

MENSEN MAKEN
MOORSLEDE

Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Roeselare

GEMEENTE MOORSLEDE

(36012)

Adres: Marktplaats 1, 8890 MOORSLEDE

Tel: 051/777006

Secretaris: VANDER STICHELE KRISTOF

Tel: 051/788918

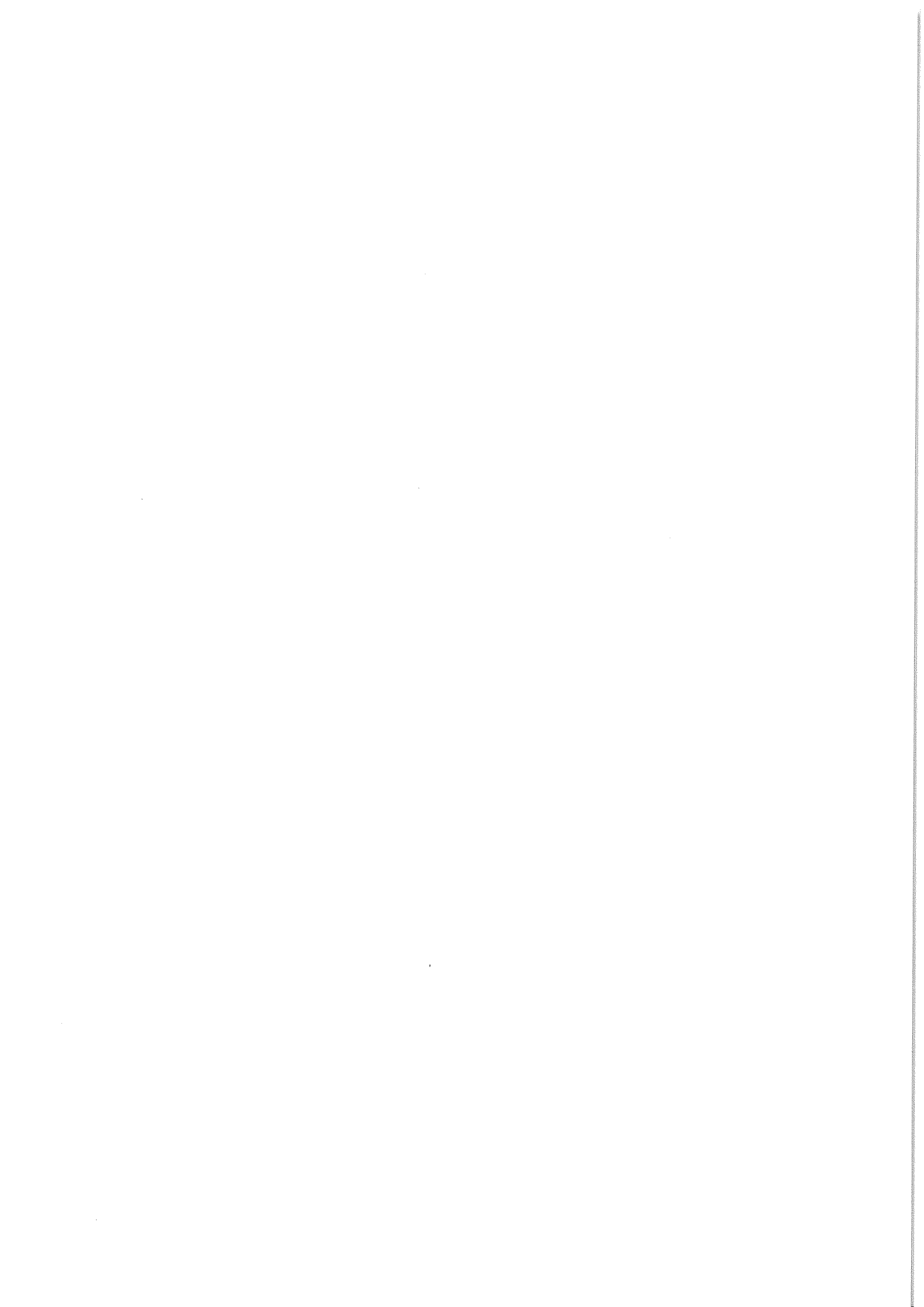
Financieel beheerder: WYDOOGHE KRIS

Tel: 051/788913

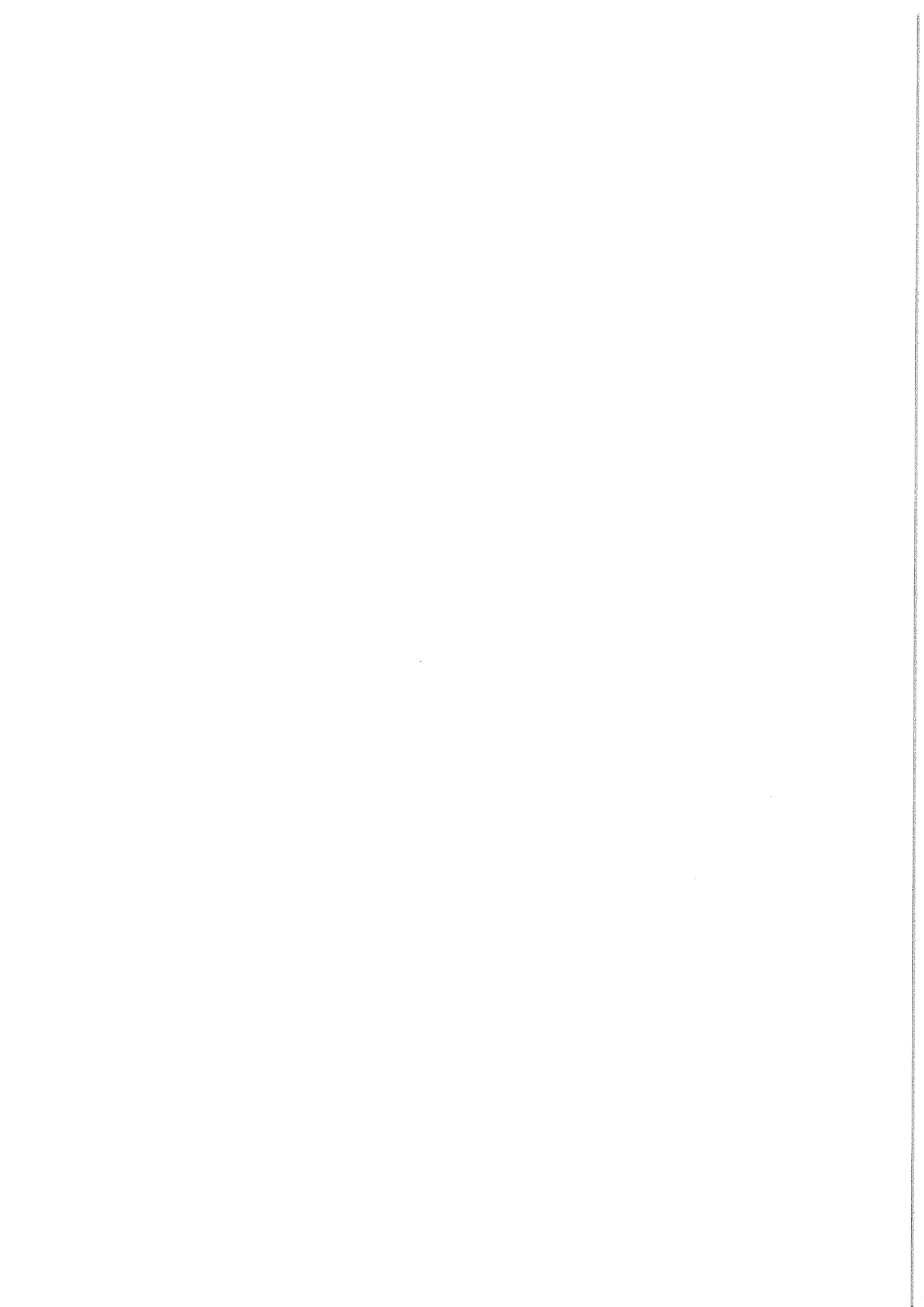
AANPASSING BBC MEERJARENPLAN 2014-2020(5) (cfr Budget 2018)

Exemplaar voor:

- Agentschap voor Binnenlands Bestuur(digitaal)*
- Provinciebestuur*
- Gemeenteraad*
- Gemeentesecretaris*
- Financieel beheerder*



STRATEGISCHE NOTA





Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (cfr. budget 2018)
(BP2014_2020-5)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 13887 Investering: 1754 Andere: 208

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-3: De leefomgeving aantrekkelijker en duurzamer maken

Actieplan: AP-11: Afvalbeheersing

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	5.022,71	0,00	-5.022,71
	Totalen	5.022,71	0,00	-5.022,71

Actie: ACT-17: Overschakeling naar Diftar-containerpark

Afbraak woning Waterdamstraat.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	5.022,71	0,00	-5.022,71
	Totalen	5.022,71	0,00	-5.022,71

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het versterken van de interne organisatie

Actieplan: AP-19: Het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	37.941,64	165,00	-37.776,64
2016	Exploitatie	73.540,83	250,80	-73.290,03
2017	Exploitatie	141.789,00	250,00	-141.539,00
2018	Exploitatie	130.686,00	252,00	-130.434,00
2019	Exploitatie	129.769,00	252,00	-129.517,00
2020	Exploitatie	128.873,00	252,00	-128.621,00
	Totalen	642.599,47	1.421,80	-641.177,67

Actie: ACT-31: Organisatie intergemeentelijke samenwerking om de eigen werking te versterken

2018: aanwerving ICT-er via de WVI / 55.000 € raming

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	25.159,13	0,00	-25.159,13
2017	Exploitatie	91.343,00	0,00	-91.343,00
2018	Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00
2019	Exploitatie	73.000,00	0,00	-73.000,00
2020	Exploitatie	71.000,00	0,00	-71.000,00
	Totalen	335.502,13	0,00	-335.502,13

Actie: ACT-32: Invullen GIS-coördinator

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	37.941,64	165,00	-37.776,64
2016	Exploitatie	48.381,70	250,80	-48.130,90
2017	Exploitatie	50.446,00	250,00	-50.196,00
2018	Exploitatie	55.686,00	252,00	-55.434,00
2019	Exploitatie	56.769,00	252,00	-56.517,00
2020	Exploitatie	57.873,00	252,00	-57.621,00
	Totalen	307.097,34	1.421,80	-305.675,54

Actieplan: AP-20: Het uitbouwen van de structurele samenwerking met het OCMW

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	11.136,70	0,00	-11.136,70
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	36.136,70	0,00	-36.136,70

Actie: ACT-33: Opzet gemeenschappelijke server

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	11.136,70	0,00	-11.136,70
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	36.136,70	0,00	-36.136,70

Actie: ACT-34: Evaluatie bestaande samenwerking

Actieplan: AP-21: Een kritische reflectie tav de eigen organisatie

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	651,50	0,00	-651,50
2015	Exploitatie	10.463,08	0,00	-10.463,08
2016	Exploitatie	5.640,40	0,00	-5.640,40
2017	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Exploitatie	5.850,00	0,00	-5.850,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	28.604,98	0,00	-28.604,98

Actie: ACT-35: Opmaak reglement klachten

Actie: ACT-36: Opmaak intern controlesysteem

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	8.158,43	0,00	-8.158,43
	Totalen	8.158,43	0,00	-8.158,43

Actie: ACT-37: Opmaak arbeidsreglement

Actie: ACT-38: Realisatie van aanbevelingen uit doorlichtingsstudie van CC Consult

Actie: ACT-39: Wegwerken risico's met hoge prioriteit uit de risicoinventarisatie en -evaluatie

2018: pictogrammen ,brandmelders, + opleiding brandbestrijdingsmiddelen / 5.850 €

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	651,50	0,00	-651,50
2015	Exploitatie	2.304,65	0,00	-2.304,65
2016	Exploitatie	5.640,40	0,00	-5.640,40
2017	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Exploitatie	5.850,00	0,00	-5.850,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	20.446,55	0,00	-20.446,55

Actieplan: AP-22: Digitalisering van de werking

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringsen	313,15	0,00	-313,15
2016	Investeringsen	38.070,23	0,00	-38.070,23
2017	Investeringsen	43.849,56	0,00	-43.849,56
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Investeringsen	49.300,00	0,00	-49.300,00
2019	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	132.532,94	0,00	-132.532,94

Actie: ACT-40: De uitbouw van een performant datanetwerk tussen de diverse diensten

2018: open VPN, digitale geluidsopname GR, vervangen diverse PC's, tijdsregistratie-systeem, e-facturatie(2/3) / 49.300 €

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
2016	Investeringsen	37.950,44	0,00	-37.950,44
2017	Investeringsen	20.049,56	0,00	-20.049,56
2018	Investeringsen	49.300,00	0,00	-49.300,00
2019	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	107.300,00	0,00	-107.300,00

Actie: ACT-41: Vernieuwing website met e-loket

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringsen	313,15	0,00	-313,15
2016	Investeringsen	119,79	0,00	-119,79
2017	Investeringsen	23.800,00	0,00	-23.800,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2019	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	25.232,94	0,00	-25.232,94

Actie: ACT-42: Invoer digitale bouwaanvraag

Beleidsdoelstelling: BD-9: Onderwijs en opvang in Moorslede voor elk kind mogelijk maken

Actieplan: AP-25: Toegankelijke kinderopvang

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.992,04	0,00	-12.992,04
2015	Exploitatie	13.246,97	0,00	-13.246,97
2016	Exploitatie	12.999,37	0,00	-12.999,37
2017	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2018	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2019	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2020	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
	Totalen	91.238,38	0,00	-91.238,38

Actie: ACT-46: Bevraging rond kinderopvang

In navolging van het behoefteonderzoek rond kinderopvang van in 2008 werd een nieuwe bevraging gepland in 2014.

Actie: ACT-47: Opstart Lokaal Loket Kinderopvang

Het gemeentebestuur kreeg de opdracht om een Lokaal Loket Kinderopvang op te richten.

Dit loket werkt op de volgende manier:

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van het loket en of ze willen ingaan op een voorgestelde opvangplaats.

Het loket bestaat uit een netwerk van organisaties die lokaal of regionaal actief zijn rond kinderopvang. Deze organisaties werken samen om ouders zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen bij hun zoektocht naar kinderopvang.

Duidelijke afspraken en een goede samenwerking zijn belangrijk om te slagen in de opdracht. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een goed forum om deze samenwerking gestalte te geven.

Elke organisator van kinderopvang heeft een vergunning nodig. In de vergunningsvoorwaarden staat dat de organisator met het Lokaal Loket Kinderopvang samenwerkt om passende mogelijkheden voor openstaande opvangvragen te zoeken.

Een organisator die plussubsidies ontvangt om extra toegankelijkheid voor kansarme gezinnen te realiseren, moet voor zijn opnamebeleid nauw samenwerken met andere organisatoren en met het Lokaal Loket Kinderopvang.

Het Lokaal Loket Kinderopvang zorgt dat de beschikbare opvangplaatsen beter toegankelijk worden voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Actie: ACT-48: Ondersteuning kinderopvanginitiatieven

De gemeente voorziet 2 afzonderlijke subsidies voor kinderopvang:

1. Particuliere opvanginitiatieven (onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven)
2. Scholen die buitenschoolse kinderopvang organiseren

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.992,04	0,00	-12.992,04
2015	Exploitatie	13.246,97	0,00	-13.246,97
2016	Exploitatie	12.999,37	0,00	-12.999,37
2017	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2018	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2019	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
2020	Exploitatie	13.000,00	0,00	-13.000,00
	Totalen	91.238,38	0,00	-91.238,38

Actieplan: AP-26: Uitbreiden bestaande gemeentelijke onderwijsinfrastructuur

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	16.052,24	0,00	-16.052,24
2015	Investerings	86.240,71	0,00	-86.240,71
2016	Investerings	14.343,31	0,00	-14.343,31
2017	Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00
	Investerings	1.473.000,00	0,00	-1.473.000,00
2018	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	8.000,00	0,00	-8.000,00
2019	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	1.646.636,26	0,00	-1.646.636,26

Actie: ACT-49: Uitbreiding gemeentelijke basisschool

2018: Bulletkrediet (wordt nadien afgelost met beloofde subsidie): 0,66% op 3 jaar vast / 10.000 € intrest per jaar

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	16.052,24	0,00	-16.052,24
2015	Investerings	86.240,71	0,00	-86.240,71
2016	Investerings	14.343,31	0,00	-14.343,31
2017	Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00
	Investerings	1.405.000,00	0,00	-1.405.000,00
2018	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	1.570.636,26	0,00	-1.570.636,26

Actie: ACT-50: Aankoop nieuw materiaal

2018: Gemeenteschool, extra 6° klas: 25 banken en stoelen / 8000 €

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	68.000,00	0,00	-68.000,00
2018	Investerings	8.000,00	0,00	-8.000,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	76.000,00	0,00	-76.000,00

Actieplan: AP-27: Ondersteunen en promoten van het deeltijds kunstonderwijs

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2015	Exploitatie	74,10	0,00	-74,10
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
	Totalen	1.074,10	0,00	-1.074,10

Actie: ACT-51: Info- en doenamiddag voor leerlingen

We organiseren in samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs een info- en doenamiddag voor leerlingen van het lager onderwijs om zo dit onderwijs te stimuleren en bekend te maken.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2015	Exploitatie	74,10	0,00	-74,10
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
	Totalen	1.074,10	0,00	-1.074,10

Actie: ACT-52: Uitbreiding werking

Actieplan: AP-28: Digitalisering van de scholen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2016	Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	28.000,00	0,00	-28.000,00

Actie: ACT-53: Subsidiebedrag informatica

Er werd een nieuw subsidiereglement opgesteld voor scholen die inzetten op het gebruik van (nieuwe) informatie- en communicatietechnologie in de klas.

Deze scholen dienen elk jaar hun kosten te rapporteren aan de gemeente en daarna wordt het subsidiebedrag verdeeld aan de hand van de leerlingenaantallen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2016	Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	28.000,00	0,00	-28.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: Meer inzetten op een duurzame leefomgeving met aandacht voor duurzaam beheer en de milieuvriendelijke mobiliteit

Actieplan: AP-29: Openbaar domein en gemeentelijke gebouwen energie-efficiënter maken

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2015	Investeringen	53.125,14	0,00	-53.125,14
2016	Investeringen	38.396,60	24.750,82	-13.645,78
2017	Investeringen	439.430,00	0,00	-439.430,00
2018	Investeringen	122.100,00	0,00	-122.100,00
2019	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2020	Investeringen	3.250,00	0,00	-3.250,00
	Totalen	656.301,74	24.750,82	-631.550,92

Actie: ACT-54: Meer energiezuinige openbare verlichting

2018: Masterplan OV / 25.000 €

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	45.569,11	0,00	-45.569,11
2017	Investeringen	154.430,00	0,00	-154.430,00
2018	Investeringen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2019	Investeringen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	224.999,11	0,00	-224.999,11

Actie: ACT-55: Investering in energiebesparende maatregelen en in hernieuwbare energie vr gem. gebouwen (cfr klimaatactieplan met kort terugverdieneffect)

2018: zonnepanelen GC De Bunder: 25.000 € + relighting Sporthal MO: 35.000 €

Gemeenteschool: 26500 € relighting + 6%BTW; 8500 isolatie + 6%BTW

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2015	Investeringen	7.556,03	0,00	-7.556,03
2016	Investeringen	38.396,60	24.750,82	-13.645,78
2017	Investeringen	285.000,00	0,00	-285.000,00
2018	Investeringen	97.100,00	0,00	-97.100,00
2019	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2020	Investeringen	3.250,00	0,00	-3.250,00
	Totalen	431.302,63	24.750,82	-406.551,81

Actieplan: AP-30: De Moorsledenaar sensibiliseren voor ecologische duurzaamheid

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	36,65	0,00	-36,65
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	36,65	0,00	-36,65

Actie: ACT-56: Organisatie sensibilisatieactie naar de scholen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-57: Opmaken klimaatactieplan

Actie: ACT-58: Verder ecologisch inrichten leestuin

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	36,65	0,00	-36,65
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	36,65	0,00	-36,65

Actieplan: AP-31: Milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	22.480,85	0,00	-22.480,85
2016	Exploitatie	2.178,00	0,00	-2.178,00
	Investerings	7.102,70	0,00	-7.102,70
2017	Exploitatie	17.000,00	0,00	-17.000,00
	Investerings	130.000,00	0,00	-130.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Investerings	66.500,00	0,00	-66.500,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	248.261,55	0,00	-248.261,55

Actie: ACT-59: Onderzoek veiligheid op site Grimmertinge

Actie: ACT-60: Heraanleg fietspad Dadizeelsestraat

Actie: ACT-61: Heraanleg fietspad Beselarestraat

Actie: ACT-62: Aanleggen fietspad langs Heulebeek

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: ACT-63: Trage wegennet promoten en uitbreiden

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	2.178,00	0,00	-2.178,00
2017	Exploitatie	16.000,00	0,00	-16.000,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Totalen		18.178,00	0,00	-18.178,00

Actie: ACT-64: Organisatie jaarlijkse actie verkeersveiligheid onderwijs

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
Totalen		4.000,00	0,00	-4.000,00

Actie: ACT-65: Verkeersveilige inrichtingen ten dienste van de zwakke weggebruiker

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	22.480,85	0,00	-22.480,85
2016	Investerings	7.102,70	0,00	-7.102,70
2017	Investerings	130.000,00	0,00	-130.000,00
2018	Investerings	41.500,00	0,00	-41.500,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen		201.083,55	0,00	-201.083,55

Actieplan: AP-32: Ecologisch afvalbeheer

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.900,90	0,00	-2.900,90
	Investerings	23.109,81	0,00	-23.109,81
2015	Exploitatie	2.160,49	0,00	-2.160,49
	Investerings	133.704,89	0,00	-133.704,89
2016	Investerings	591.793,69	0,00	-591.793,69
2017	Investerings	100.000,00	230.000,00	130.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen		853.669,78	230.000,00	-623.669,78

Actie: ACT-66: Diftar containerpark inrichten

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	23.109,81	0,00	-23.109,81
2015	Investerings	133.704,89	0,00	-133.704,89
2016	Investerings	591.793,69	0,00	-591.793,69
2017	Investerings	100.000,00	230.000,00	130.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen		848.608,39	230.000,00	-618.608,39

Actie: ACT-67: Zwerfvuilacties organiseren

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.900,90	0,00	-2.900,90
2015	Exploitatie	2.160,49	0,00	-2.160,49
Totalen		5.061,39	0,00	-5.061,39

Actieplan: AP-33: Problematiek rond zwerfdieren aanpakken

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.338,59	0,00	-4.338,59
2015	Exploitatie	3.085,16	0,00	-3.085,16
2016	Exploitatie	6.276,27	0,00	-6.276,27
2017	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2018	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	29.700,02	0,00	-29.700,02

Actie: ACT-68: Opmaken en uitvoeren van een zwerfdierenplan

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.338,59	0,00	-4.338,59
2015	Exploitatie	3.085,16	0,00	-3.085,16
2016	Exploitatie	6.276,27	0,00	-6.276,27
2017	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2018	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
2019	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2020	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Totalen	29.700,02	0,00	-29.700,02

Actieplan: AP-34: Uitbreiden van gescheiden rioleringsstelsel

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	8.437,09	0,00	-8.437,09
2016	Investerings	26.225,91	0,00	-26.225,91
2017	Investerings	1.636.000,00	274.000,00	-1.362.000,00
2018	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
2019	Investerings	470.000,00	0,00	-470.000,00
2020	Investerings	58.000,00	0,00	-58.000,00
	Totalen	2.348.663,00	274.000,00	-2.074.663,00

Actie: ACT-69: Project dorpskern Slypskapelle

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	8.437,09	0,00	-8.437,09
2016	Investerings	26.225,91	0,00	-26.225,91
2017	Investerings	1.536.000,00	274.000,00	-1.262.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.570.663,00	274.000,00	-1.296.663,00

Actie: ACT-70: Project Roeselaarsestraat

Ism Aquafin en Infrac.

