personen met een functiebeperking (30%), alleenstaanden (29%), laaggeschoolden (28%) en niet-actieven zonder gepensioneerden (24%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld¹⁷.

Decreet Lokaal Sociaal Beleid

Hoe lager het bestuursniveau, hoe positiever het imago.

Inzetten op transparantie, efficiëntie, innovatie en verbeterend¹⁸.

Verdichting

Zuid-West Vlaanderen (Kortrijk en Roeselare) heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Met 323 inwoners/ km² kent Moorslede een relatief lage bevolkingsdichtheid die kleiner is dan de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest in 2020 (487 inwoners per km²). Moorslede kende een sterke bevolkingsgroei van 4,6% tussen 2015 en 2020¹⁹. In het Vlaamse Gewest is het meest voorkomende woningtype huizen in open bebouwing: 28% van het aantal woningen zijn huizen in open bebouwing²⁰.

Moorslede heeft een bebouwde oppervlakte van 19.4%²¹.

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

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

¹³ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/actief-lidmaatschap-van-verenigingen>, ruim helft van Vlamingen actief lid van een vereniging.

¹⁴ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/actief-lidmaatschap-van-verenigingen>, 1 op 4 is lid van een vereniging.

¹⁵ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/actief-lidmaatschap-van-verenigingen>, mannen, jongeren en hoogopgeleiden vaker actief lid van een vereniging.

¹⁶ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vakantiearmoede>, 1 op 6 geeft aan niet op vakantie te kunnen.

¹⁷ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vakantiearmoede>, vakantiearmoede hoogst bij eenoudergezinnen, werklozen en personen geboren buiten EU.

¹⁸ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/imago-overheden>, Imago verschillende overheden bij bedrijven, burgers en lokale besturen.

¹⁹ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei>, bevolkingsgroei in 9 op de 10 Vlaamse gemeenten.

²⁰ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/woningvoorraad>, huizen in open bebouwing meest voorkomende woningtype.

²¹ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bebouwde-oppervlakte>, 39 gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50% of meer.

Alternatieve woonvormen

Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 2,84 miljoen private huishoudens (eenpersoonshuishoudens (of alleenwonenden) (32%), gehuwde paren zonder inwonende kinderen (22%) en gehuwde paren met 1 of meer inwonende kinderen (21%)). Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden begin 2020 uit 2,31 personen. In 2000 bestond een privaat huishouden gemiddeld genomen uit 2,45 personen. Hier ook een toename dat personen steeds minder bij elkaar wonen²².

In 2019 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor bijna 26.000 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2018 gaat de residentiële nieuwbouw erop achteruit maar blijft op een hoger niveau dan in de periode 2007-2017. De tendens van 1996-2019 toont wel aan dat er meer flats dan woonhuizen worden gebouwd²³.

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

De sociale huisvesting kent een meer gelijke verdeling van woningtypes, met een kleine meerderheid van meergezinswoningen (56%)²⁴.

Mobiliteit

De auto was in 2018 het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen naar school en het werk. Bij 31% van de woonschoolverplaatsingen (68,5% werk) werd de wagen gebruikt als hoofdvervoermiddel. De scholieren en studenten zijn hier vooral passagiers, die met de auto naar school worden gebracht²⁵. Bij 29 procent van de woonschoolverplaatsingen (16% werk) werd de fiets gebruikt als hoofdvervoermiddel in 2018²⁶. In 2018 werden 18 procent van de woonschoolverplaatsingen (werk 3%) te voet gedaan²⁷. In 2018 werd voor 13 procent van de woonschoolverplaatsingen (werk 4,5%) de bus, tram of metro als hoofdvervoermiddel gebruikt om zich naar school te verplaatsen²⁸.

Decreet buitenschoolse opvang en vrijetijdsector

Het aantal uren dat de kinderen opgevangen worden per week toont dat kinderen in formele voorzieningen (onthaalouders, kinderdagverblijven) langer opvangen worden dan kinderen die door het informele circuit (grootouders, andere familie, au pair...) opgevangen worden. In de formele opvang worden de helft van de kinderen meer dan 30u per week opgevangen, in de informele opvang wordt ongeveer 10% meer dan 30u opgevangen²⁹.

Er is een grote verscheidenheid van het opvanggebruik voor jonge kinderen naargelang de kenmerken van het gezin. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van formele en/of informele opvang ligt hoger bij werkende ouders (alleenstaande of samenwonend/gehuwd) dan bij niet werkende

²² <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/huishoudtypes>, meer huishoudens, kleinere omvang.

²³ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/nieuwbouwvergunningen>, aantal vergunde nieuwe woningen daalt eveneens in 2019.

²⁴ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/woningtypologie>, eigendomsmarkt vooral eengezinswoningen, huurmarkt vooral meergezinswoningen.

²⁵ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, auto hoofdvervoermiddel voor 3 op 10 woon-schoolverplaatsingen.

²⁶ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, 29 procent verplaatsingen naar school met fiets.

²⁷ 18 procent woonschoolverplaatsingen te voet.

²⁸ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/modale-verdeling-woon-schoolverkeer>, 13 procent verplaatsingen naar school met bus, tram of metro.

²⁹ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-kinderen-%E2%80%93-alle-soorten-opvang>, bijna 9 op 10 jonge kinderen gaan naar opvang

ouders. Alleenstaande ouders en samenwonende of getrouwde ouders verschillen niet in het gebruik van kinderopvang³⁰.

Individualisering van de maatschappij en vereenzaming

Ruim een kwart van de volwassenen van 65 jaar en ouder woont alleen³¹. Sinds 2000 is er bij 2 van de 3 vormen van sociaal contact (buren, familie en vrienden/ kennissen) geen duidelijke positieve of negatieve evolutie te zien. De cijfers bij de contacten met burenschommelen telkens rond de 70%. De contacten met familie liggen telkens iets boven de 60%. Bij de contacten met vrienden of kennissen is er wel sprake van een evolutie: tussen 2005 en 2016 is het aandeel personen met minstens wekelijks contact gedaald, maar vanaf 2016 is er weer sprake van een beperkte stijging³². Personen die wonen op het platteland hebben het vaakst contact met familie, personen uit de grootsteden het minst vaak. Bij contacten met vrienden of kennissen is het omgekeerd: die contacten liggen het laagst op het platteland. Bij de contacten met burenschommelen zijn de verschillen naar woonplaats minder groot³³.

Vermaatschappelijking van de zorg

56% van de bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2018 aan in het afgelopen jaar informele zorg te hebben verleend. Het gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard familielid, kennis of buur. Bij 32% van de bevolking gebeurde dat minstens 1 keer per maand, bij 25% van de bevolking af en toe. De resterende 44% zorgde in 2018 niet voor iemand. Een deel daarvan heeft geen hulpbehoevend persoon in de omgeving, wat een mogelijke reden is waarom zij geen zorg gaven. Het aandeel dat minstens 1 keer per maand zorgt voor iemand neemt sinds 2009 gestaag toe. Het aandeel dat niet zorgde voor iemand nam in dezelfde periode af³⁴.

Vrouwen bieden vaker intensieve informele zorgen dan mannen en de oudste leeftijdsgroep telt het grootste aandeel³⁵.

De grootste aandelen intensieve informele zorgverleners zijn te vinden in het overgangsgebied, het platteland en de kleinere steden³⁶.

Dementie

81% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2018 een zwaar zorgprofiel. De overige 19% had geen of slechts lichte zorgen nodig³⁷.

³⁰ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-kinderen-%E2%80%93-alle-soorten-opvang>, vooral naar werksituatie en kansarmoede grote verschillen in opvanggebruik.

³¹ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-positie-in-het-huishouden>, [Gehuwde partners en gehuwde ouders nog steeds meest voorkomend](#).

³² <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sociale-contacten>, meerderheid Vlamingen heeft frequent contact met burenschommelen, familie en vrienden.

³³ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sociale-contacten>, stedelingen hebben meer contact met vrienden, minder met familie

³⁴ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, meer dan helft van Vlamingen zorgt voor familie, vriend of buur.

³⁵ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, intensieve informele zorgverleningen vaker door vrouwen en 60-plussers.

³⁶ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/informele-zorg>, landelijke gebieden kennen meer intensieve informele zorgverleners.

³⁷ <https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/zorg-en-ondersteuning-voor-ouderen>, 4 op 5 bewoners van WZC zijn zwaar zorgbehoevend.