2018: werken Roeselaarsestraat minus sleufherstel

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00
2018	Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00
2019	Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
2020	Investerings	58.000,00	0,00	-58.000,00
	Totalen	458.000,00	0,00	-458.000,00

Actie: ACT-71: Project Breulstraat - Tuimelarestreet

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Totalen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Actie: ACT-72: Project Azalealaan - Menenstraat

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
2019	Investerings	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Totalen	120.000,00	0,00	-120.000,00

Actieplan: AP-35: Ondersteuning van de landbouw en het landelijk karakter

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	238,48	446,36	207,88
2015	Exploitatie	0,00	238,48	238,48
2016	Exploitatie	771,62	0,00	-771,62
2017	Exploitatie	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totalen	6.010,10	4.684,84	-1.325,26

Actie: ACT-74: Opvolging en uitwerking erosiebestrijdingsplan

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	238,48	446,36	207,88
2015	Exploitatie	0,00	238,48	238,48
2016	Exploitatie	771,62	0,00	-771,62
2017	Exploitatie	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	Exploitatie	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totalen	6.010,10	4.684,84	-1.325,26

Beleidsdoelstelling: BD-11: Het aanbod aan kwaliteitsvol wonen, leven en werken in Moorslede versterken

Actieplan: AP-36: Aanbod aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen vergroten

Actie: ACT-75: Stimuleren en gratis uitreiken van conformiteitsattesten

Actie: ACT-76: Opmaken van stedenbouwkundige verordening kwaliteitsvol wonen

Actie: ACT-77: Onderzoek tot aanpassing gemeentelijke huisvestingspremies

Actie: ACT-78: Onderzoek voor de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Actie: ACT-79: Streven om het bindend sociaal objectief te bereiken in deze legislatuur

Actieplan: AP-37: Lokale economie ondersteunen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.118,87	0,00	-1.118,87
2015	Exploitatie	1.024,27	0,00	-1.024,27
2016	Exploitatie	8.187,82	5.440,00	-2.747,82
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	18.330,96	5.440,00	-12.890,96

Actie: ACT-80: Diverse kosten inspiratiebox lokale economie

2018: Moorsleedse Ondernemers Prijzen (MOP's)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.118,87	0,00	-1.118,87
2015	Exploitatie	1.024,27	0,00	-1.024,27
2016	Exploitatie	8.187,82	5.440,00	-2.747,82
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	18.330,96	5.440,00	-12.890,96

Actie: ACT-80BIS: Deelname aan het regionaal programma werk en sociale economie vd ILV Associatie Midwest

Deelrapportcode: (LSEVP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Actieplan: AP-38: Een kwaliteitsvolle omgeving

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	679.090,27	94.497,61	-584.592,66
2015	Exploitatie	13.299,65	0,00	-13.299,65
	Investerings	973.116,35	193.322,96	-779.793,39
2016	Exploitatie	30.557,44	0,00	-30.557,44
	Investerings	138.214,24	0,00	-138.214,24
2017	Exploitatie	39.500,00	0,00	-39.500,00
	Investerings	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	7.000,00	7.000,00
	Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Totalen	1.910.777,95	294.820,57	-1.615.957,38

Actie: ACT-81: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Aanstelling WVI in CBS 24/03/2015.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	13.299,65	0,00	-13.299,65
2016	Exploitatie	25.314,11	0,00	-25.314,11
2017	Exploitatie	24.000,00	0,00	-24.000,00
2018	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	77.613,76	0,00	-77.613,76

Actie: ACT-82: Opmaak gabarietenplan

Actie: ACT-83: Opmaken visienota onroerend erfgoed

Actie: ACT-84: Evaluatie mobiliteitsplan

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totalen	10.000,00	7.000,00	-3.000,00

Actie: ACT-85: Dorpskernvernieuwing Moorslede

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	679.090,27	94.497,61	-584.592,66
2015	Investerings	971.802,68	193.322,96	-778.479,72
2016	Investerings	128.071,22	0,00	-128.071,22
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.778.964,17	287.820,57	-1.491.143,60

Actie: ACT-86: Herwaarderen openbaar groen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	1.313,67	0,00	-1.313,67
2016	Exploitatie	5.243,33	0,00	-5.243,33
	Investerings	10.143,02	0,00	-10.143,02
2017	Exploitatie	10.500,00	0,00	-10.500,00
	Investerings	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Totalen	44.200,02	0,00	-44.200,02

Actie: ACT-87: Afscheidsruimte kerkhoven

Afgevoerd

Actie: ACT-88: Afscheidsruimte kerkhoven

Afgevoerd

Actieplan: AP-39: Een veilige omgeving

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	30.097,50	0,00	-30.097,50
2017	Investerings	31.000,00	0,00	-31.000,00
2018	Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Totalen	63.597,50	0,00	-63.597,50

Actie: ACT-89: Cameratoezicht openbaar domein

2018: Camera: overzicht rondpunt sporthal

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	30.097,50	0,00	-30.097,50
2017	Investerings	31.000,00	0,00	-31.000,00
2018	Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Totalen	63.597,50	0,00	-63.597,50

Beleidsdoelstelling: BD-15: Het dagtoerisme uitbouwen in Groot-Moorslede met aandacht voor zachte recreatie, het religieus erfgoed en het oorlogsverleden

Actieplan: AP-57: Aantrekkelijkheid voor toeristen verhogen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	6.952,76	0,00	-6.952,76
2015	Exploitatie	9.860,84	0,00	-9.860,84
	Investerings	9.730,05	0,00	-9.730,05
2016	Exploitatie	7.243,29	0,00	-7.243,29
	Investerings	127.969,75	0,00	-127.969,75
2017	Exploitatie	8.750,00	0,00	-8.750,00
	Investerings	138.000,00	0,00	-138.000,00
2018	Exploitatie	9.500,00	0,00	-9.500,00
	Investerings	1,00	0,00	-1,00
2019	Exploitatie	8.750,00	0,00	-8.750,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	8.750,00	0,00	-8.750,00
	Totalen	335.507,69	0,00	-335.507,69

Actie: ACT-151: Overkoepeling in glas van de binnenkoer van 't Torreke

Het is de bedoeling om het toeristisch kantoor aantrekkelijker te maken.

Het kantoor is gelegen in het domein 't Torreke. Tijdens de zomer zijn er veel wandelaars in dit domein.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	9.730,05	0,00	-9.730,05
2016	Investerings	127.969,75	0,00	-127.969,75
2017	Investerings	138.000,00	0,00	-138.000,00
2018	Investerings	1,00	0,00	-1,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	275.700,80	0,00	-275.700,80

Actie: ACT-152: Toeristische promotie

2018: Sint Maarten, start toeristisch seizoen, urban trail, deelname beurzen,....

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.052,29	0,00	-3.052,29
2015	Exploitatie	5.960,37	0,00	-5.960,37
2016	Exploitatie	3.342,82	0,00	-3.342,82
2017	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
2018	Exploitatie	5.500,00	0,00	-5.500,00
2019	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
2020	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
	Totalen	32.105,48	0,00	-32.105,48

Actie: ACT-153: Bijdrage Westtoer

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.900,47	0,00	-3.900,47
2015	Exploitatie	3.900,47	0,00	-3.900,47
2016	Exploitatie	3.900,47	0,00	-3.900,47
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	27.701,41	0,00	-27.701,41

Actieplan: AP-58: Nieuwe activiteiten zoeken en dagarrangementen organiseren

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	7.833,03	939,00	-6.894,03
2015	Exploitatie	6.983,35	0,00	-6.983,35
2016	Exploitatie	7.874,63	0,00	-7.874,63
2017	Exploitatie	10.250,00	1.110,00	-9.140,00
2018	Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00
2019	Exploitatie	9.250,00	0,00	-9.250,00
2020	Exploitatie	9.250,00	0,00	-9.250,00
	Totalen	70.441,01	2.049,00	-68.392,01

Actie: ACT-154: Ontwikkelen nieuwe fiets- en wandelroutes

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	289,00	0,00	-289,00
2015	Exploitatie	749,69	0,00	-749,69
2016	Exploitatie	1.522,57	0,00	-1.522,57
2017	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
2018	Exploitatie	5.500,00	0,00	-5.500,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	18.061,26	0,00	-18.061,26

Actie: ACT-155: Tentoonstellingen organiseren

Actie: ACT-156: Toelage adviesraad toerisme

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2015	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2016	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2017	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2020	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
	Totalen	3.500,00	0,00	-3.500,00

Actie: ACT-157: Eigen organisaties en samenwerking met derden

2018: Geocaching, smikkeltocht, fotozoektocht Wervik en Zonnebeke, Vaderdag picknick,

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.392,51	939,00	-3.453,51
2015	Exploitatie	2.910,06	0,00	-2.910,06
2016	Exploitatie	3.631,58	0,00	-3.631,58
2017	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
2018	Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
2020	Exploitatie	4.750,00	0,00	-4.750,00
	Totalen	34.184,15	939,00	-33.245,15

Actie: ACT-158: Activiteiten 14-18

2018: David Burns + Herne

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.651,52	0,00	-2.651,52
2015	Exploitatie	2.823,60	0,00	-2.823,60
2016	Exploitatie	2.220,48	0,00	-2.220,48
2017	Exploitatie	3.000,00	1.110,00	-1.890,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	14.695,60	1.110,00	-13.585,60

Actieplan: AP-59: Bedevaartstoerisme opwaarderen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	724,55	0,00	-724,55
2016	Exploitatie	602,03	0,00	-602,03
2017	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2020	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
	Totalen	3.326,58	0,00	-3.326,58

Actie: ACT-159: acties Bedevaartstoerisme

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	724,55	0,00	-724,55
2016	Exploitatie	602,03	0,00	-602,03
2017	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2020	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
	Totalen	3.326,58	0,00	-3.326,58

Actieplan: AP-60: Dagtoerisme ondersteunen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	1.423,52	0,00	-1.423,52
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.423,52	0,00	-1.423,52

Actie: ACT-160: Laadpunt elektrische fietsen in Dadizele

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	1.423,52	0,00	-1.423,52
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.423,52	0,00	-1.423,52

Actie: ACT-161: Fietsparkeerruimte voorzien

Zie actie 65 = Verkeersveilige inrichtingen ten dienste van de zwakke weggebruiker.

Beleidsdoelstelling: BD-17: Het optimaliseren van de sportinfrastructuur met de nodige aandacht voor toegankelijkheid en betaalbaarheid

Actieplan: AP-65: Renovatie zwembad Moorslede

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	572.928,39	393.394,69	-179.533,70
2015	Exploitatie	552.726,37	462.610,62	-90.115,75
2016	Exploitatie	445.740,77	408.647,18	-37.093,59
	Investerings	123.457,30	0,00	-123.457,30
2017	Exploitatie	500.000,00	556.750,00	56.750,00
	Investerings	152.000,00	0,00	-152.000,00
2018	Exploitatie	606.750,00	455.750,00	-151.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
2019	Exploitatie	591.750,00	455.750,00	-136.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
2020	Exploitatie	591.750,00	450.750,00	-141.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
	Totalen	4.587.102,83	3.183.652,49	-1.403.450,34

Actie: ACT-168: Zoeken naar intercommunale samenwerking om de financiering van de renovatie en verdere exploitatie rond te krijgen

In samenspraak met TMVW-Aquafit worden initiatieven genomen om samen met andere gemeenten uit de regio, en dan in eerste instantie die gemeenten waarvan de bevolking in het algemeen en de scholen in het bijzonder gebruik maken van het zwembad, tot akkoorden te komen waarbij co-financiering voor de renovatie en verdere exploitatie van het zwembad De Amfoor tot stand kan komen. Het zij door die gemeenten zelf, het zij door subsidies van de hogere overheid of beide.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	572.928,39	393.394,69	-179.533,70
2015	Exploitatie	552.726,37	462.610,62	-90.115,75
2016	Exploitatie	445.740,77	408.647,18	-37.093,59
	Investerings	123.457,30	0,00	-123.457,30
2017	Exploitatie	500.000,00	556.750,00	56.750,00
	Investerings	152.000,00	0,00	-152.000,00
2018	Exploitatie	606.750,00	455.750,00	-151.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
2019	Exploitatie	591.750,00	455.750,00	-136.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
2020	Exploitatie	591.750,00	450.750,00	-141.000,00
	Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
	Totalen	4.587.102,83	3.183.652,49	-1.403.450,34

Actieplan: AP-66: Creëren van bijkomende sportaccommodatie om aan de vraag van de clubs te kunnen voldoen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	55.153,77	0,00	-55.153,77
2015	Investerings	54.754,37	0,00	-54.754,37
2016	Investerings	5.039,29	0,00	-5.039,29
2017	Investerings	805.000,00	0,00	-805.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	919.947,43	0,00	-919.947,43

Actie: ACT-169: Uitbreiding en instandhouding sportaccommodatie volgens behoefte

De bestaande indoor- en outdooraccommodatie wordt waar nodig gerenoveerd of uitgebreid als zich hiervoor de nood voordoet.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	55.153,77	0,00	-55.153,77
2015	Investerings	54.754,37	0,00	-54.754,37
2016	Investerings	5.039,29	0,00	-5.039,29
2017	Investerings	805.000,00	0,00	-805.000,00
2018	Investerings	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	919.947,43	0,00	-919.947,43

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-3: De leefomgeving aantrekkelijker en duurzamer maken	1
AP-11: Afvalbeheersing	1
ACT-17: Overschakeling naar Diftar-containerpark	1
BD-7: Het versterken van de interne organisatie	1
AP-19: Het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1
ACT-31: Organisatie intergemeentelijke samenwerking om de eigen werking te versterken	1
ACT-32: Invullen GIS-coördinator	1
AP-20: Het uitbouwen van de structurele samenwerking met het OCMW	2
ACT-33: Opzet gemeenschappelijke server	2
ACT-34: Evaluatie bestaande samenwerking	2
AP-21: Een kritische reflectie tav de eigen organisatie	2
ACT-35: Opmaak reglement klachten	2
ACT-36: Opmaak intern controlesysteem	2
ACT-37: Opmaak arbeidsreglement	2
ACT-38: Realisatie van aanbevelingen uit doorlichtingsstudie van CC Consult	2
ACT-39: Wegwerken risico's met hoge prioriteit uit de risicoinventarisatie en -evaluatie	2
AP-22: Digitalisering van de werking	3
ACT-40: De uitbouw van een performant datanetwerk tussen de diverse diensten	3
ACT-41: Vernieuwing website met e-loket	3
ACT-42: Invoer digitale bouwaanvraag	3
BD-9: Onderwijs en opvang in Moorslede voor elk kind mogelijk maken	3
AP-25: Toegankelijke kinderopvang	3
ACT-46: Bevraging rond kinderopvang	3
ACT-47: Opstart Lokaal Loket Kinderopvang	4
ACT-48: Ondersteuning kinderopvanginitiatieven	4
AP-26: Uitbreiden bestaande gemeentelijke onderwijsinfrastructuur	4
ACT-49: Uitbreiding gemeentelijke basisschool	4
ACT-50: Aankoop nieuw materiaal	5
AP-27: Ondersteunen en promoten van het deeltijds kunstonderwijs	5
ACT-51: Info- en doenamiddag voor leerlingen	5
ACT-52: Uitbreiding werking	5
AP-28: Digitalisering van de scholen	5
ACT-53: Subsidiebedrag informatica	5
BD-10: Meer inzetten op een duurzame leefomgeving met aandacht voor duurzaam beheer en de milieuvriendelijke mobiliteit	6
AP-29: Openbaar domein en gemeentelijke gebouwen energie-efficiënter maken	6
ACT-54: Meer energiezuinige openbare verlichting	6
ACT-55: Investering in energiebesparende maatregelen en in hernieuwbare energie vr gem. gebouwen (cfr klimaatactieplan met kort terugverdieneffect)	6
AP-30: De Moorsledenaar sensibiliseren voor ecologische duurzaamheid	6
ACT-56: Organisatie sensibilisatieactie naar de scholen	7
ACT-57: Opmaken klimaatactieplan	7
ACT-58: Verder ecologisch inrichten leestuin	7