Coronacrisis

Algemene aandachtspunten aangaande de corona-crisis zijn:

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

Omgevings- analyse **2020**

Inspiratienota



MENSEN MAKEN
MOORSLEDE

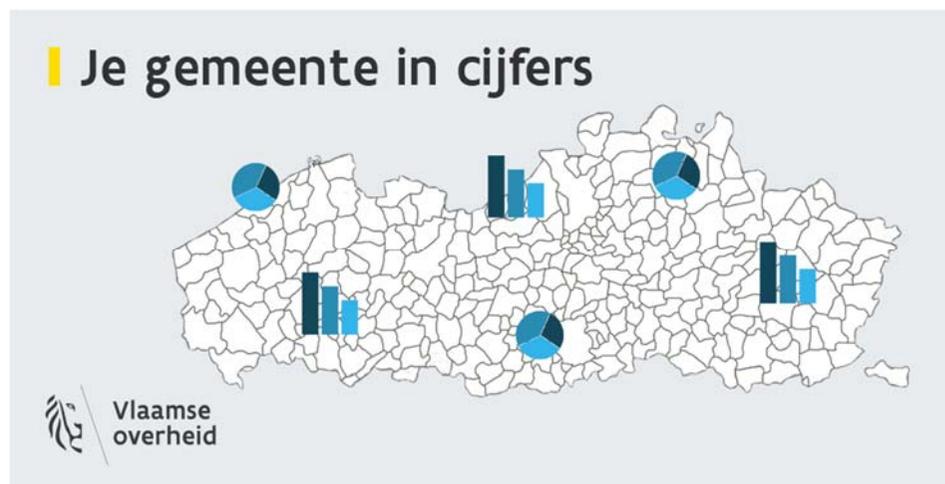
Vooraf

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

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

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

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



Vooraf

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



armoede



cultuur en vrije tijd



demografie



financiën



mobiliteit



natuur, milieu en energie



ondernemen en werken



onderwijs en vorming



overheid



ruimte en infrastructuur



samenleven



wonen en woonomgeving



zorg en gezondheid



Vooraf

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



DOD = Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
SDG = Sustainable development goals



overheid



Strategie en planning

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

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

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

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

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



overheid



Innovatie en dienstverlening

Algemeen gezien wordt de **dienstverlening** van de organisatie weinig systematisch in vraag gesteld of niet op een formele manier getoetst (behalve in diensten met specifieke verplichtingen inzake kwaliteitszorg). Het is opportuun om meer **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.



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.



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**.





financiën



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.



natuur, milieu en energie

Sluikstorten en zwerfvuil

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



Pesticidendecreet

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



Asbestplan

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



Uitbreiden ecologisch bermbeheer

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

Vermindering plasticberg en papierverbruik

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

Landbouwoverleg

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



Verdichting

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

Waterhuishouding, ver/ontharden

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

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

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



Groen

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

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

Publiek sanitair en middelen

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



Geografisch informatiesysteem (GIS)

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



Alternatieve woonvormen

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

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



Bindend sociaal objectief (BSO)

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



Kwaliteit woningen

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

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



Strategisch patrimoniumbeleid

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

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



Mobiliteit

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



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



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

Medewerkers en burgers moeten meer gestimuleerd worden om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken om zo te komen tot een meer duurzame mobiliteit. Daarnaast kan het aantal (elektrische) fietsen voor dienstverplaatsingen worden uitgebreid, maar kan ook worden ingezet op 3[^] initiatieven als deelfietsen, autodelen, carpoolen... 124 / 176



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.

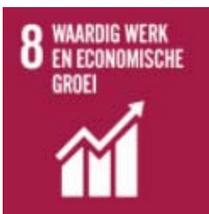
Bij het organiseren van eigen activiteiten en evenementen kan worden ingezet op **streekproducten** om deze zo in de aandacht te brengen.



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 taakinvoering. 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, éénooudergezinnen, 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. 4[^] 134 / 176



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

Jaarnaalvolnummers: Budg. 38768

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	207.297	215.997	205.097	204.147	224.147	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.297	-215.997	-205.097	-204.147	-224.147	-206.947
Investerings						
Uitgaven	153.455	382.843	57.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.455	-382.843	-57.093	-105.168	-112.308	-30.568
Financiering						

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	207.297	215.997	205.097	204.147	224.147	206.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.297	-215.997	-205.097	-204.147	-224.147	-206.947
Investerings						
Uitgaven	153.455	382.843	57.093	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.455	-382.843	-57.093	-105.168	-112.308	-30.568
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.147	178.347	177.947	176.997	176.997	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.147	-178.347	-177.947	-176.997	-176.997	-177.797
Investerings						
Uitgaven	88.220	375.543	52.293	89.168	107.508	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.220	-375.543	-52.293	-89.168	-107.508	-30.568
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	22.150	121.001	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.150	-121.001	-1	-1	-1	-1
Financiering						

Actie: ACT-2: Invoeren dienstverleningsconcept

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Uitgaven	15.500	215.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-215.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.647	169.147	171.747	170.797	170.797	171.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.647	-169.147	-171.747	-170.797	-170.797	-171.597
Investerings						
Uitgaven	50.570	39.542	52.292	89.167	107.507	30.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.570	-39.542	-52.292	-89.167	-107.507	-30.567
Financiering						