Inhoudstafel

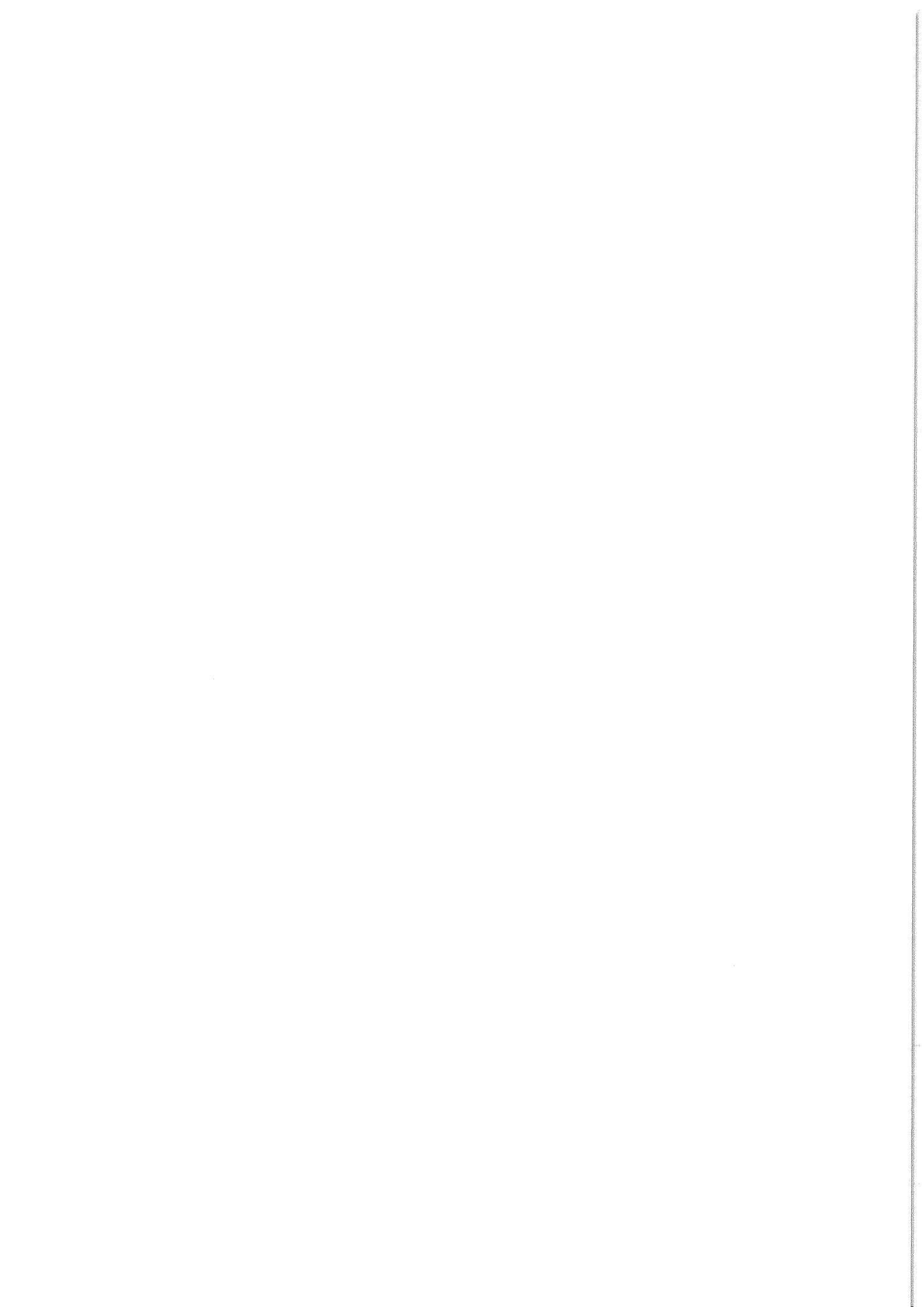
AP-31: Milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren	7
ACT-59: Onderzoek veiligheid op site Grimmertinge	7
ACT-60: Heraanleg fietspad Dadizeelsestraat	7
ACT-61: Heraanleg fietspad Beselarestraat	7
ACT-62: Aanleggen fietspad langs Heulebeek	7
ACT-63: Trage wegennet promoten en uitbreiden	7
ACT-64: Organisatie jaarlijkse actie verkeersveiligheid onderwijs	8
ACT-65: Verkeersveilige inrichtingen ten dienste van de zwakke weggebruiker	8
AP-32: Ecologisch afvalbeheer	8
ACT-66: Diftar containerpark inrichten	8
ACT-67: Zwerfvuilacties organiseren	8
AP-33: Problematiek rond zwerfdieren aanpakken	8
ACT-68: Opmaken en uitvoeren van een zwerfdierenplan	9
AP-34: Uitbreiden van gescheiden rioleringsstelsel	9
ACT-69: Project dorpskern Slypskapelle	9
ACT-70: Project Roeselaarsestraat	9
ACT-71: Project Breulstraat - Tuimelarestraat	9
ACT-72: Project Azalealaan - Menenstraat	10
AP-35: Ondersteuning van de landbouw en het landelijk karakter	10
ACT-74: Opvolging en uitwerking erosiebestrijdingsplan	10
BD-11: Het aanbod aan kwaliteitsvol wonen, leven en werken in Moorslede versterken	10
AP-36: Aanbod aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen vergroten	10
ACT-75: Stimuleren en gratis uitreiken van conformiteitsattesten	10
ACT-76: Opmaken van stedenbouwkundige verordening kwaliteitsvol wonen	10
ACT-77: Onderzoek tot aanpassing gemeentelijke huisvestingspremies	10
ACT-78: Onderzoek voor de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement	10
ACT-79: Streven om het bindend sociaal objectief te bereiken in deze legislatuur	10
AP-37: Lokale economie ondersteunen	10
ACT-80: Diverse kosten inspiratiebox lokale economie	11
ACT-80BIS: Deelname aan het regionaal programma werk en sociale economie vd ILV Associatie Midwest	11
AP-38: Een kwaliteitsvolle omgeving	11
ACT-81: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	11
ACT-82: Opmaak gabarietenplan	11
ACT-83: Opmaken visienota onroerend erfgoed	11
ACT-84: Evaluatie mobiliteitsplan	11
ACT-85: Dorpskernvernieuwing Moorslede	12
ACT-86: Herwaarderen openbaar groen	12
ACT-87: Afscheidsruimte kerkhoven	12
ACT-88: Afscheidsruimte kerkhoven	12
AP-39: Een veilige omgeving	12
ACT-89: Cameratoezicht openbaar domein	12
BD-15: Het dagtoerisme uitbouwen in Groot-Moorslede met aandacht voor zachte recreatie, het religieus erfgoed en het oorlogsverleden	12
AP-57: Aantrekkelijkheid voor toeristen verhogen	12

Inhoudstafel

ACT-151: Overkoepeling in glas van de binnenkoer van 't Torreke	13
ACT-152: Toeristische promotie	13
ACT-153: Bijdrage Westtoer	13
AP-58: Nieuwe activiteiten zoeken en dagarrangementen organiseren	13
ACT-154: Ontwikkelen nieuwe fiets- en wandelroutes	14
ACT-155: Tentoonstellingen organiseren	14
ACT-156: Toelage adviesraad toerisme	14
ACT-157: Eigen organisaties en samenwerking met derden	14
ACT-158: Activiteiten 14-18	14
AP-59: Bedevaartstoerisme opwaarderen	15
ACT-159: acties Bedevaartstoerisme	15
AP-60: Dagtoerisme ondersteunen	15
ACT-160: Laadpunt elektrische fietsen in Dadizele	15
ACT-161: Fietsparkeerruimte voorzien	15
BD-17: Het optimaliseren van de sportinfrastructuur met de nodige aandacht voor toegankelijkheid en betaalbaarheid	15
AP-65: Renovatie zwembad Moorslede	15
ACT-168: Zoeken naar intercommunale samenwerking om de financiering van de renovatie en verdere exploitatie rond te krijgen	16
AP-66: Creëren van bijkomende sportaccommodatie om aan de vraag van de clubs te kunnen voldoen	16
ACT-169: Uitbreiding en instandhouding sportaccommodatie volgens behoefte	16

FINANCIËLE

NOTA





Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (cfr. budget 2018)(BP2014_2020-5)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13887 Investering: 1754 Andere: 208

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.334.069,84	9.025.203,41	7.691.133,57	1.295.436,17	10.084.596,10	8.789.159,93	1.372.077,58	10.686.405,12	9.314.327,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.334.069,84	9.025.203,41	7.691.133,57	1.295.436,17	10.084.596,10	8.789.159,93	1.372.077,58	10.686.405,12	9.314.327,54
Exploitatie	521.881,13	9.025.203,41	8.503.322,28	489.243,09	9.084.596,10	8.595.353,01	552.649,98	9.674.405,12	9.121.755,14
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Andere	812.188,71	0,00	-812.188,71	806.193,08	1.000.000,00	193.806,92	819.427,60	1.000.000,00	180.572,40
01: Algemeen bestuur	2.811.725,16	360.954,20	-2.450.770,96	2.995.417,77	330.600,09	-2.664.817,68	3.282.559,23	349.699,61	-2.932.859,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.788,20	0,00	-11.788,20	40.873,73	0,00	-40.873,73	68.869,76	0,00	-68.869,76
Exploitatie	651,50	0,00	-651,50	10.463,08	0,00	-10.463,08	30.799,53	0,00	-30.799,53
Investeringen	11.136,70	0,00	-11.136,70	30.410,65	0,00	-30.410,65	38.070,23	0,00	-38.070,23
Overig beleid	2.799.936,96	360.954,20	-2.438.982,76	2.954.544,04	330.600,09	-2.623.943,95	3.213.689,47	349.699,61	-2.863.989,86
Exploitatie	2.765.134,72	207.392,50	-2.557.742,22	2.872.970,35	171.405,20	-2.701.565,15	3.014.692,82	180.842,11	-2.833.850,71
Investeringen	34.802,24	0,00	-34.802,24	81.573,69	0,00	-81.573,69	198.996,65	4.000,00	-194.996,65
Andere	0,00	153.561,70	153.561,70	0,00	159.194,89	159.194,89	0,00	164.857,50	164.857,50
02: Ruimte	5.955.823,40	637.891,45	-5.317.931,95	4.106.422,60	3.688.907,71	-417.514,89	3.172.836,72	554.396,66	-2.618.440,06
Prioritaire beleidsdoelstellingen	715.819,63	94.943,97	-620.875,66	1.248.375,53	193.726,44	-1.054.649,09	898.085,99	30.441,62	-867.644,37
Exploitatie	8.596,84	446,36	-8.150,48	57.511,21	403,48	-57.107,73	96.352,85	5.690,80	-90.662,05
Investeringen	707.222,79	94.497,61	-612.725,18	1.190.864,32	193.322,96	-997.541,36	801.733,14	24.750,82	-776.982,32
Overig beleid	5.240.003,77	542.947,48	-4.697.056,29	2.858.047,07	3.495.181,27	637.134,20	2.274.750,73	523.955,04	-1.750.795,69
Exploitatie	2.053.107,29	529.932,48	-1.523.174,81	1.879.531,57	1.101.480,97	-778.050,60	2.122.104,03	523.955,04	-1.598.148,99
Investeringen	3.186.896,48	13.015,00	-3.173.881,48	978.515,50	2.393.700,30	1.415.184,80	152.646,70	0,00	-152.646,70
03: Burger en welzijn	2.255.206,02	1.049.221,41	-1.205.984,61	2.438.714,23	1.139.756,70	-1.298.957,53	2.488.574,16	1.138.545,02	-1.350.029,14
Prioritaire beleidsdoelstellingen	33.044,28	0,00	-33.044,28	99.561,78	0,00	-99.561,78	35.342,68	0,00	-35.342,68
Exploitatie	16.992,04	0,00	-16.992,04	13.321,07	0,00	-13.321,07	20.999,37	0,00	-20.999,37
Investeringen	16.052,24	0,00	-16.052,24	86.240,71	0,00	-86.240,71	14.343,31	0,00	-14.343,31
Overig beleid	2.222.161,74	1.049.221,41	-1.172.940,33	2.339.152,45	1.139.756,70	-1.199.395,75	2.453.231,48	1.138.545,02	-1.314.686,46
Exploitatie	2.170.805,95	1.049.221,41	-1.121.584,54	2.337.733,28	1.139.756,70	-1.197.976,58	2.366.459,42	1.138.545,02	-1.227.914,40
Investeringen	51.355,79	0,00	-51.355,79	1.419,17	0,00	-1.419,17	86.772,06	0,00	-86.772,06
04: Vrije tijd	2.198.119,87	901.013,62	-1.297.106,25	2.356.170,13	939.660,73	-1.416.509,40	2.259.526,54	730.454,92	-1.529.071,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	644.328,12	394.333,69	-249.994,43	634.779,53	462.610,62	-172.168,91	717.927,06	408.647,18	-309.279,88

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	587.750,83	394.333,69	-193.417,14	570.295,11	462.610,62	-107.684,49	461.460,72	408.647,18	-52.813,54
Investerings	56.577,29	0,00	-56.577,29	64.484,42	0,00	-64.484,42	256.466,34	0,00	-256.466,34
Overig beleid	1.553.791,75	506.679,93	-1.047.111,82	1.721.390,60	477.050,11	-1.244.340,49	1.541.599,48	321.807,74	-1.219.791,74
Exploitatie	1.437.453,61	499.310,49	-938.143,12	1.373.795,07	469.680,65	-904.114,42	1.511.089,21	314.438,28	-1.196.650,93
Investerings	116.338,14	0,00	-116.338,14	347.595,53	0,00	-347.595,53	30.510,27	0,00	-30.510,27
Andere	0,00	7.369,44	7.369,44	0,00	7.369,46	7.369,46	0,00	7.369,46	7.369,46
Totalen	14.554.944,29	11.974.284,09	-2.580.660,20	13.192.160,90	16.183.521,33	2.991.360,43	12.575.574,23	13.459.501,33	883.927,10
Exploitatie	9.562.373,91	11.705.840,34	2.143.466,43	9.604.863,83	12.429.933,72	2.825.069,89	10.176.607,93	12.246.523,55	2.069.915,62
Investerings	4.180.381,67	107.512,61	-4.072.869,06	2.781.103,99	2.587.023,26	-194.080,73	1.579.538,70	40.750,82	-1.538.787,88
Andere	812.188,71	160.931,14	-651.257,57	806.193,08	1.166.564,35	360.371,27	819.427,60	1.172.226,96	352.799,36

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.422.357,00	10.536.766,00	9.114.409,00	1.462.637,00	10.502.998,00	9.040.361,00	1.400.005,00	10.436.888,00	9.036.883,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.000,00	0,00	-19.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	1.403.357,00	10.536.766,00	9.133.409,00	1.452.637,00	10.502.998,00	9.050.361,00	1.390.005,00	10.436.888,00	9.046.883,00
Exploitatie	556.654,00	9.736.766,00	9.180.112,00	544.655,00	9.889.007,00	9.344.352,00	540.449,00	9.636.888,00	9.096.439,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	846.703,00	800.000,00	-46.703,00	907.982,00	613.991,00	-293.991,00	849.556,00	800.000,00	-49.556,00
01: Algemeen bestuur	3.725.788,56	329.588,00	-3.396.200,56	4.531.069,00	463.547,00	-4.067.522,00	3.560.306,00	363.270,00	-3.197.036,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	164.392,56	0,00	-164.392,56	132.650,00	0,00	-132.650,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Exploitatie	93.343,00	0,00	-93.343,00	80.850,00	0,00	-80.850,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Investerings	71.049,56	0,00	-71.049,56	51.800,00	0,00	-51.800,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	3.561.396,00	329.588,00	-3.231.808,00	4.398.419,00	463.547,00	-3.934.872,00	3.460.306,00	363.270,00	-3.097.036,00
Exploitatie	3.197.388,00	165.588,00	-3.031.800,00	3.244.318,00	184.697,00	-3.059.621,00	3.372.616,00	179.740,00	-3.192.876,00
Investerings	364.008,00	0,00	-364.008,00	540.110,00	102.000,00	-438.110,00	87.690,00	0,00	-87.690,00
Andere	0,00	164.000,00	164.000,00	613.991,00	176.850,00	-437.141,00	0,00	183.530,00	183.530,00
02: Ruimte	6.418.331,00	1.161.441,00	-5.256.890,00	4.126.846,00	548.691,00	-3.578.155,00	3.504.234,00	514.191,00	-2.990.043,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.412.376,00	505.250,00	-1.907.126,00	391.286,00	1.252,00	-390.034,00	545.769,00	8.252,00	-537.517,00
Exploitatie	114.946,00	1.250,00	-113.696,00	87.686,00	1.252,00	-86.434,00	60.769,00	8.252,00	-52.517,00
Investerings	2.297.430,00	504.000,00	-1.793.430,00	303.600,00	0,00	-303.600,00	485.000,00	0,00	-485.000,00
Overig beleid	4.005.955,00	656.191,00	-3.349.764,00	3.735.560,00	547.439,00	-3.188.121,00	2.958.465,00	505.939,00	-2.452.526,00
Exploitatie	2.497.753,00	508.591,00	-1.989.162,00	2.570.558,00	507.439,00	-2.063.119,00	2.593.463,00	505.939,00	-2.087.524,00
Investerings	1.508.202,00	147.600,00	-1.360.602,00	1.165.002,00	40.000,00	-1.125.002,00	365.002,00	0,00	-365.002,00
03: Burger en welzijn	3.923.243,00	1.143.698,00	-2.779.545,00	2.624.640,00	1.153.753,00	-1.470.887,00	2.527.789,00	1.158.753,00	-1.369.036,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.504.800,00	0,00	-1.504.800,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
Exploitatie	18.000,00	0,00	-18.000,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
Investerings	1.486.800,00	0,00	-1.486.800,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig beleid	2.418.443,00	1.143.698,00	-1.274.745,00	2.562.140,00	1.153.753,00	-1.408.387,00	2.509.289,00	1.158.753,00	-1.350.536,00
Exploitatie	2.418.443,00	1.143.698,00	-1.274.745,00	2.474.640,00	1.153.753,00	-1.320.887,00	2.494.289,00	1.158.753,00	-1.335.536,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
04: Vrije tijd	3.482.787,00	1.166.154,00	-2.316.633,00	2.580.860,50	683.993,29	-1.896.867,21	2.439.576,00	681.494,29	-1.758.081,71
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.614.500,00	557.860,00	-1.056.640,00	785.751,00	455.750,00	-330.001,00	760.250,00	455.750,00	-304.500,00
Exploitatie	519.500,00	557.860,00	38.360,00	635.750,00	455.750,00	-180.000,00	610.250,00	455.750,00	-154.500,00
Investerings	1.095.000,00	0,00	-1.095.000,00	150.001,00	0,00	-150.001,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Overig beleid	1.868.287,00	608.294,00	-1.259.993,00	1.795.109,50	228.243,29	-1.566.866,21	1.679.326,00	225.744,29	-1.453.581,71
Exploitatie	1.671.447,00	360.925,00	-1.310.522,00	1.656.609,50	222.899,00	-1.433.710,50	1.651.826,00	220.400,00	-1.431.426,00
Investerings	196.840,00	240.000,00	43.160,00	138.500,00	0,00	-138.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Andere	0,00	7.369,00	7.369,00	0,00	5.344,29	5.344,29	0,00	5.344,29	5.344,29
Totalen	18.972.506,56	14.337.647,00	-4.634.859,56	15.326.052,50	13.352.982,29	-1.973.070,21	13.431.910,00	13.154.596,29	-277.313,71
Exploitatie	11.106.474,00	12.474.678,00	1.368.204,00	11.324.566,50	12.414.797,00	1.090.230,50	11.427.162,00	12.165.722,00	738.560,00
Investerings	7.019.329,56	891.600,00	-6.127.729,56	2.479.513,00	142.000,00	-2.337.513,00	1.155.192,00	0,00	-1.155.192,00
Andere	846.703,00	971.369,00	124.666,00	1.521.973,00	796.185,29	-725.787,71	849.556,00	988.874,29	139.318,29

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.435.985,00	10.275.147,00	8.839.162,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	1.425.985,00	10.275.147,00	8.849.162,00
Exploitatie	530.972,00	9.775.147,00	9.244.175,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	895.013,00	500.000,00	-395.013,00
01: Algemeen bestuur	3.537.867,00	353.152,00	-3.184.715,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	73.000,00	0,00	-73.000,00
Exploitatie	73.000,00	0,00	-73.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.464.867,00	353.152,00	-3.111.715,00
Exploitatie	3.385.177,00	164.708,00	-3.220.469,00
Investerings	79.690,00	0,00	-79.690,00
Andere	0,00	188.444,00	188.444,00
02: Ruimte	3.041.894,50	506.691,00	-2.535.203,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	123.123,00	1.252,00	-121.871,00
Exploitatie	61.873,00	1.252,00	-60.621,00
Investerings	61.250,00	0,00	-61.250,00
Overig beleid	2.918.771,50	505.439,00	-2.413.332,50
Exploitatie	2.618.771,50	505.439,00	-2.113.332,50

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00
03: Burger en welzijn	2.522.062,00	1.163.753,00	-1.358.309,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.000,00	0,00	-18.000,00
Exploitatie	18.000,00	0,00	-18.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.504.062,00	1.163.753,00	-1.340.309,00
Exploitatie	2.504.062,00	1.163.753,00	-1.340.309,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
04: Vrije tijd	2.434.619,50	676.495,29	-1.758.124,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen	760.250,00	450.750,00	-309.500,00
Exploitatie	610.250,00	450.750,00	-159.500,00
Investerings	150.000,00	0,00	-150.000,00
Overig beleid	1.674.369,50	225.745,29	-1.448.624,21
Exploitatie	1.669.369,50	220.401,00	-1.448.968,50
Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00
Andere	0,00	5.344,29	5.344,29
Totalen	12.972.428,00	12.975.238,29	2.810,29
Exploitatie	11.481.475,00	12.281.450,00	799.975,00
Investerings	595.940,00	0,00	-595.940,00
Andere	895.013,00	693.788,29	-201.224,71



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (cfr. budget 2018)(BP2014_2020-5)

Periode: 2014 - 2020

Ontwerp in opmaak op datum: 29/11/2017

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele

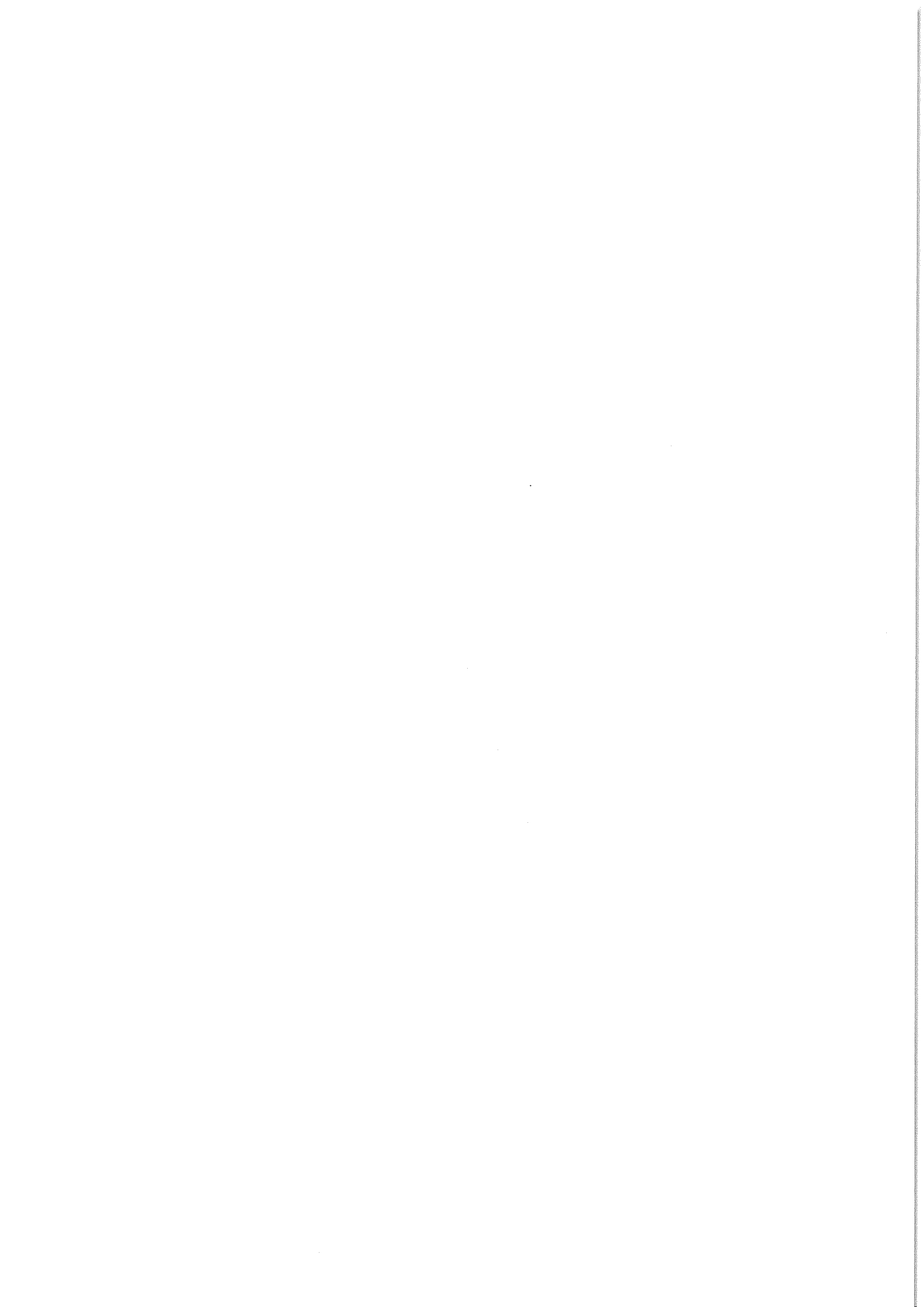
Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.143.466,43	2.825.069,89	2.069.915,62	1.368.204,00	1.090.230,50	738.560,00
A. Uitgaven	9.562.373,91	9.604.863,83	10.176.607,93	11.106.474,00	11.324.566,50	11.427.162,00
B. Ontvangsten	11.705.840,34	12.429.933,72	12.246.523,55	12.474.678,00	12.414.797,00	12.165.722,00
1a. Belastingen en boetes	6.364.307,07	6.412.885,05	6.686.093,52	6.700.642,00	6.821.989,00	6.484.141,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.341.533,27	6.017.048,67	5.560.430,03	5.774.036,00	5.592.808,00	5.681.581,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.072.869,06	-194.080,73	-1.538.787,88	-6.127.729,56	-2.337.513,00	-1.155.192,00
A. Uitgaven	4.180.381,67	2.781.103,99	1.579.538,70	7.019.329,56	2.479.513,00	1.155.192,00
B. Ontvangsten	107.512,61	2.587.023,26	40.750,82	891.600,00	142.000,00	0,00
III. Andere (B-A)	-651.257,57	360.371,27	352.799,36	124.666,00	-725.787,71	139.318,29
A. Uitgaven	812.188,71	806.193,08	819.427,60	846.703,00	1.521.973,00	849.556,00
1. Aflossing financiële schulden	812.188,71	806.193,08	819.427,60	846.703,00	907.982,00	849.556,00
a. Periodieke aflossingen	812.188,71	806.193,08	819.427,60	846.703,00	907.982,00	849.556,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	613.991,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	160.931,14	1.166.564,35	1.172.226,96	971.369,00	796.185,29	988.874,29
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	613.991,00	800.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	160.931,14	166.564,35	172.226,96	171.369,00	182.194,29	188.874,29
a. Periodieke terugvorderingen	160.931,14	166.564,35	172.226,96	171.369,00	182.194,29	188.874,29
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.580.660,20	2.991.360,43	883.927,10	-4.634.859,56	-1.973.070,21	-277.313,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.443.816,27	4.132.196,41	7.123.556,84	8.007.483,94	3.372.624,38	1.399.554,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.863.156,07	7.123.556,84	8.007.483,94	3.372.624,38	1.399.554,17	1.122.240,46
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.539.421,38	808.461,72	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.739.421,38	8.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.323.734,69	6.315.095,12	7.207.483,94	2.572.624,38	599.554,17	322.240,46

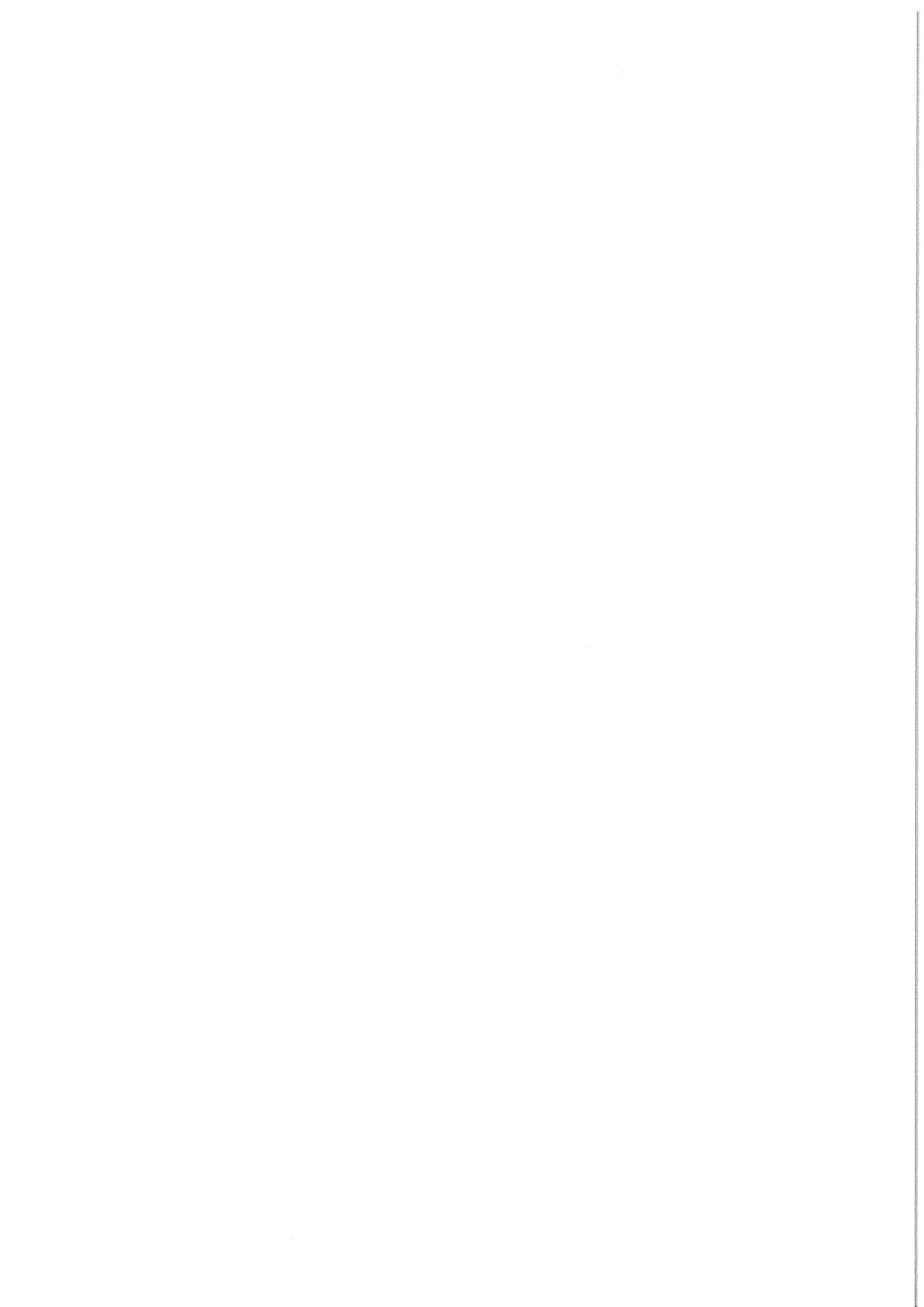
Resultaat op kasbasis	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	799.975,00
A. Uitgaven	11.481.475,00
B. Ontvangsten	12.281.450,00
1a. Belastingen en boetes	6.533.671,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.747.779,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-595.940,00
A. Uitgaven	595.940,00
B. Ontvangsten	0,00
III. Andere (B-A)	-201.224,71
A. Uitgaven	895.013,00
1. Aflossing financiële schulden	895.013,00
a. Periodieke aflossingen	895.013,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	693.788,29
1. Op te nemen leningen en leasings	500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	193.788,29
a. Periodieke terugvorderingen	193.788,29
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	2.810,29
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.122.240,46
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.125.050,75
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	800.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	800.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	325.050,75

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.418.530,88	3.043.467,93	2.286.662,39	1.578.759,00	1.267.352,50	918.693,00
A. Exploitatieontvangsten	11.705.840,34	12.429.933,72	12.246.523,55	12.474.678,00	12.414.797,00	12.165.722,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.287.309,46	9.386.465,79	9.959.861,16	10.895.919,00	11.147.444,50	11.247.029,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.562.373,91	9.604.863,83	10.176.607,93	11.106.474,00	11.324.566,50	11.427.162,00
2. Nettokosten van schulden	275.064,45	218.398,04	216.746,77	210.555,00	177.122,00	180.133,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	926.322,02	858.026,77	863.947,41	885.889,00	902.909,71	840.814,71
A. Netto-aflossingen van schulden	651.257,57	639.628,73	647.200,64	675.334,00	725.787,71	660.681,71
B. Nettokosten van schulden	275.064,45	218.398,04	216.746,77	210.555,00	177.122,00	180.133,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.492.208,86	2.185.441,16	1.422.714,98	692.870,00	364.442,79	77.878,29

Autofinancieringsmarge	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	977.628,00
A. Exploitatieontvangsten	12.281.450,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	11.303.822,00
1. Exploitatie-uitgaven	11.481.475,00
2. Nettokosten van schulden	177.653,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	878.877,71
A. Netto-aflossingen van schulden	701.224,71
B. Nettokosten van schulden	177.653,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	98.750,29

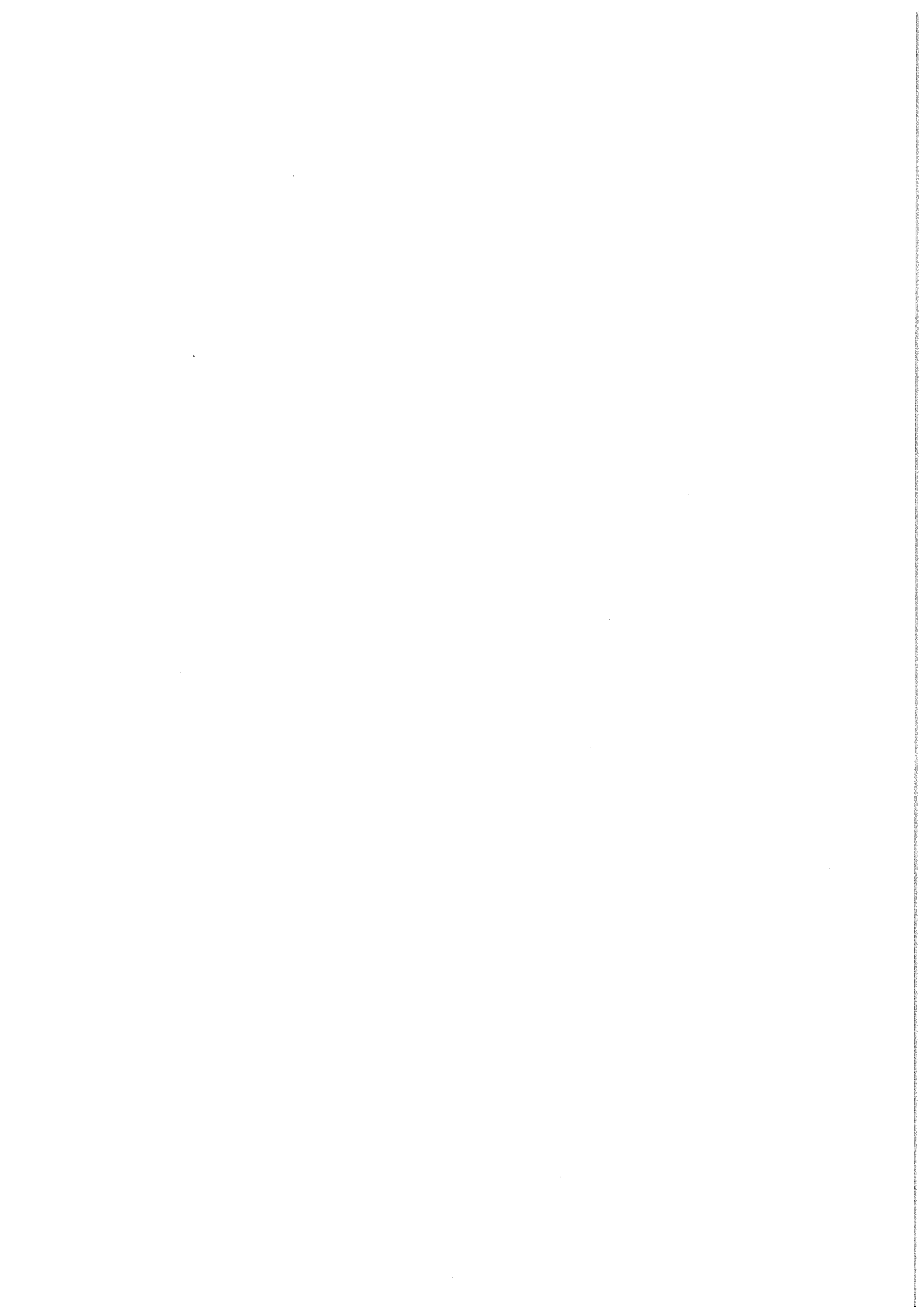


TOELICHTING
BIJ AANPASSING
MEERJARENPLAN '14-'20

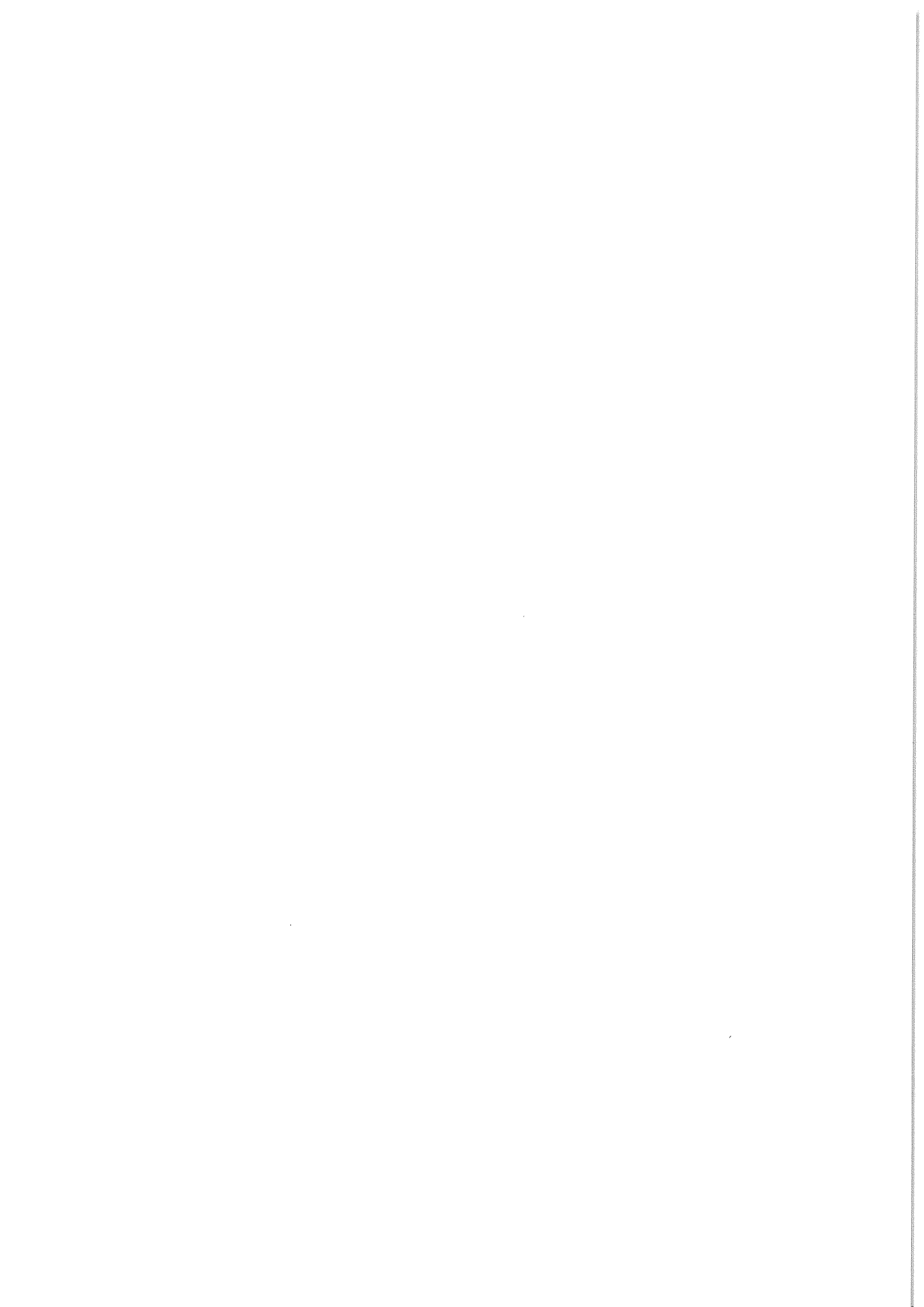


INHOUD

- **Motivering van de wijzigingen**
- **Financiële risico's**
- **Fiscaliteit**
- **Overzicht personeel (TM1)**
- **Financiële schulden (oa TM2)**
- **Overzicht beleidsdoelstellingen**



MOTIVERINGSNOTA



Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Motivering van de wijzigingen tov het vorige meerjarenplan

1/voorbeelden wijziging van de ramingen met negatieve impact

Code	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0010-00/7400010/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gemeentefonds: hoofddotatie	€ 2.247.459,72	€ 2.285.273,56	€ 2.376.308,00	€ 2.411.969,00	€ 2.496.388,00	€ 2.583.762,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0010-00/7400010/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gemeentefonds: hoofddotatie	€ 2.247.459,72	€ 2.285.273,56	€ 2.317.535,20	€ 2.411.969,00	€ 2.449.363,00	€ 2.535.092,00	€ 2.623.821,00
cfr http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fondsen						<i>minderontvangst</i>	€ -47.025,00	€ -48.670,00

Code	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0200-00/6140400/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Prestaties wegen	€ 114.239,63	€ 61.283,95	€ 132.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 140.000,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0200-00/6140400/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Prestaties wegen	€ 114.239,63	€ 61.283,95	€ 122.847,28	€ 160.000,00	€ 190.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9/12den van loon gepensioneerde medewerker zal vanaf nu aan derden uitbesteed worden						<i>meeruitgave</i>	€ 55.000,00	€ 60.000,00

Code	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0680-00/6149900/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Prestaties van derden voor groenonderhoud	€ 61.914,27	€ 55.675,09	€ 120.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0680-00/6149900/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Prestaties van derden voor groenonderhoud	€ 61.914,27	€ 55.675,09	€ 122.439,73	€ 215.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
						<i>meeruitgave</i>	€ 45.000,00	€ 45.000,00

Code	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/ACT-55/0350-00/2300000/BESTUUR/CBS/IE-13/U	Energiebesparende investeringen	€ 0,00	€ 7.556,03	€ 303.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BP2014_2020-5/ACT-55/0350-00/2300000/BESTUUR/CBS/IE-13/U	Energiebesparende investeringen	€ 0,00	€ 7.556,03	€ 27.724,40	€ 275.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	
zonnepanelen GC De Bunder: 25.000 € + relighting Sporthal MO: 35.000 €						<i>meeruitgave</i>	€ 60.000,00	