Actie: ACT-4: Intergemeentelijke samenwerkingen optimaliseren

Actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

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

Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

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

Actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

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

Actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.350	11.850	11.350	11.350	31.350	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.350	-11.850	-11.350	-11.350	-31.350	-13.350
Investerings						
Uitgaven	61.000	7.300	4.800	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.000	-7.300	-4.800	-16.000	-4.800	0
Financiering						

Actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

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

Actie: ACT-8: Organiseren van participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Investerings						
Uitgaven	5.000	7.300	4.800	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.300	-4.800	-16.000	-4.800	0
Financiering						

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	132.515	132.260	131.528	143.803	133.086	137.377
Ontvangsten	1	0	4.500	0	4.500	0
Saldo	-132.514	-132.260	-127.028	-143.803	-128.586	-137.377
Investerings						
Uitgaven	977.001	2.453.763	1.213.000	662.724	581.000	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-977.001	-2.453.763	-1.213.000	-662.724	-581.000	-395.000
Financiering						

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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen

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

Actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing

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

Actie: ACT-11: Herziening premies voor renovatie

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

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	107.760	102.528	119.303	104.086	112.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.815	-107.760	-102.528	-119.303	-104.086	-112.877
Investerings						
Uitgaven	977.001	2.453.763	1.213.000	662.724	581.000	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-977.001	-2.453.763	-1.213.000	-662.724	-581.000	-395.000
Financiering						

Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	35.000	70.000	40.000	40.000	40.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-15.000
Financiering						

Actie: ACT-12: Opmaak beleidsplan 'ruimte'

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

Actie: ACT-13: Instrument kernversterking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: AP-6: Aandacht voor waardevol historisch patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	433.000	958.870	420.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-433.000	-958.870	-420.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	895.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-895.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

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

Actie: ACT-16: Spaanse kapel renoveren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.000	63.870	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-63.870	-20.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.815	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.815	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	133.001	262.000	152.000	90.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.001	-262.000	-152.000	-90.000	-90.000	-30.000
Financiering						

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

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

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

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

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

Actie: ACT-20: Opmaak straatmeubilaris

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

Actie: ACT-21: Bijkomende camera's

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000	85.760	86.528	102.303	88.086	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-85.760	-86.528	-102.303	-88.086	-95.877
Investerings						
Uitgaven	376.000	1.162.893	601.000	532.724	451.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-376.000	-1.162.893	-601.000	-532.724	-451.000	-350.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.000	76.760	77.528	93.303	79.086	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.000	-76.760	-77.528	-93.303	-79.086	-94.877
Investerings						
Uitgaven	375.000	1.161.893	600.000	531.724	450.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375.000	-1.161.893	-600.000	-531.724	-450.000	-350.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	3.500	8.000	3.500	8.000	3.500
Ontvangsten	1	0	4.500	0	4.500	0
Saldo	-6.999	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	3.500	8.000	3.500	8.000	3.500
Ontvangsten	1	0	4.500	0	4.500	0
Saldo	-6.999	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-25: Bijkomende ambachtelijke terreinen ontwikkelen

Actie: ACT-26: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

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

Actie: ACT-27: Moorsleedse Ondernemers Prijzen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	0	7.500	0	7.500	0
Ontvangsten	1	0	4.500	0	4.500	0
Saldo	-6.499	0	-3.000	0	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: ACT-29: Lokale producten promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.173	7.465	10.968	10.371	11.675	12.879
Ontvangsten	260.636	253.946	257.543	260.825	264.082	267.314
Saldo	253.463	246.481	246.575	250.454	252.407	254.435
Investerings						
Uitgaven	1.246.401	939.920	1.533.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangsten	544.187	30.231	30.231	30.231	112.231	30.231
Saldo	-702.214	-909.689	-1.503.689	-278.689	-221.689	-239.689
Financiering						
Uitgaven	93.436	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	738.624	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	645.188	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.173	7.465	10.968	10.371	11.675	12.879
Ontvangsten	260.636	253.946	257.543	260.825	264.082	267.314
Saldo	253.463	246.481	246.575	250.454	252.407	254.435
Investerings						
Uitgaven	1.246.401	939.920	1.533.920	308.920	333.920	269.920
Ontvangsten	544.187	30.231	30.231	30.231	112.231	30.231
Saldo	-702.214	-909.689	-1.503.689	-278.689	-221.689	-239.689
Financiering						
Uitgaven	93.436	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	738.624	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	645.188	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

Actieplan: AP-10: Inzetten op milieu en klimaatneutraliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.173	7.465	10.968	10.371	11.675	12.879
Ontvangsten	260.636	253.946	257.543	260.825	264.082	267.314
Saldo	253.463	246.481	246.575	250.454	252.407	254.435
Investerings						
Uitgaven	1.186.399	278.920	513.920	308.920	308.920	208.920
Ontvangsten	544.187	30.231	30.231	30.231	112.231	30.231
Saldo	-642.212	-248.689	-483.689	-278.689	-196.689	-178.689
Financiering						
Uitgaven	93.436	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	738.624	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	645.188	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	85.000	75.000	310.000	105.000	105.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	82.000	0
Saldo	-85.000	-75.000	-310.000	-105.000	-23.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.173	3.465	4.968	6.371	7.675	8.879
Ontvangsten	260.636	253.946	257.543	260.825	264.082	267.314
Saldo	257.463	250.481	252.575	254.454	256.407	258.435
Investerings						
Uitgaven	1.101.399	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Ontvangsten	544.187	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-557.212	-173.689	-173.689	-173.689	-173.689	-173.689
Financiering						
Uitgaven	93.436	60.244	71.634	83.025	94.415	105.806
Ontvangsten	738.624	203.920	203.920	203.920	203.920	203.920
Saldo	645.188	143.676	132.286	120.895	109.505	98.114

Actie: ACT-32: Bewaken en versterken biodiversiteit

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

Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.002	661.000	1.020.000	0	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.002	-661.000	-1.020.000	0	-25.000	-61.000
Financiering						

Actie: ACT-33: Rioleringsprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	626.000	800.000	0	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-626.000	-800.000	0	-25.000	-61.000
Financiering						

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

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

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

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

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

Actie: ACT-37: Opmaak en implementatie hemelwaterplan

Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.358	55.305	124.352	73.899	49.447	53.245
Ontvangsten	21.875	31.875	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-18.483	-23.430	-32.477	-17.024	-17.572	-21.370
Investerings						
Uitgaven	630.101	944.500	330.000	842.000	50.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-630.101	-944.500	-330.000	-842.000	-50.000	-15.000
Financiering						

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	34.358	51.905	120.952	70.499	46.047	45.595
Ontvangsten	21.875	31.875	91.875	56.875	31.875	31.875
Saldo	-12.483	-20.030	-29.077	-13.624	-14.172	-13.720
Investerings						
Uitgaven	625.601	874.500	120.000	842.000	50.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-625.601	-874.500	-120.000	-842.000	-50.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: AP-12: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	43.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	112.000	700.000	50.000	800.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.000	-700.000	-50.000	-800.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-38: Sportpromotie verbeteren en ondersteunen verenigingen

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

Actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	112.000	700.000	50.000	800.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.000	-700.000	-50.000	-800.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.750	20.750	64.750	39.250	14.750	14.250
Ontvangsten	20.000	30.000	70.000	55.000	30.000	30.000
Saldo	8.250	9.250	5.250	15.750	15.250	15.750
Investerings						
Uitgaven	106.101	133.500	60.000	32.000	40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.101	-133.500	-60.000	-32.000	-40.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	13.750	7.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	12.750	16.250	22.750	22.750	22.750	22.750
Investerings						
Uitgaven	77.101	83.500	60.000	12.000	40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.101	-83.500	-60.000	-12.000	-40.000	-5.000
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.608	13.155	13.202	13.249	13.297	13.345
Ontvangsten	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-2.733	-11.280	-11.327	-11.374	-11.422	-11.470
Investerings						
Uitgaven	407.500	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-407.500	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-43: Jeugdactiviteiten organiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.608	8.155	8.202	8.249	8.297	8.345
Ontvangsten	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-2.733	-6.280	-6.327	-6.374	-6.422	-6.470
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-44: Opwaardering bestaande speelpleinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	500	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-45.1: Aanleg speelbos 4Link

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

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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actie: ACT-46: Inzetten op verblijfstoerisme

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

Actie: ACT-47: Inzetten op promotiekanalen

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

Actie: ACT-48: Project Dadipark mee ontwikkelen

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

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: SD-5: Zorgzame samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	321.279	329.104	348.241	348.910	349.180	353.577
Ontvangsten	43.401	43.654	43.909	44.168	40.143	40.407
Saldo	-277.878	-285.450	-304.332	-304.742	-309.037	-313.170
Investerings						
Uitgaven	15.000	60.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-60.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