Code	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0309-01/2220000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Parking vrachtwagens			€ 0,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0309-01/2220000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Parking vrachtwagens Dadizele				€ 105.000,00	€ 245.000,00	€ 0,00	
optrekken cfr raming Demey + voorzien verlichting						<i>meeruitgave</i>	€ 245.000,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0119-99/2210000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Onderhoudswerken diverse gemeentelijke gebouwen	€ 15.366,25	€ 15.498,43	€ 78.000,00	€ 58.000,00	€ 160.000,00	€ 10.000,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0119-99/2210000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Onderhoudswerken diverse gemeentelijke gebouwen	€ 15.366,25	€ 15.498,43	€ 4.559,18	€ 135.000,00	€ 270.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
werken aan oud Gemeentehuis: 260.000 + tekenacademie(geluidspanelen/Rinai-convectoren)10000						<i>meeruitgave</i>	€ 110.000,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0340-00/2250000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen				€ 70.500,00			
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0340-00/2250000/BESTUUR/CBS/IE-1/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen				€ 80.000,00	€ 367.500,00		
Aankoop248 bomen weg/290 bomen Breulstraat aanplanten (120.000)+ vervangen bomen Mariënstede (2500) + chirobosje (95.000) + speelbos MO 150000						<i>meeruitgave</i>	€ 367.500,00	

2/ voorbeelden wijziging van de ramingen met positieve impact

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0020-00/7301000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.618.298,93	€ 2.610.287,75	€ 2.763.307,00	€ 2.961.568,00	€ 2.700.000,00	€ 2.650.000,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7301000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.618.298,93	€ 2.610.287,75	€ 2.989.956,48	€ 2.961.568,00	€ 2.977.408,00	€ 2.750.000,00	€ 2.750.000,00
						<i>meerontvangst</i>	€ 277.408,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0020-00/7300000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.866.464,66	€ 2.817.094,24	€ 2.675.519,00	€ 2.788.803,00	€ 2.715.802,00	€ 2.736.171,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7300000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.866.464,66	€ 2.817.094,24	€ 2.740.043,01	€ 2.788.803,00	€ 2.855.947,00	€ 2.750.000,00	€ 2.800.000,00
						<i>meerontvangst</i>	€ 140.145,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0400-00/6493251/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Bijdrage politiezone ARRO IEPER	€ 689.021,00	€ 709.693,00	€ 709.693,00	€ 716.790,00	€ 731.126,00	€ 745.748,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0400-00/6493251/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Bijdrage politiezone ARRO IEPER	€ 689.021,00	€ 709.693,00	€ 709.693,00	€ 716.790,00	€ 723.958,00	€ 734.817,00	€ 749.513,00
						<i>minderuitgave</i>	€ -7.168,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0790-00/6493271/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 152.452,38	€ 139.807,58	€ 146.154,00	€ 148.163,00	€ 160.032,00	€ 162.284,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0790-00/6493271/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 152.452,38	€ 139.807,58	€ 146.153,69	€ 148.163,00	€ 139.805,00	€ 162.284,00	€ 162.284,00
						<i>minderuitgave</i>	€ -20.227,00	

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2019-4/GBB-CBS/0790-00/6493273/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 199.731,28	€ 206.383,41	€ 215.157,00	€ 217.129,00	€ 233.059,00	€ 237.641,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0790-00/6493273/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 199.731,28	€ 206.383,41	€ 215.156,13	€ 217.129,00	€ 176.589,00	€ 237.641,00	€ 237.641,00
						<i>minderuitgave</i>	€ -56.470,00	

3/ Besluit:

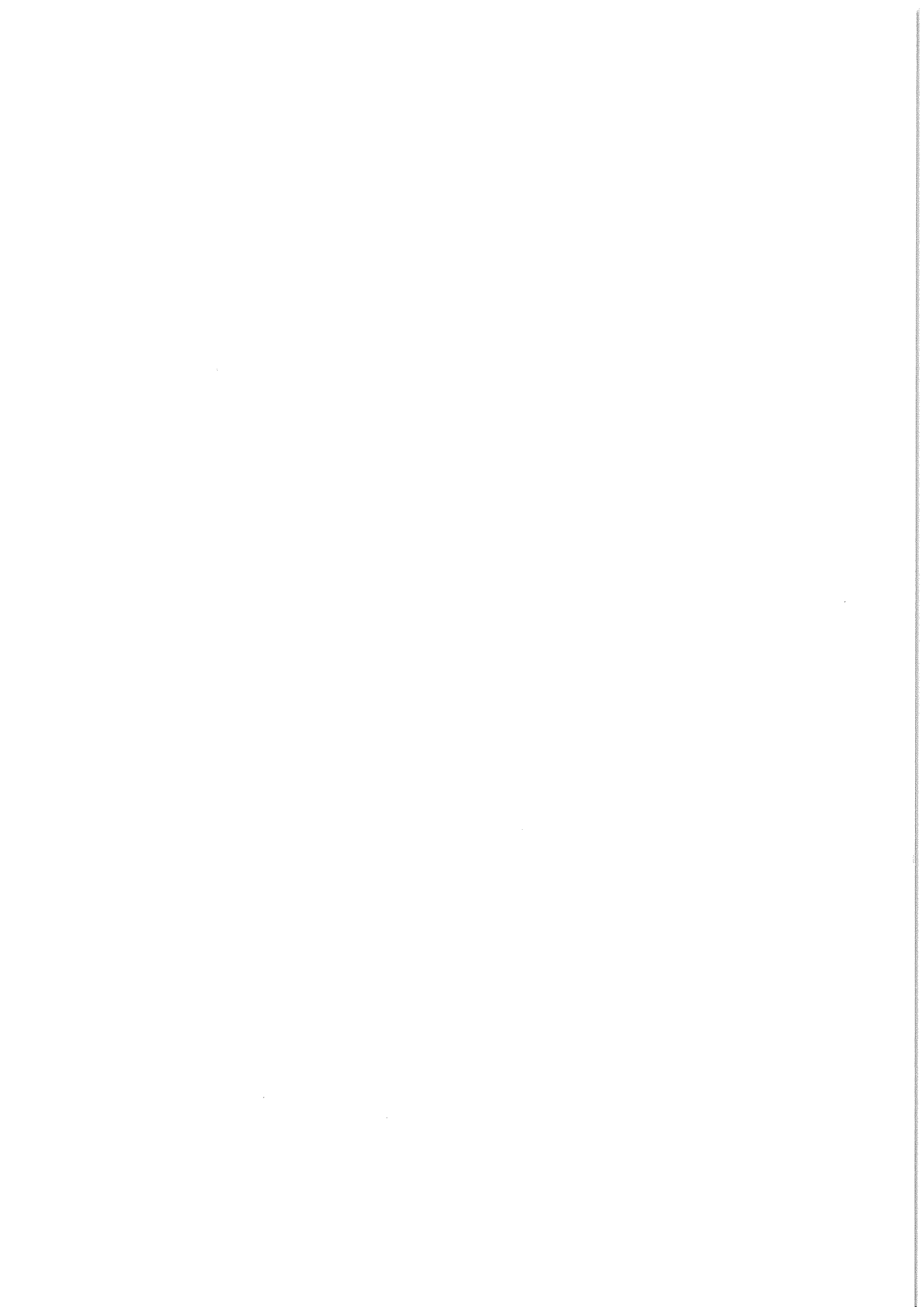
Vooreerst verwijs ik graag naar de strategische nota waarin alle kredietwijzigingen (exploitatie/investeringen) tov het vorige meerjarenplan opgesomd zijn, gekoppeld aan het prioritair beleid.

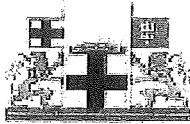
Vervolgens werden een aantal gewijzigde kredietartikels opgelijst met een invloed op de globale kastoestand.

De uitgaven aan de politiezone zijn licht gedaald, de totale uitgaven aan de brandweerzone (E + I) zijn constant gebleven in het meerjarenplan.

De officiële ramingen aangaande personenbelasting en onroerende voorheffing zijn een stuk hoger, voorzichtigheidshalve wordt deze evolutie niet helemaal doorgetrokken naar 2019 en 2020.

FINANCIËLE RISICO'S





Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5
Periode: 2014-2020

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele
Fin. Beheerder: Kris Wydooghe

Financiële aandachtspunten:

1/ De pensioenproblematiek.

De financiering van de pensioenen van zowel de vastbenoemden, als van de mandatarissen, eist terecht onze bijzondere aandacht op. De bewustwording van deze problematiek vond reeds plaats tijdens de periode 2005-2007.

1/ Pensioenfonds mandatarissen.

Er werd in 2005 gestart met het storten van 60.000 € per jaar in een collectief pensioenfonds bij Belfius met als polisnr 91003366. Het eerste jaar werd wel een dubbele storting uitgevoerd. Momenteel zijn de stortingen gestaakt. Wel dient daarbij vermeld te worden dat er nog geen enkele opname uit het fonds gebeurde; en in de periode 2014-2020 is het de bedoeling om de reserve ongemoeid te laten. Het saldo op 31/12/2016 bedroeg 807.236,42 €.

2/ Pensioenfonds statutairen.

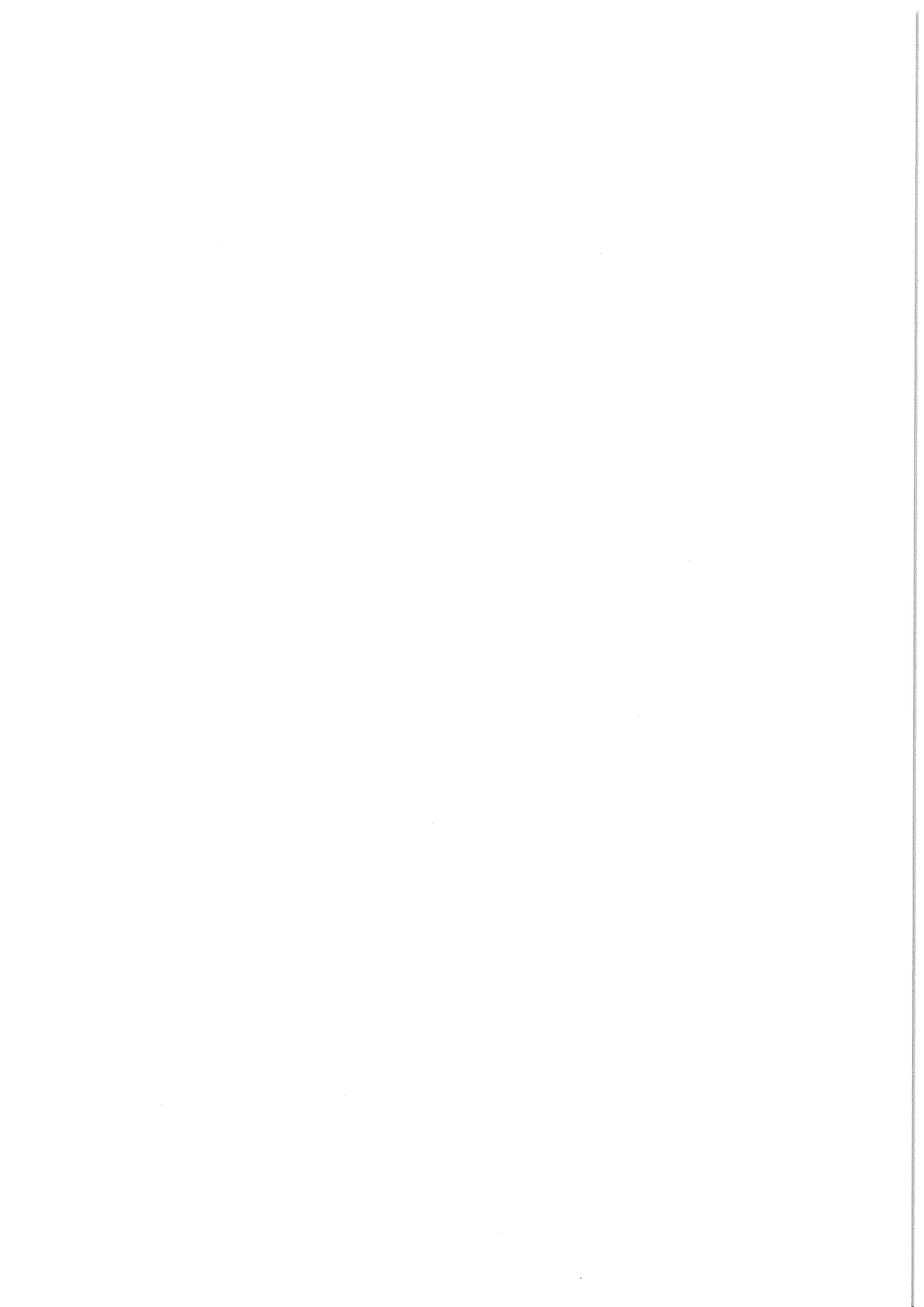
In het jaar 2007 werd gestart met het storten van 100.000 € per jaar in de Ethias Pensioenverzekering FP411109024. Deze stortingen zullen tevens plaatsvinden gedurende het meerjarenplan. De opgebouwde reserve bedroeg op 31/12/2016 1.164.661,44 €.

2/ Leningen.

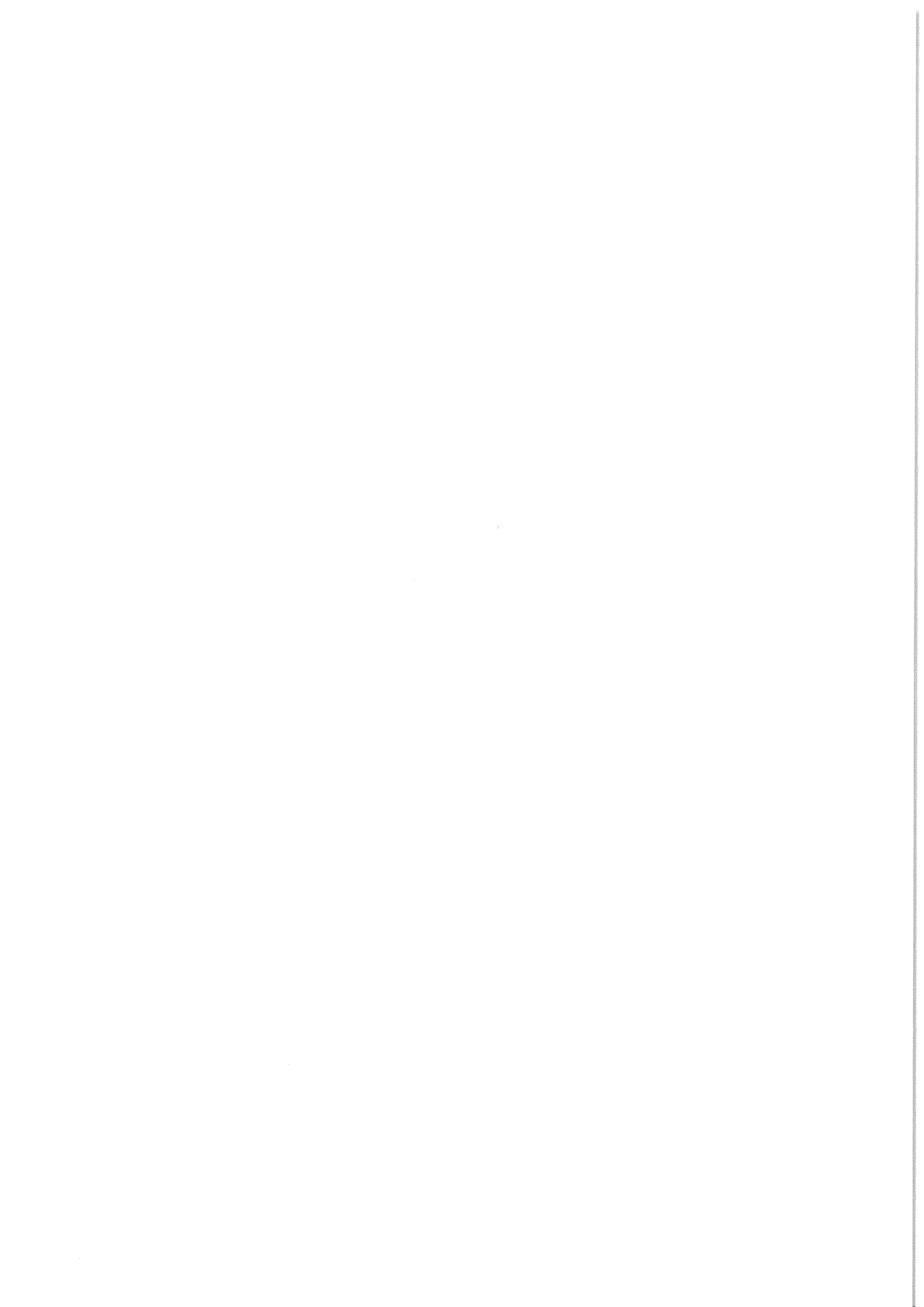
In 2018 wordt geen nieuwe gemeentelening aangegaan, dit is wel voorzien voor de volgende jaren: in 2019 800.000 € en in 2020 werd 500.000 € ingeschreven. De leningen werden gesimuleerd aan een rentevoet van 3%.

Tevens ligt de rentevoet vast van het bullet-krediet dat aangegaan werd bij KBC-bank voor de tijdelijke financiering van een deel van de investeringsuitgave nieuwbouw Gemeenteschool. We vermoeden de ontvangst van het subsidiebedrag vanwege Agion over 4 jaar. Momenteel betalen we voor het bullet-krediet 0,66 % rente op 3 jaar met vaste rentevoet. De jaarlijkse geraamde uitgave-post hiervoor werd dan ook van 19.000 € per jaar in dit meerjarenplan aangepast naar 10.000 € per jaar.

In 2018 werd wel een doorgeeflening opgenomen voor de Kerkfabriek Dadizele voor een bedrag van 613.991 €, eveneens gesimuleerd aan 3%.



FISCALITEIT





Fiscaliteit

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5
Periode: 2014-2020

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele
Fin. Beheerder: Kris Wydooghe