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	155.102	156.885	147.626	145.825	147.560	149.334
Ontvangsten	26.084	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-129.018	-130.548	-121.034	-118.974	-120.448	-121.958
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.102	156.885	147.626	145.825	147.560	149.334
Ontvangsten	26.084	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-129.018	-130.548	-121.034	-118.974	-120.448	-121.958
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.151	76.568	66.429	63.728	64.543	65.374
Ontvangsten	26.084	26.337	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-50.067	-50.231	-39.837	-36.877	-37.431	-37.998
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.591	42.957	43.837	44.737	45.657	46.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.591	-42.957	-43.837	-44.737	-45.657	-46.600
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-52: Samenwerking met thuiszorgdiensten versterken

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

Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

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

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	114.239	121.751	124.617	127.552	130.561	133.643
Ontvangsten	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-103.186	-110.698	-113.564	-116.499	-119.508	-122.590
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.239	121.751	124.617	127.552	130.561	133.643
Ontvangsten	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053	11.053
Saldo	-103.186	-110.698	-113.564	-116.499	-119.508	-122.590
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-54: Bevordering vrijetijdsparticipatie voor kansarmen

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

Actie: ACT-55: Activeringsbeleid continueren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.237	111.586	114.285	117.049	119.883	122.786
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-103.984	-111.333	-114.032	-116.796	-119.630	-122.533
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	5.230	5.760	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.700	-5.230	-5.760	-5.295	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-19: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700	5.230	5.760	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.700	-5.230	-5.760	-5.295	-5.821	-5.362
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-60: Middelenbeleid verder uitwerken

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

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	3.030	3.060	3.090	3.121	3.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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	45.238	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangsten	6.264	6.264	6.264	6.264	1.978	1.978
Saldo	-39.974	-38.974	-63.974	-63.974	-63.260	-63.260
Investerings						
Uitgaven	15.000	50.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: ACT-63: Overlegmomenten onderwijs organiseren

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

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

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

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	5.000	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	4.286	4.286	4.286	4.286	0	0
Saldo	-1.714	-714	-714	-714	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-65: Uitbouw Huis van het Kind

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

Actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.238	39.238	64.238	64.238	64.238	64.238
Ontvangsten	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Saldo	-37.260	-37.260	-62.260	-62.260	-62.260	-62.260
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Saldo	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.238	23.238	48.238	48.238	48.238	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.238	-23.238	-48.238	-48.238	-48.238	-48.238
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.708.186	13.553.798	13.554.138	14.097.468	14.222.463	14.459.721
Ontvangsten	15.377.786	15.336.364	15.528.886	15.819.776	16.067.133	16.318.933
Saldo	1.669.601	1.782.567	1.974.749	1.722.309	1.844.671	1.859.213
Investerings						
Uitgaven	1.863.707	1.025.273	303.642	132.342	132.342	99.842
Ontvangsten	2.335.065	456.351	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	471.358	-568.922	-287.291	-115.991	-115.991	-83.491
Financiering						
Uitgaven	1.153.522	1.066.639	1.056.145	2.564.610	1.141.110	1.159.748
Ontvangsten	231.765	1.192.533	1.671.084	1.661.905	652.636	135.777
Saldo	-921.757	125.894	614.939	-902.705	-488.474	-1.023.971

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

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

Actie: COVID-BON: cfr verkregen covid-subsidie voor kwetsbare gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.420	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.678	0	1.742	0	0	0
Saldo	-1.742	0	1.742	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

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

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	626.262	542.624	515.175	503.517	508.550	513.627
Ontvangsten	618.108	551.217	521.365	508.671	512.656	516.680
Saldo	-8.154	8.593	6.190	5.154	4.106	3.053
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-CBS: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - College

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.951.694	10.905.451	10.887.268	11.393.224	11.468.273	11.647.507
Ontvangsten	13.132.619	13.184.147	13.398.338	13.691.888	13.923.138	14.158.426
Saldo	2.180.925	2.278.696	2.511.070	2.298.664	2.454.865	2.510.919
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	15.000
Ontvangsten	1.873.714	0	0	0	0	0
Saldo	1.873.714	0	0	0	0	-15.000
Financiering						
Uitgaven	1.039.892	950.190	936.791	2.442.261	1.038.038	1.053.634
Ontvangsten	231.765	1.192.533	1.671.084	1.661.905	652.636	135.777
Saldo	-808.127	242.343	734.293	-780.356	-385.402	-917.857

Actie: GBB-GR: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Gemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.842.507	957.663	147.342	132.342	129.842	84.842
Ontvangsten	445.000	440.000	0	0	0	0
Saldo	-1.397.507	-517.663	-147.342	-132.342	-129.842	-84.842
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	21.200	67.610	156.300	0	2.500	0
Ontvangsten	16.351	16.351	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	-4.849	-51.259	-139.949	16.351	13.851	16.351
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.111.610	2.104.523	2.150.495	2.199.527	2.244.440	2.297.387
Ontvangsten	1.611.381	1.601.000	1.607.441	1.619.217	1.631.339	1.643.827
Saldo	-500.229	-503.523	-543.054	-580.310	-613.101	-653.560
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	113.630	116.449	119.354	122.349	103.072	106.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.630	-116.449	-119.354	-122.349	-103.072	-106.114

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

Actie: ONB-INV: Onbeschikbare gelden - investeringen

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



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing nr1: 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 38768

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Algemeen 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	1.001,00	0,00	1.001,00
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
Beleidsveld 0340	6.500,00	0,00	6.500,00
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0400	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
Brandweerstandzone Midwest	276.424,00	0,00	276.424,00
Inv. subs. aan brandweerstandzone 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	2.992,00	0,00	2.992,00
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	2.992,00	0,00	2.992,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage adviesraad toerisme	1.000,00	0,00	1.000,00
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	41.947,00	0,00	41.947,00
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	37.727,00	0,00	37.727,00
Toelage cultuurraad	3.720,00	0,00	3.720,00
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	46.560,00	16.045,00	62.605,00
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	9.735,00	0,00	9.735,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toegestane investeringssubsidie aan sportvereniging	0,00	16.045,00	16.045,00
Toelage sportraad	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0742	595.062,00	0,00	595.062,00
Prijssubsidies Farys-zwembad Moorslede	59.835,00	0,00	59.835,00
Resterend exploitatie-tekort TMVW-Farys	535.227,00	0,00	535.227,00
Beleidsveld 0750	38.041,00	0,00	38.041,00
Diverse toelages Jeugd	35.874,00	0,00	35.874,00
Premie individuele kadervorming	1.167,00	0,00	1.167,00
Toelage jeugdraad	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0790	437.142,00	294.649,00	731.791,00
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	0,00	0,00
Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele	0,00	264.649,00	264.649,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	30.000,00	30.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	42.208,00	0,00	42.208,00
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
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 en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0900	2.500,00	0,00	2.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.500,00	0,00	2.500,00
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 en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
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
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0984	4.800,00	0,00	4.800,00
Tussenkomen 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



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing nr1: 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 38768

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	16.928,00	0,00	16.928,00
Aandeel kosten DVV Midwest	16.928,00	0,00	16.928,00
Beleidsveld 0113	26.594,00	0,00	26.594,00
Archivaris via Midwest	26.594,00	0,00	26.594,00
Beleidsveld 0310	5.120,00	0,00	5.120,00
Premie gescheiden riolering	5.120,00	0,00	5.120,00
Beleidsveld 0329	1.001,00	0,00	1.001,00
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
Beleidsveld 0340	6.500,00	0,00	6.500,00
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0400	754.706,00	0,00	754.706,00
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	753.206,00	0,00	753.206,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0410	287.887,00	64.842,00	352.729,00
Brandweerzone Midwest	285.387,00	0,00	285.387,00
Inv. subs. aan brandweerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	2.500,00	0,00	2.500,00
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	8.395,00	0,00	8.395,00
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	8.395,00	0,00	8.395,00
Beleidsveld 0629	53.130,00	0,00	53.130,00
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	21.000,00	0,00	21.000,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	32.130,00	0,00	32.130,00
Beleidsveld 0680	1.610,00	0,00	1.610,00
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
Beleidsveld 0705	22.587,00	0,00	22.587,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
Subsidie ikv ABC-erfgoedlijst	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0740	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	627.248,00	0,00	627.248,00
Prijssubsidies Farys-zwembad Moorslede	30.000,00	0,00	30.000,00
Resterend exploitatie-tekort TMVW-Farys	597.248,00	0,00	597.248,00
Beleidsveld 0750	18.898,00	0,00	18.898,00
Diverse toelages Jeugd	17.219,00	0,00	17.219,00
Premie individuele kadervorming	1.179,00	0,00	1.179,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0790	408.972,00	60.000,00	468.972,00
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	60.000,00	60.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	41.041,00	0,00	41.041,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	206.633,00	0,00	206.633,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	158.120,00	0,00	158.120,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.178,00	0,00	3.178,00
Beleidsveld 0820	54.516,00	0,00	54.516,00
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	54.516,00	0,00	54.516,00
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	2.525,00	0,00	2.525,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.525,00	0,00	2.525,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0904	6.663,00	0,00	6.663,00
Bijdrage RDTW - deel TWE	6.663,00	0,00	6.663,00
Beleidsveld 0905	17.784,00	0,00	17.784,00
Bijdrage RDSB	17.784,00	0,00	17.784,00
Beleidsveld 0909	18.908,00	0,00	18.908,00
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.508,00	0,00	10.508,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Subsidie Parochieraad Slyps	50,00	0,00	50,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0911	20.704,00	0,00	20.704,00
Ondersteuningstoelage	15.352,00	0,00	15.352,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.252,00	0,00	5.252,00
Beleidsveld 0930	16.038,00	0,00	16.038,00
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	16.038,00	0,00	16.038,00
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	40.000,00	79.238,00
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
Toegestane investeringssubsidie aan verhuurder gebouw kinderopvang	0,00	40.000,00	40.000,00
Tussenkomen 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