1/ Aanslagvoet personenbelasting

JAAR	%
2014	8
2015	8
2016	8
2017	8
2018	8
2019	8
2020	8

2/ Aanslagvoet onroerende voorheffing

JAAR	%
2014	1800
2015	1800
2016	1800
2017	1800
2018	1134
2019	1134
2020	1134

cfr decreet 18/11/2016

3/ Plaats publicatie eigen belastingreglementen

www.moorslede.be

> bestuur en diensten

> administratie

> financiën, belastingen en subsidies

> belastingen en retributies

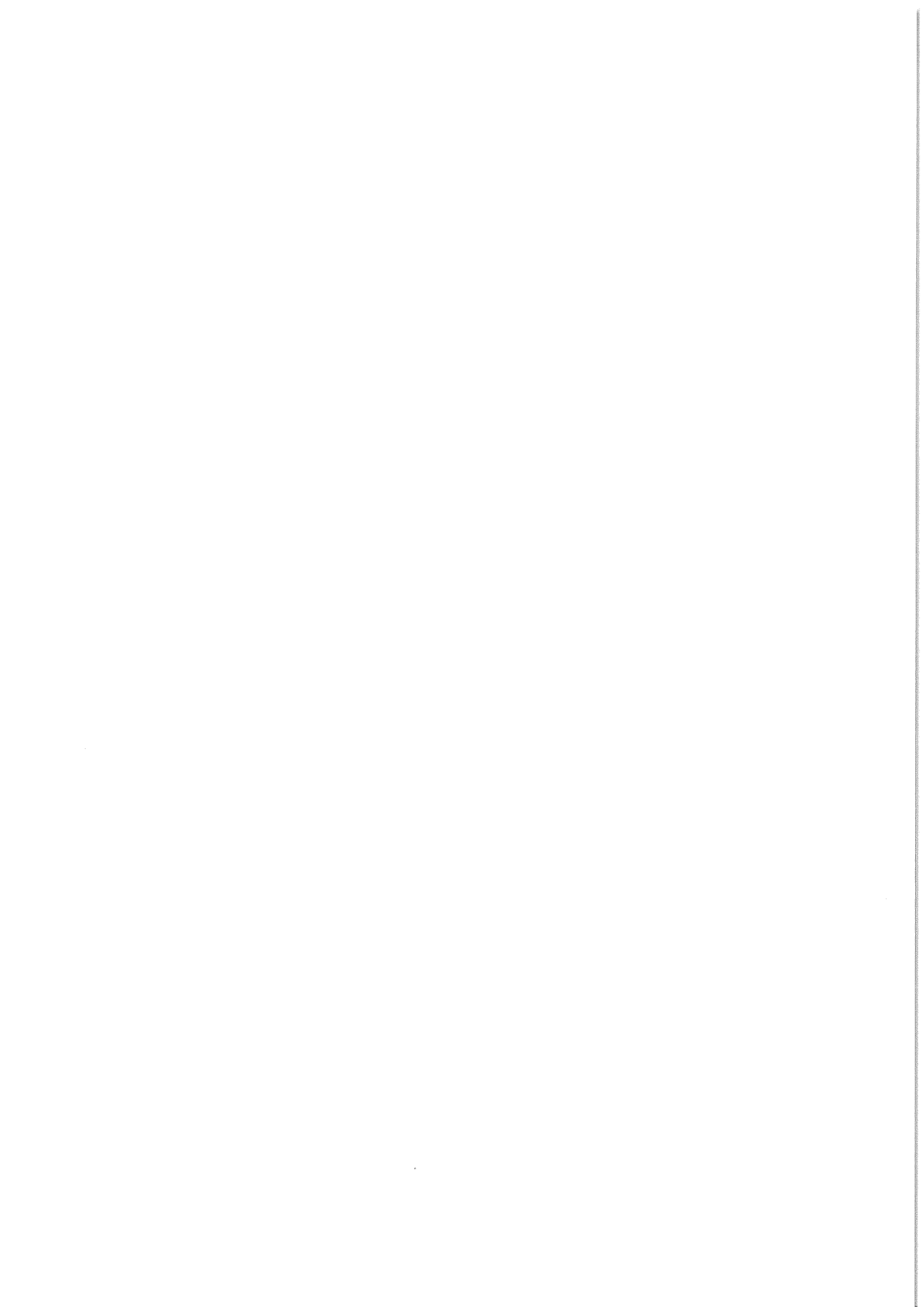
4/ Gewijzigde aanslagvoet tijdens MJP

Momenteel niet van toepassing

5/ Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code	Omschrijving budgetboekjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7300000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.866.464,66	€ 2.817.094,24	€ 2.740.043,01	€ 2.788.803,00	€ 2.855.947,00	€ 2.750.000,00	€ 2.800.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7301000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.618.298,93	€ 2.610.287,75	€ 2.989.956,48	€ 2.961.568,00	€ 2.977.408,00	€ 2.750.000,00	€ 2.750.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7302000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Verkeersbelasting	€ 182.170,81	€ 181.913,23	€ 181.247,21	€ 186.570,00	€ 188.623,00	€ 186.470,00	€ 187.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7305000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	€ 125,00		€ 125,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7315100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Identiteitskaarten	€ 16.758,00	€ 49.829,61	€ 47.630,00	€ 36.000,00	€ 35.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7315200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Reispassen	€ 20.101,00	€ 22.346,00	€ 18.814,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7315300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Rijbewijzen	€ 14.340,00	€ 18.417,25	€ 21.916,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7316100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Stedenbouwkundige vergunningen	€ 10.720,00	€ 9.855,00	€ 8.855,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7317100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Vlarem: Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	€ 4.100,00	€ 6.960,00	€ 3.930,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7318100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 345,77	€ 336,97	€ 432,22	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7319100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Notarislijsten	€ 15.250,00	€ 17.415,00	€ 14.460,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7331400/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Ontgraving				€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7332100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Jaarlijkse milieubelasting	€ 454.380,00	€ 454.700,00	€ 444.700,00	€ 450.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7332200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Diftar/ophaalronde	€ 19.848,12	€ 23.937,78	€ 27.932,38	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7332300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Verkoop huisvuilzakken en compostvaten	€ 60.103,80	€ 73.735,86	€ 71.401,37	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7332800/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Sluikstorten	€ 250,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7340600/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Dranksluiterijen	€ 368,50	€ 368,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7341500/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 329,19	€ 655,90	€ 1.997,16	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7342400/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Verspreiding niet geadresseerd drukwerk	€ 16.367,42	€ 41.753,58	€ 35.920,54	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7360100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Plaatsrecht kermissen	€ 2.250,00	€ 2.940,00	€ 2.655,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7360300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.590,00	€ 2.260,00	€ 3.720,00	€ 2.750,00	€ 3.250,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7361000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 1.886,20	€ 12.529,17	€ 11.370,40	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7372000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 39.739,17	€ 35.502,11	€ 33.324,75	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7374000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gemeentebelasting: leegstaande woningen en gebouwen	€ 9.120,50	€ 19.637,50	€ 15.128,00	€ 12.500,00	€ 14.500,00	€ 13.500,00	€ 12.500,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7375000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 1.000,00	€ 1.750,00	€ 2.375,00				
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7375001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen				€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7375002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen				€ 500,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7377000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Tweede verblijven	€ 6.400,00	€ 8.000,00	€ 7.600,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7389001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Belasting wapenvergunning		€ 659,60	€ 560,00	€ 500,00	€ 510,00	€ 520,00	€ 520,00
BP2014_2020-5/GBB-CBS/0020-00/7405300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/O	Bijdrage inventarisbeheer onbew. gebouwen				€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00

PERSONEEL





Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2018-2020

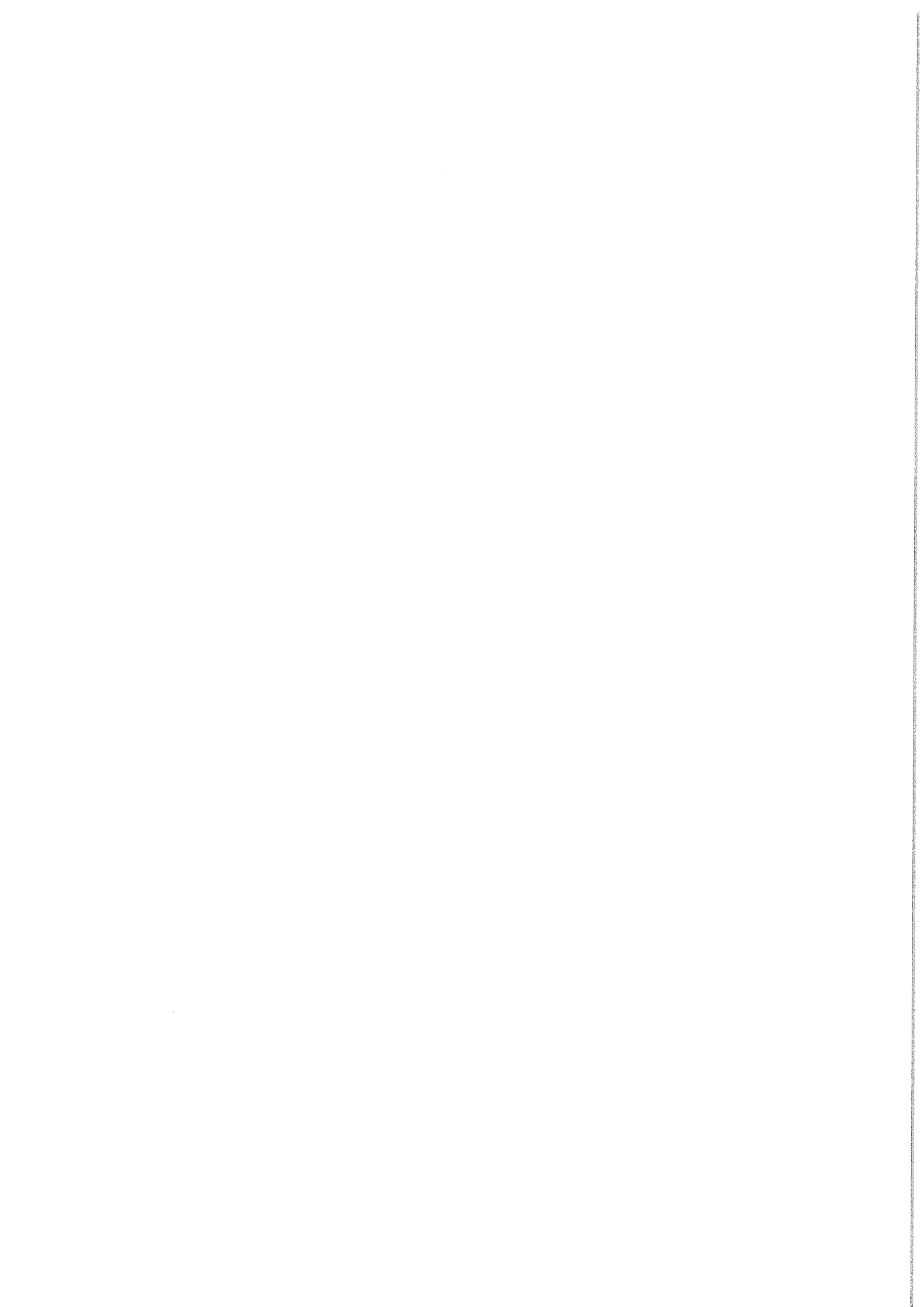
Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

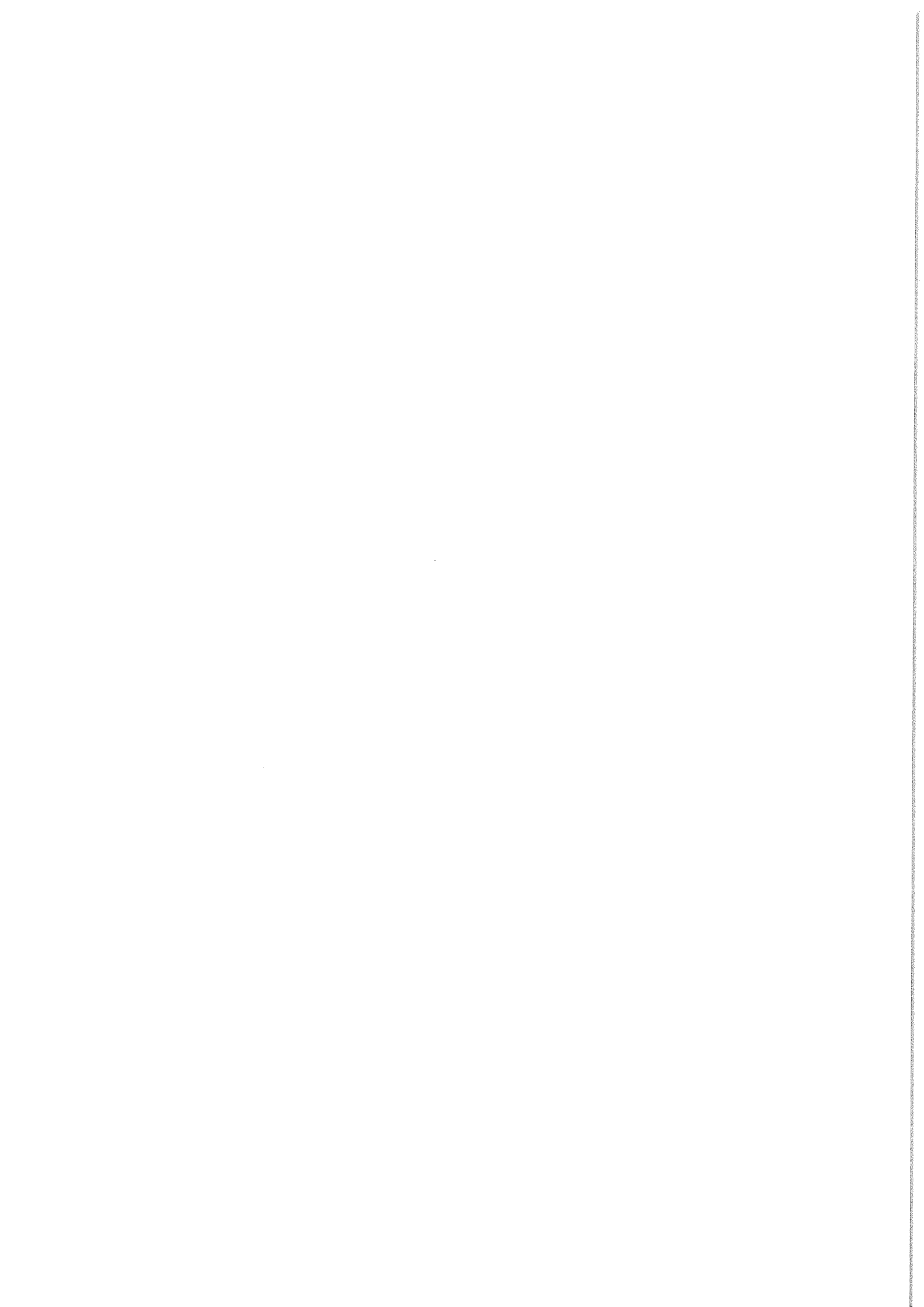
Secr.: Kristof Vander Stichele

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	2018	2019	2020
Vastbenoemd	23,80	22,50	22,50
Niveau A	3,00	3,00	3,00
Niveau B	6,00	6,00	6,00
Niveau C	4,30	3,80	3,80
Niveau D	10,00	9,20	9,20
Niveau E	0,50	0,50	0,50
Contractueel	37,04	37,54	37,54
Niveau A	0,00	0,00	0,00
Niveau B	3,00	3,00	3,00
Niveau C	7,50	8,00	8,00
Niveau D	16,75	16,75	16,75
Niveau E	9,79	9,79	9,79
TOTAAL	60,84	60,04	60,04
Niveau A	3,00	3,00	3,00
Niveau B	9,00	9,00	9,00
Niveau C	11,80	11,80	11,80
Niveau D	26,75	25,95	25,95
Niveau E	10,29	10,29	10,29



FINANCIËLE SCHULDEN





De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (cfr. budget 2018)(BP2014_2020-5)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13887 Investing: 1754 Andere: 208

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	7.567.463,91	6.908.836,90	7.261.838,71	7.607.268,61	7.724.565,61	6.993.433,61
B. Nieuwe leningen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
C. Periodieke aflossingen	658.627,01	646.998,19	654.570,10	682.703,00	731.132,00	666.026,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	6.908.836,90	7.261.838,71	7.607.268,61	7.724.565,61	6.993.433,61	7.127.407,61
F. Intresten	275.064,45	218.398,04	216.746,77	210.555,00	177.122,00	180.133,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	933.691,46	865.396,23	871.316,87	893.258,00	908.254,00	846.159,00

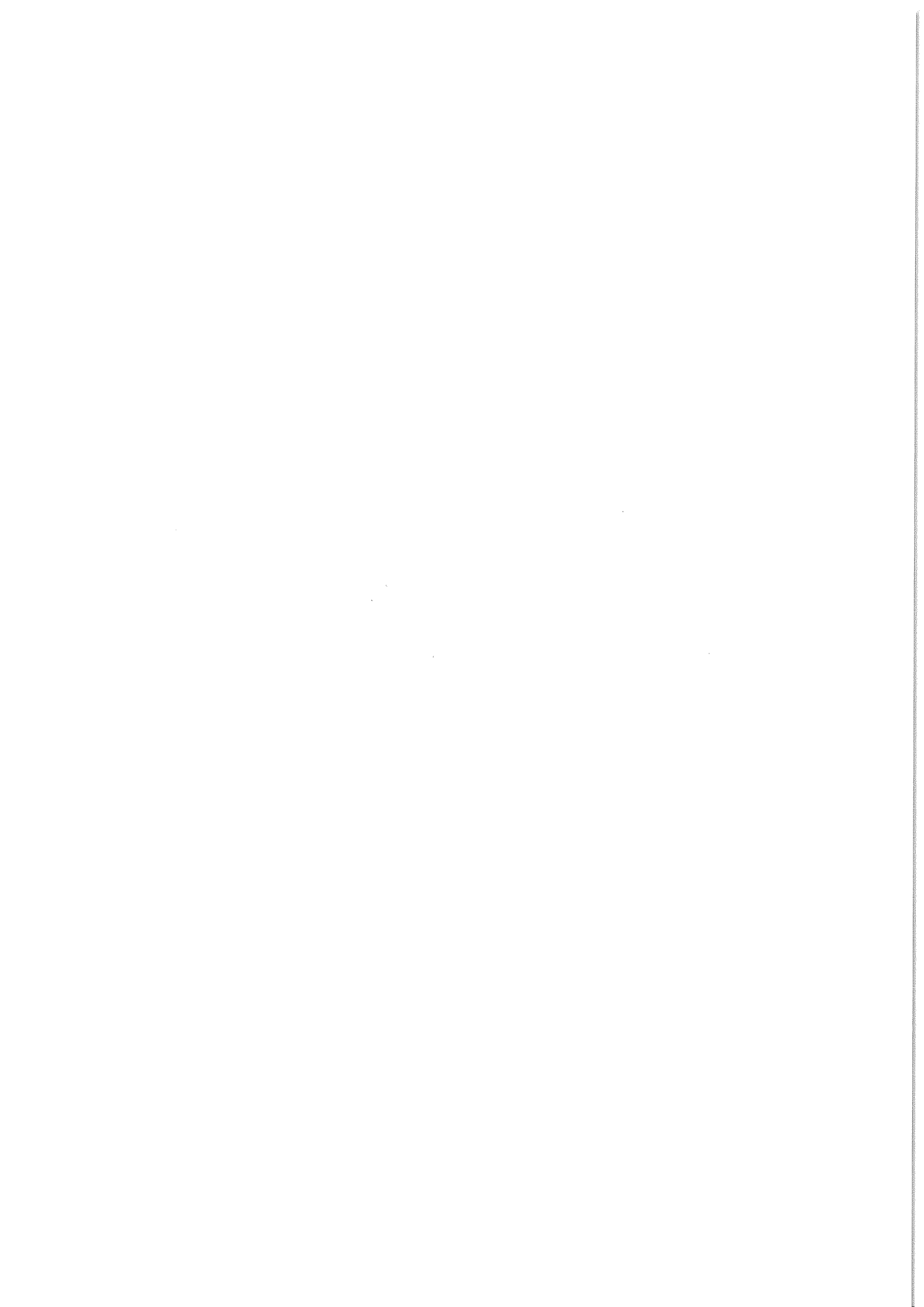
Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	7.127.407,61
B. Nieuwe leningen	500.000,00
C. Periodieke aflossingen	706.569,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	6.920.838,61
F. Intresten	177.653,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	884.222,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	2.138.385,22	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.496.771,13	1.933.912,13
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	613.991,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	153.561,70	159.194,89	164.857,50	164.000,00	176.850,00	183.530,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.496.771,13	1.933.912,13	1.750.382,13
F. Intresten	74.770,82	62.062,52	57.250,21	52.000,00	64.942,00	59.597,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
G. Periodieke leningslasten (C+F)	228.332,52	221.257,41	222.107,71	216.000,00	241.792,00	243.127,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	1.750.382,13
B. Nieuwe leningen	0,00
C. Periodieke aflossingen	188.444,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.561.938,13
F. Intresten	54.169,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	242.613,00

Tabel :
Samenvatting leningen
BELFIUS + FORTIS + KBC



TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE SCHULD : DEXIA + FORTIS + KBC

 Blz. Bestuur: Gemeentebestuur Moorslede
 08 NIS-nummer: 36012

OMSCHRIJVING		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. GEMEENTESCHULD EN LEASING								
11	Saldo nog terug te betalen op 1/1	7.567.463,91	6.908.836,90	7.261.838,71	7.807.268,61	7.724.566,57	6.993.435,09	7.127.409,82
12	Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00
13	Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	658.827,01	646.998,19	654.570,10	682.702,04	731.131,48	666.025,27	706.568,73
	Vervroegde aflossing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo nog terug te betalen op 31/12	6.908.836,90	7.261.838,71	7.807.268,61	7.724.566,57	6.993.435,09	7.127.409,82	6.920.941,09
15	Betaalde intresten	275.064,45	212.051,70	210.724,25	182.431,52	166.671,90	169.683,10	167.202,16
16	Jaarlijkse last (13+15)	933.691,46	859.049,89	865.294,35	865.133,56	897.803,38	835.708,37	873.770,89
<i>(voor financieel beleidplan)</i>								
B. LENINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT								
21	Saldo nog terug te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jaarlijkse last (23+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN								
31	Saldo nog terug te betalen op 1/1	2.138.385,22	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.497.379,99	1.934.521,62	1.750.992,53
32	Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	613.991,00	0,00	0,00
33	Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	153.561,70	159.194,89	164.857,50	163.391,14	176.849,37	183.529,09	188.444,09
	Vervroegde aflossing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.497.379,99	1.934.521,62	1.750.992,53	1.562.548,44
35	Betaalde intresten	74.770,82	60.873,11	56.109,28	51.224,09	64.941,69	59.596,37	54.168,72
36	Jaarlijkse last (33+35)	228.332,52	220.068,00	220.966,78	214.615,23	241.791,06	243.125,46	242.612,81
<i>(voor financieel beleidplan)</i>								

GEMEENTESCHULD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BELFIUS							
Saldo nog terug te betalen op 1/1	4.613.870,96	4.144.705,69	4.694.619,60	4.244.455,48	3.817.960,11	3.386.279,46	3.008.364,43
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		1.000.000,00					
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	469.165,27	450.086,09	450.164,12	426.495,37	431.680,65	377.915,03	391.330,14
Vervroegde aflossing							
Saldo nog terug te betalen op 31/12	4.144.705,69	4.694.619,60	4.244.455,48	3.817.960,11	3.386.279,46	3.008.364,43	2.617.034,29
Betaalde intresten	171.220,96	146.032,93	156.492,40	128.153,18	112.561,42	97.000,98	83.279,90
Jaarlijkse last (13+15)	640.386,23	596.119,02	606.656,52	554.648,55	544.242,07	474.916,01	474.609,04

BNP PARIBAS FORTIS gemeenteschuld	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo nog terug te betalen op 1/1	432.446,47	385.748,58	337.129,09	1.286.546,92	1.990.356,30	1.857.142,64	1.720.483,71
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar			1.000.000,00	800.000,00			
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	46.697,89	48.619,49	50.582,17	96.190,62	133.213,66	136.658,93	140.201,43
Vervroegde aflossing							
Saldo nog terug te betalen op 31/12	385.748,58	337.129,09	1.286.546,92	1.990.356,30	1.857.142,64	1.720.483,71	1.580.282,28
Betaalde intresten	11.764,38	4.245,21	10.757,85	23.555,35	27.204,05	25.756,28	24.500,58
Jaarlijkse last (13+15)	58.462,27	52.864,70	61.340,02	119.745,97	160.417,71	162.415,21	164.702,01

KBC gemeenteschuld	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo nog terug te betalen op 1/1	2.521.146,48	2.378.382,63	2.230.090,02	2.076.266,21	1.916.250,16	1.750.012,99	1.628.333,68

Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar							
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	142.763,85	148.292,61	153.823,81	160.016,05	166.237,17	121.679,31	125.772,16
Vervroegde aflossing							
Saldo nog terug te betalen op 31/12	2.378.382,63	2.230.090,02	2.076.266,21	1.916.250,18	1.750.012,99	1.628.333,68	1.502.561,52
Betaalde intresten	92.079,11	61.773,56	43.474,00	30.722,99	26.906,43	22.925,84	21.316,68
Jaarlijkse last (13+15)	234.842,96	210.066,17	197.297,81	190.739,04	183.143,60	144.605,15	147.088,84

GEDIS renteloze lening
Saldo nog terug te betalen op 1/1
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar
Vervroegde aflossing
Saldo nog terug te betalen op 31/12
Betaalde intresten
Jaarlijkse last (13+15)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo nog terug te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.228,00
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	500.000,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00		29.772,00	49.285,00
Vervroegde aflossing							
Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.228,00	1.220.963,00
Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	38.106,00
Jaarlijkse last (13+15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.772,00	87.371,00

GEMEENTESCHULD NIEUW - AGION DOSSIER
Bullektkrediet 6 jaar
Bedrag = 1.471.728,96 € (=cfr te verwachten subsidie)
Betaalde intresten

	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,66% op 3 jaar vast				

LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAAL							
Saldo nog terug te betalen op 1/1	2.138.385,22	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.497.379,99	1.934.521,62	1.750.992,53
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	613.991,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	153.561,70	159.194,89	164.857,50	163.391,14	176.849,37	183.529,09	188.444,09
Vervroegde aflossing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.984.823,52	1.825.628,63	1.660.771,13	1.497.379,99	1.934.521,62	1.750.992,53	1.562.548,44
Betaalde intresten	74.770,82	60.873,11	56.109,28	51.224,09	64.941,69	59.596,37	54.168,72
Jaarlijkse last (33+35)	228.332,52	220.068,00	220.966,78	214.615,23	241.791,06	243.125,46	242.612,81
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

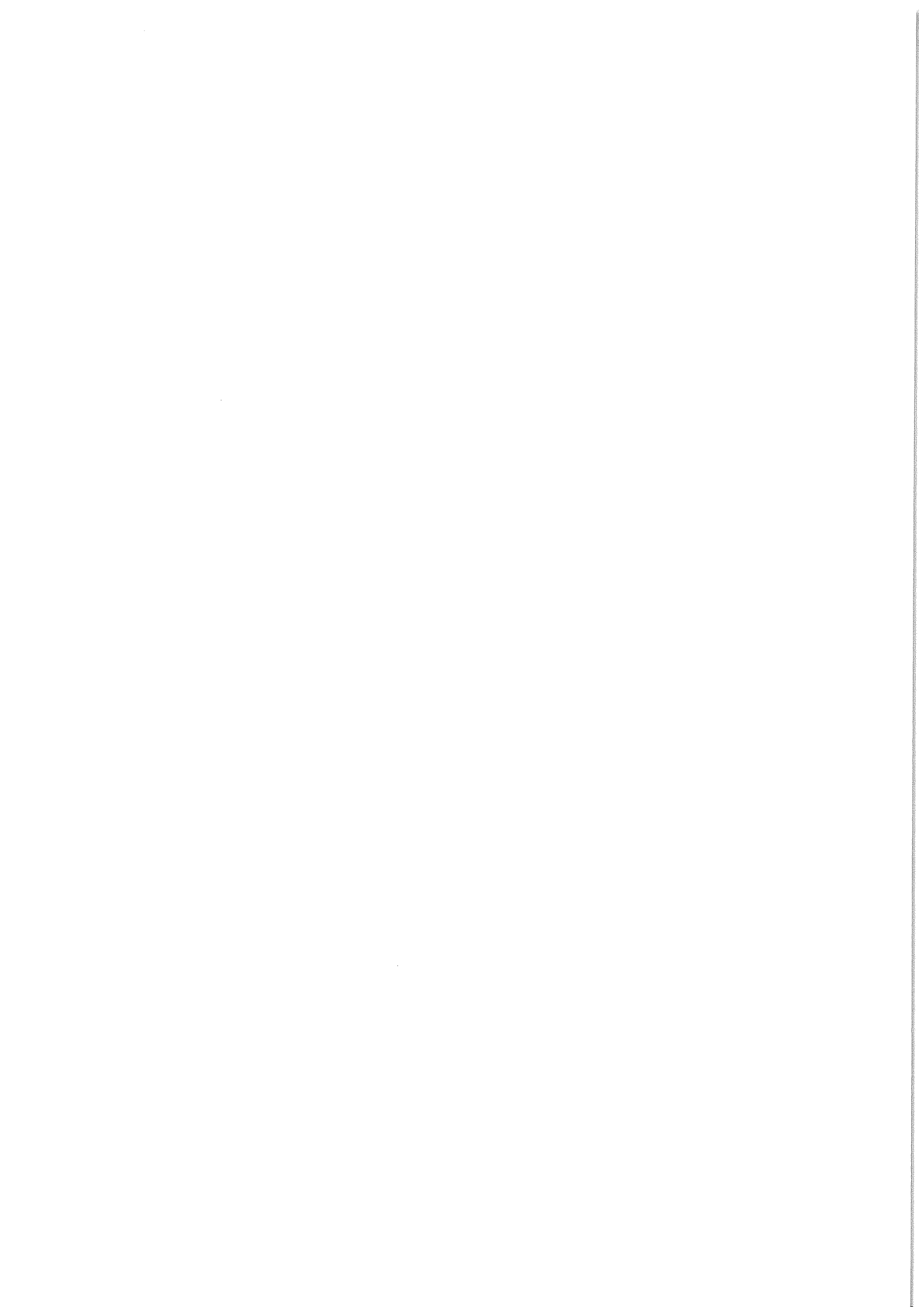
C	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leningen ten laste van derden							
BELFIUS							BELFIUS
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	1.405.591,17	1.291.083,51	1.172.644,66	1.050.279,37	931.277,74	823.608,23	711.971,21
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar							
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	114.507,66	118.438,85	122.365,29	119.001,63	107.669,51	111.637,02	113.594,26
Vervroegde aflossing							
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.291.083,51	1.172.644,66	1.050.279,37	931.277,74	823.608,23	711.971,21	598.376,95
15 Betaalde intresten	49.328,77	43.659,28	39.839,66	35.852,15	32.069,53	28.366,26	24.584,77
16 Jaarlijkse last (13+15)	163.836,43	162.098,13	162.204,95	154.853,78	139.739,04	140.003,28	138.179,03

C	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leningen ten laste van derden							
BNP PARIBAS FORTIS							FORTIS
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	98.503,61	86.558,61	73.971,73	60.719,37	46.743,99	32.017,63	16.499,93
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar							
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	11.945,00	12.586,88	13.252,36	13.975,38	14.726,36	15.517,70	16.499,93
Vervroegde aflossing							
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	86.558,61	73.971,73	60.719,37	46.743,99	32.017,63	16.499,93	0,00
15 Betaalde intresten	890,78	635,92	443,43	352,64	258,33	158,96	54,05
16 Jaarlijkse last (13+15)	12.835,78	13.222,80	13.695,79	14.328,02	14.984,69	15.676,66	16.553,98

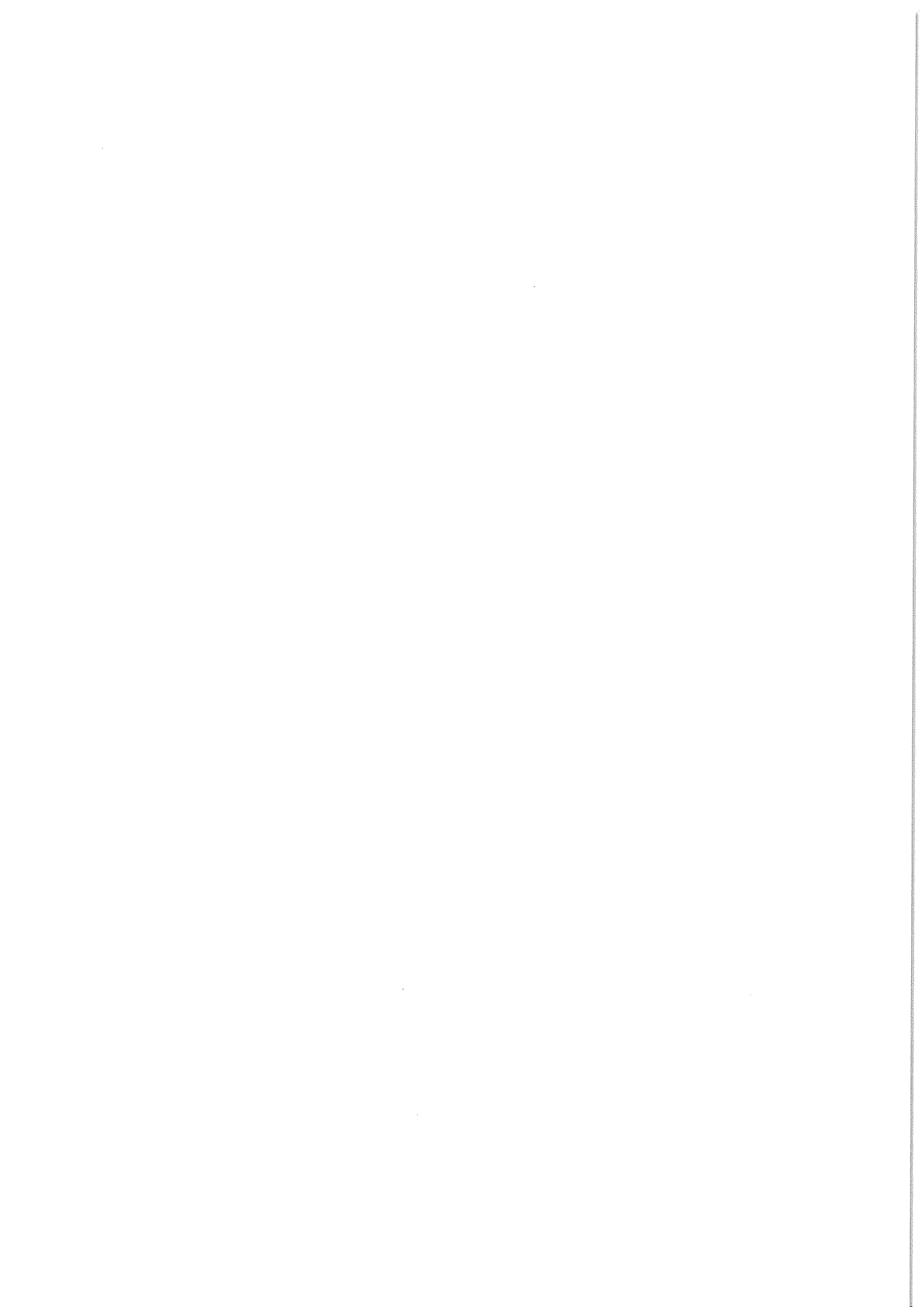
C	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leningen ten laste van derden							
KBC							KBC
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	634.290,44	607.181,40	579.012,24	549.772,39	519.358,26	487.754,76	454.915,39
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar							
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	27.109,04	28.169,16	29.239,85	30.414,13	31.603,50	32.839,37	34.099,90
Vervroegde aflossing							
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	607.181,40	579.012,24	549.772,39	519.358,26	487.754,76	454.915,39	420.815,49
15 Betaalde intresten	24.551,27	16.577,91	15.826,19	15.019,30	14.193,83	13.336,15	12.454,90
16 Jaarlijkse last (13+15)	51.660,31	44.747,07	45.066,04	45.433,43	45.797,33	46.175,52	46.554,80

A.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leningen ten laste van derden							
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar							
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.141,00	567.606,00
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar				0,00	613991		
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00			0,00	22.850,00	23.535,00	24.250,00
Vervroegde aflossing							
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	591.141,00	567.606,00	543.356,00
15 Betaalde intresten	0,00			0,00	18.420,00	17.735,00	17.075,00
16 Jaarlijkse last (13+15)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00	41.270,00	41.325,00

Simulatie: 20 jaar VAST aan 3%



Tabel :
Leningen BELFIUS



090-1326300-69 G.B. VAN MOORSLEDE

BEGROTING/BUDGET 2018

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

8

2017				2018			
Saldo op 01/01 2017	Aflossing 2017	Interesten (*) 2017	Interesten (*) 2016	Saldo op 01/01 2018	Aflossing 2018	Interesten (*) 2018	Interesten (*) 2017
208.836,29	17.399,01	6.278,89	34,69	191.437,28	18.093,93	5.787,56	47,70
358.005,05	29.826,88	10.763,81	59,47	328.178,17	31.018,16	9.921,54	81,77
238.670,03	19.884,58	7.175,87	39,65	218.785,45	20.678,77	6.614,36	54,51
21.632,72	1.538,12	1.054,32		20.094,60	1.612,06	979,35	
245.367,53	15.415,32	8.509,55	3.048,89	229.952,21	16.186,08	7.985,44	2.888,07
184.914,67	11.617,34	6.412,99	2.297,72	173.297,33	12.198,21	6.018,01	2.176,52
32.004,46	2.010,69	1.109,93	397,68	29.993,77	2.111,23	1.041,57	376,70
29.232,52	1.828,59	1.456,71		27.403,93	1.921,39	1.360,21	
107.712,01	6.819,71	4.963,86	27,42	100.892,30	7.151,56	4.675,26	38,53
426.959,18	19.993,19	15.917,02		406.965,99	20.738,54	15.171,68	
256.175,50	11.995,91	9.550,22		244.179,59	12.443,12	9.103,00	
103.153,80	4.283,84	3.214,77	1.103,23	98.869,96	4.463,16	3.081,27	1.057,41
959.640,44	41.245,86	15.689,49	5.384,21	918.394,58	42.151,61	15.015,14	5.152,80
4.244.455,48	426.495,37	128.153,18	11.534,34	3.817.960,11	431.680,65	112.561,42	11.099,99
1.050.279,37	119.001,63	35.852,15	1.201,95	931.277,74	107.669,51	32.069,53	1.191,31
4.244.455,48	426.495,37	128.153,18	11.534,34	3.817.960,11	431.680,65	112.561,42	11.099,99
1.050.279,37	119.001,63	35.852,15	1.201,95	931.277,74	107.669,51	32.069,53	1.191,31
X 4.244.455,48	426.495,37	128.153,18	11.534,34	3.817.960,11	431.680,65	112.561,42	11.099,99
1.050.279,37	119.001,63	35.852,15	1.201,95	931.277,74	107.669,51	32.069,53	1.191,31

090-1326300-69 G.B. VAN MOORSLEDE	BEGROTING/BUDGET 2018 EVOLUTIE VAN DE SCHULD
--	--

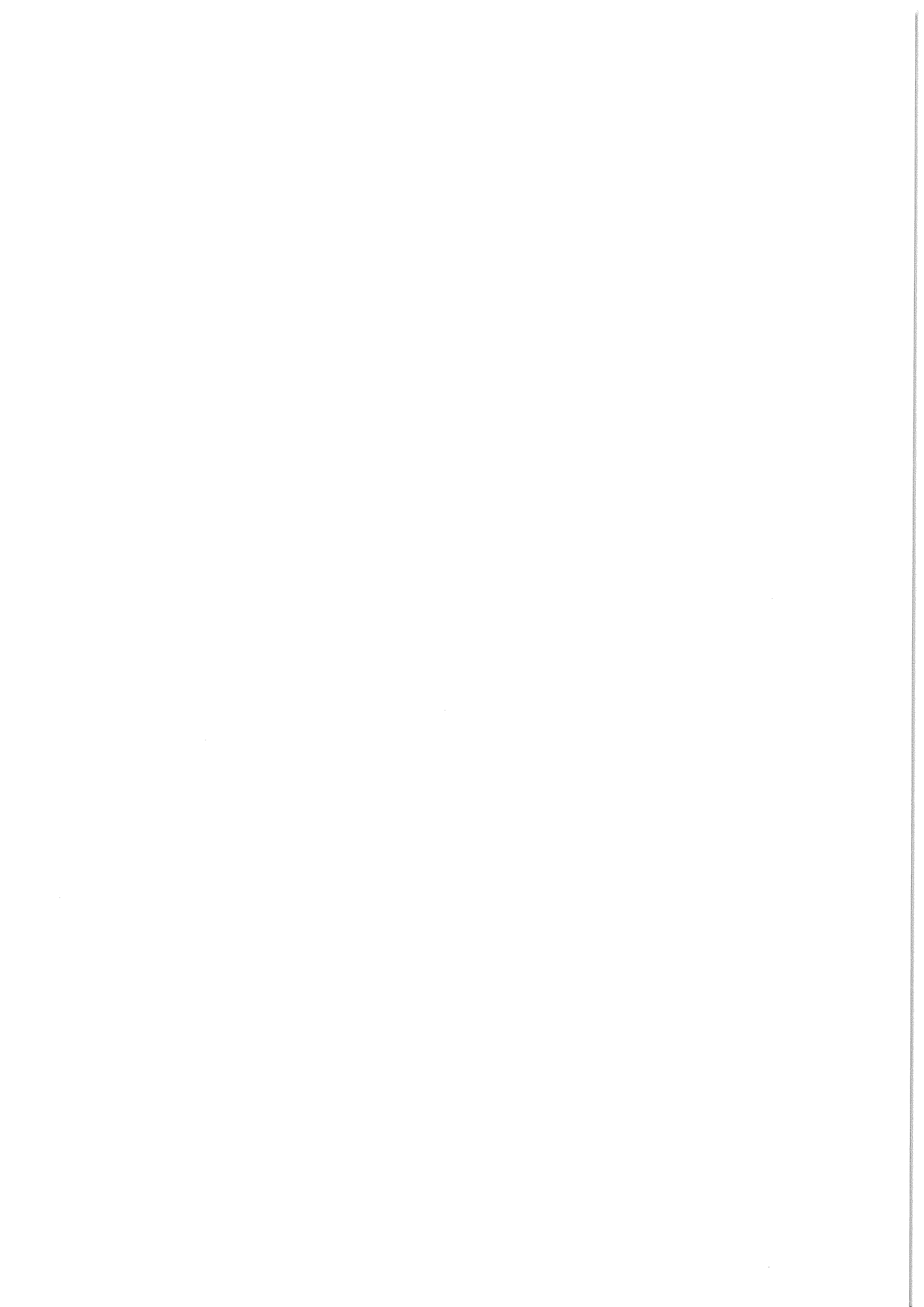
8

Beleidsveld	Beleidsveld en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	2019			
				Saldo op 01/01 2019	Aflossing 2019	Interesten (*) 2019	Interesten (*) 2018
0040	- de oprichting van het gebouw voor gevechtssporten	1374	B	173.343,35	18.816,60	5.254,94	
	- de verharding van de Sparrestraat	1375	B	297.160,01	32.257,03	9.008,48	
	- het asfalteren van diverse landbouwwegen - 2006	1376	B	198.106,68	21.504,68	6.005,65	
	- doorgeeffening kerkfabriek H. Theresia Slyps	1377	D	18.482,54	1.689,55	900,78	
	- Mariënstede: aanleg brug & vlonder	1378	B	213.766,13	16.995,39	7.381,73	2.627,66
	- aanleg voetpaden	1379	B	161.099,12	12.808,12	5.563,05	1.980,26
	- aankoop verreiker	1380	B	27.882,54	2.216,79	962,82	342,74
	- vernieuwen warme luchtgenerator	1381	D	25.482,54	2.018,90	1.258,83	
	- doorgeeffening aan de kerkfabriek Sint Martinus voor buitengewone herstellingswerken	1382	D	93.740,74	7.499,56	4.355,80	
	- de aanpassingswerken voor het verhogen van de verkeersveiligheid	1383	B	386.227,45	21.511,67	14.398,54	
	- de aanleg van voetpaden	1384	B	231.736,47	12.907,00	8.639,12	
	- doorgeeffening aan kerkfabriek st martinus voor schilderwerken	1385	D	94.406,80	4.649,99	2.942,18	1.009,68
	- investeringslening	1386	B	876.242,97	43.077,26	14.325,98	4.916,30
0040			B	3.386.279,46	377.915,03	97.000,98	9.866,96
			D	823.608,23	111.637,02	28.366,26	1.009,68
0040	TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE S		B	3.386.279,46	377.915,03	97.000,98	9.866,96
			D	823.608,23	111.637,02	28.366,26	1.009,68
	TOTAAL ONTLENER		B	3.386.279,46	377.915,03	97.000,98	9.866,96
			D	823.608,23	111.637,02	28.366,26	1.009,68