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
Beleidsveld 0984	4.848,00	0,00	4.848,00
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven	4.848,00	0,00	4.848,00
Beleidsveld 0985	700,00	0,00	700,00
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, paliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 38768

Gemeente en OCMW (0207.431.629)

Algemeen directeur: Vander Stichele Kristof

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Financieel directeur: Wydooghe Kris

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Ondersteuning

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0629 Overig woonbeleid

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

Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0700 Musea
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0719 Overige evenementen
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0870 Sociale voordelen

BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

D.5 Overzicht verbonden entiteiten

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



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Moorslede (0207431629)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Niveau C	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Niveau D	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau C	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Niveau D	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
Niveau E	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60
TOTAAL	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20
Niveau C	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
Niveau D	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30
Niveau E	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60

D.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.224.714,00	€ 3.104.762,00	€ 3.125.000,00	€ 3.156.250,00	€ 3.187.812,00	€ 3.219.690,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.022.569,00	€ 3.116.924,00	€ 3.083.323,00	€ 3.114.156,00	€ 3.145.298,00	€ 3.176.751,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Jaarlijkse milieubelasting	€ 455.000,00	€ 457.275,00	€ 459.561,00	€ 461.859,00	€ 464.168,00	€ 466.489,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verkeersbelasting	€ 202.931,00	€ 199.816,00	€ 201.814,00	€ 203.832,00	€ 205.870,00	€ 207.929,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verkoop huisvuilzakken en compostvaten	€ 55.000,00	€ 0,00				
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diftar/ophaalronde	€ 49.000,00	€ 49.490,00	€ 49.985,00	€ 50.485,00	€ 50.990,00	€ 51.500,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 35.000,00	€ 35.350,00	€ 35.704,00	€ 36.061,00	€ 36.422,00	€ 36.786,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Identiteitskaarten	€ 34.000,00	€ 34.340,00	€ 34.683,00	€ 35.030,00	€ 35.380,00	€ 35.734,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Reispassen	€ 22.500,00	€ 22.725,00	€ 22.952,00	€ 23.182,00	€ 23.414,00	€ 23.648,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 15.000,00	€ 19.800,00	€ 19.602,00	€ 19.406,00	€ 19.212,00	€ 19.020,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Rijbewijzen	€ 16.500,00	€ 16.665,00	€ 16.832,00	€ 17.000,00	€ 17.170,00	€ 17.342,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	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_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 7.000,00	€ 7.070,00	€ 7.141,00	€ 7.212,00	€ 7.284,00	€ 7.357,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	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_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	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_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 2.800,00	€ 3.283,00	€ 3.316,00	€ 3.349,00	€ 3.382,00	€ 3.416,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting wapenvergunning	€ 520,00	€ 525,00	€ 530,00	€ 535,00	€ 540,00	€ 545,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Sluikstorten	€ 500,00	€ 505,00	€ 510,00	€ 515,00	€ 520,00	€ 525,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 300,00	€ 303,00	€ 306,00	€ 309,00	€ 312,00	€ 315,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Parkeren (boetes)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht kermissen	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving	€ 250,00	€ 253,00	€ 256,00	€ 259,00	€ 262,00	€ 265,00
BP2020_2025-2/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
BP2020_2025-2/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 0,00	€ 657,00	€ 664,00	€ 671,00	€ 678,00	€ 685,00

gestegen tov vorig meerjarenplan	
gedaald tov vorig meerjarenplan	