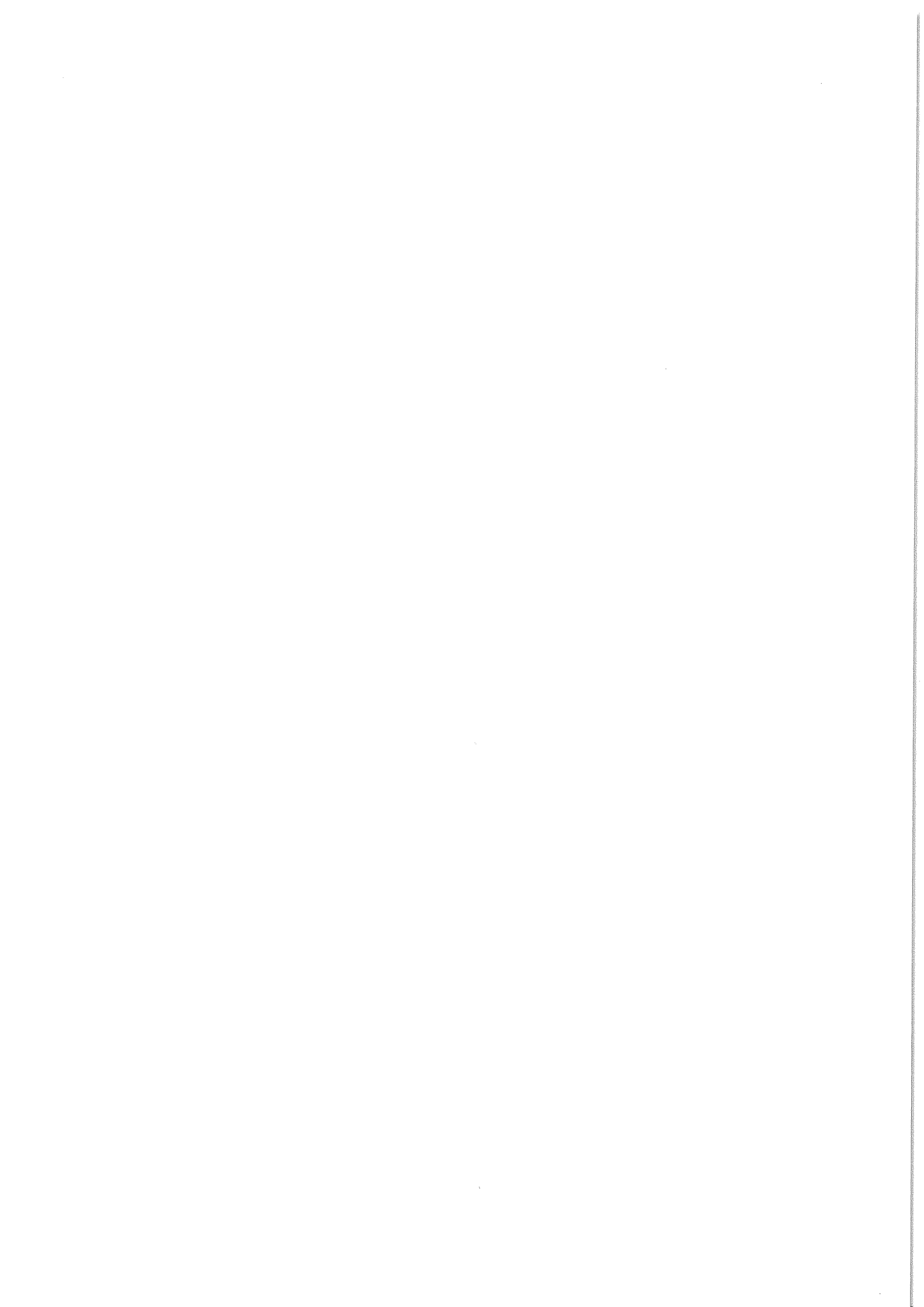
090-1326300-69 G.B. VAN MOORSLEDE	BEGROTING/BUDGET 2018	EVOLUTIE VAN DE SCHULD
--	------------------------------	-------------------------------

8

2020				2021			
Saldo op 01/01 2020	Aflossing 2020	Interesten (*) 2020	Interesten (*) 2019	Saldo op 01/01 2021	Aflossing 2021	Interesten (*) 2021	Interesten (*) 2020
154.526,75	19.568,13	4.697,34		134.958,62	20.349,68	4.091,29	
264.902,98	33.545,37	8.052,60		231.357,61	34.885,17	7.013,66	
176.602,00	22.363,58	5.368,40		154.238,42	23.256,78	4.675,77	
16.792,99	1.770,77	820,68		15.022,22	1.855,89	732,14	
196.770,74	17.845,15	6.767,32	2.418,75	178.925,59	18.737,41	6.068,31	2.199,39
148.291,00	13.448,52	5.100,02	1.822,82	134.842,48	14.120,95	4.573,22	1.657,51
25.665,75	2.327,63	882,69	315,48	23.338,12	2.444,01	791,51	286,87
23.463,64	2.121,36	1.155,59		21.342,28	2.229,02	1.040,33	
86.241,18	7.864,49	4.018,30		78.376,69	8.247,17	3.641,88	
364.715,78	22.313,62	13.596,60		342.402,16	23.145,48	12.764,74	
218.829,47	13.388,17	8.157,96		205.441,30	13.887,29	7.658,84	
89.756,81	4.844,63	2.802,52	954,70	84.912,18	5.047,43	2.646,29	908,13
833.165,71	44.023,24	13.647,24	4.649,06	789.142,47	44.989,99	12.901,95	4.427,61
3.008.364,43	391.330,14	83.278,90	9.206,11	2.617.034,29	297.886,18	70.943,07	8.571,38
711.971,21	113.594,26	24.584,77	954,70	598.376,95	117.808,73	20.546,98	908,13
3.008.364,43	391.330,14	83.278,90	9.206,11	2.617.034,29	297.886,18	70.943,07	8.571,38
711.971,21	113.594,26	24.584,77	954,70	598.376,95	117.808,73	20.546,98	908,13
X 3.008.364,43	391.330,14	83.278,90	9.206,11	2.617.034,29	297.886,18	70.943,07	8.571,38
711.971,21	113.594,26	24.584,77	954,70	598.376,95	117.808,73	20.546,98	908,13



Tabel :
Leningen BNP Paribas Fortis

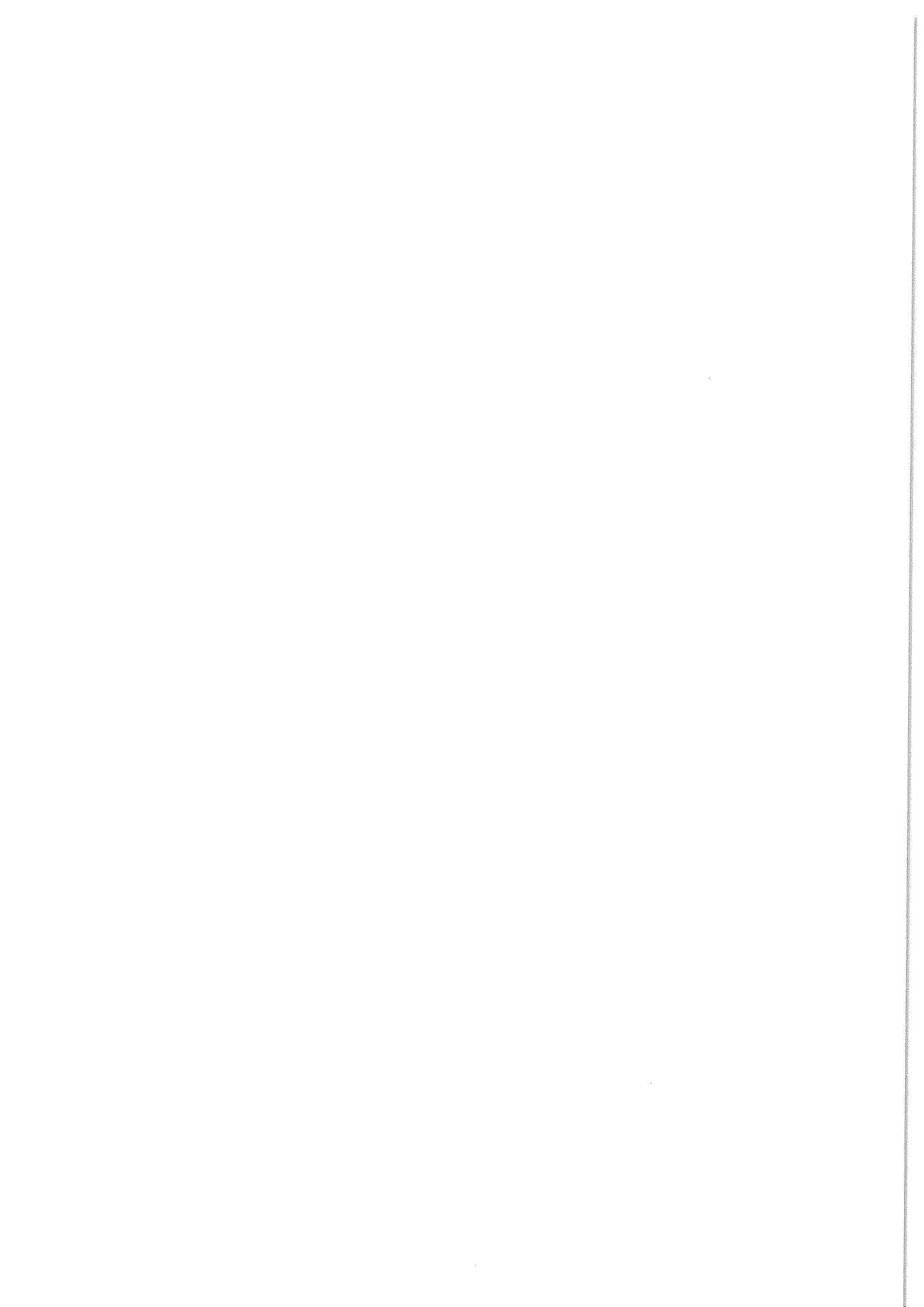


AF TE LOSSEN KAPITAAL GEDURENDE HET JAAR	0,00	13.252,36	13.975,38	14.726,36	15.517,70	16.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
UITSTAAND SALDO OP 31/12	73.971,73	60.719,37	46.743,99	32.017,63	16.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE BETALEN INTRESTEN GEDURENDE HET JAAR	0,00	443,43	352,64	258,33	158,96	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00
JAARLIJKSE LAST	0,00	13.695,79	14.328,02	14.984,69	15.676,66	16.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00

VERTREKBASIS = LENINGENBESTAND FORTIS OP DATUM VAN 04/08/2017

NUMMER VAN DE LAATSTE LENING VAN DE LENER WAARMEE REKENING WERD GEHOUDEN : 000011

Tabel :
Leningen KBC

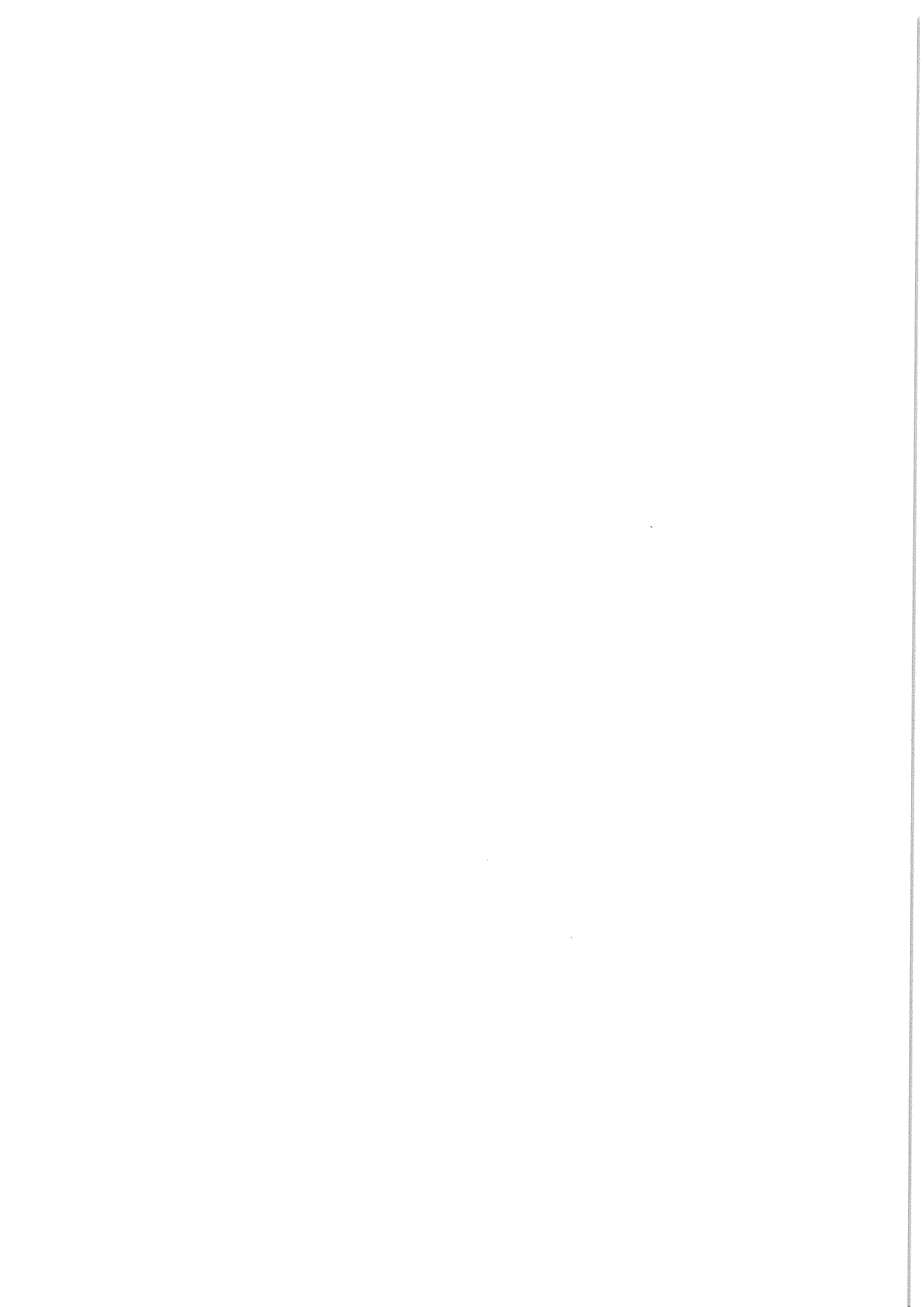




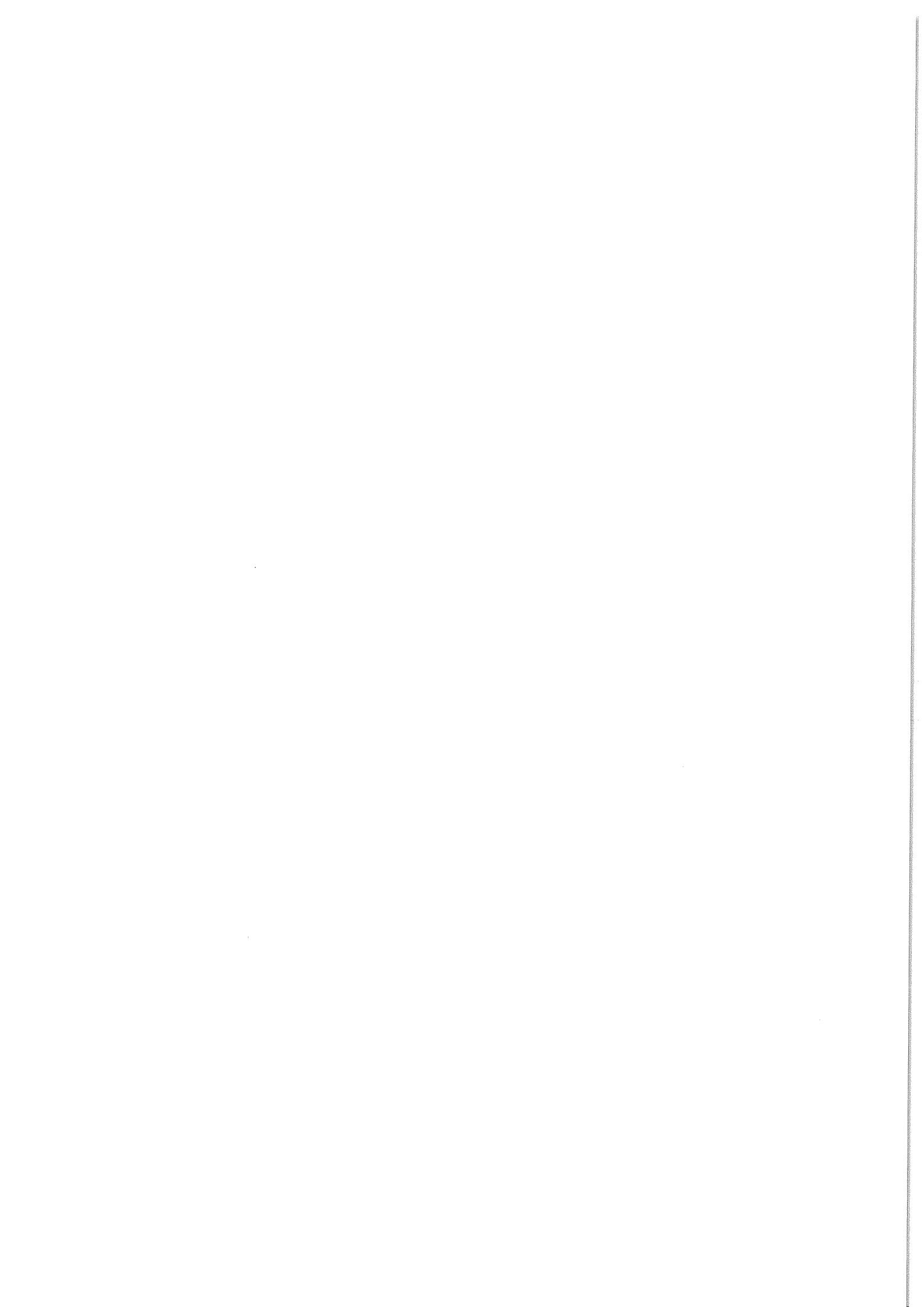
8

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Leningen ten laste van het bestuur									
11 Saldo nog te betalen op 1/1	2.230.090,02	2.076.266,21	1.916.250,16	1.750.012,99	1.628.333,68	1.502.561,52	1.372.238,70	1.237.360,30	1.097.764,76
12 Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	153.823,81	160.016,05	166.237,17	121.679,31	125.772,16	130.322,82	134.878,40	139.595,54	144.374,52
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	2.076.266,21	1.916.250,16	1.750.012,99	1.628.333,68	1.502.561,52	1.372.238,70	1.237.360,30	1.097.764,76	953.390,24
15 Betaalde intresten	43.474,00	30.722,99	26.906,43	22.925,84	21.316,68	19.531,80	17.744,81	15.895,73	14.022,37
16 Jaarlijkse last	197.297,81	190.739,04	193.143,60	144.605,15	147.088,84	149.854,62	152.623,21	155.491,27	158.396,89
2. Leningen ten laste van de overheid									
21 Saldo nog te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jaarlijkse last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leningen ten laste van derden									
31 Saldo nog te betalen op 1/1	579.012,24	549.772,39	519.358,26	487.754,76	454.915,39	420.815,49	385.358,44	348.514,81	310.230,40
32 Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	29.239,85	30.414,13	31.603,50	32.839,37	34.099,90	35.457,05	36.843,63	38.284,41	39.766,26
34 Saldo nog terug te betalen op 31/12	549.772,39	519.358,26	487.754,76	454.915,39	420.815,49	385.358,44	348.514,81	310.230,40	270.464,14
35 Betaalde intresten	15.826,19	15.019,30	14.193,83	13.336,15	12.454,90	11.519,45	10.557,40	9.557,79	8.525,58
36 Jaarlijkse last	45.066,04	45.433,43	45.797,33	46.175,52	46.554,80	46.976,50	47.401,03	47.842,20	48.291,84

Opmerking: deze simulatie veronderstelt dat de eerste kapitaalsvervaldag uiterlijk de laatste dag van het jaar is, volgende op het jaar waarin de eerste opname gebeurde



BELEIDS- DOELSTELLINGEN





Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Periode: 2014 - 2020

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Secr.: Kristof Vander Stichele
Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het versterken van de interne organisatie

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-19: Het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Actieplan AP-20: Het uitbouwen van de structurele samenwerking met het OCMW

Actieplan AP-21: Een kritische reflectie tav de eigen organisatie

Actieplan AP-22: Digitalisering van de werking

Beleidsdoelstelling: BD-8: Ontwikkelingssamenwerking op de kaart zetten in Moorslede

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-23: Moorslede als Fair-Trade gemeente nastreven

Actieplan AP-24: Ondersteuning externe partners

Beleidsdoelstelling: BD-9: Onderwijs en opvang in Moorslede voor elk kind mogelijk maken

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-25: Toegankelijke kinderopvang

Actieplan AP-26: Uitbreiden bestaande gemeentelijke onderwijsinfrastructuur

Actieplan AP-27: Ondersteunen en promoten van het deeltijds kunstonderwijs

Actieplan AP-28: Digitalisering van de scholen

Beleidsdoelstelling: BD-10: Meer inzetten op een duurzame leefomgeving met aandacht voor duurzaam beheer en de milieuvriendelijke mobiliteit

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-29: Openbaar domein en gemeentelijke gebouwen energie-efficiënter maken

Actieplan AP-30: De Moorsledenaar sensibiliseren voor ecologische duurzaamheid

Actieplan AP-31: Milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren

Actieplan AP-32: Ecologisch afvalbeheer

Actieplan AP-33: Problematiek rond zwerfdieren aanpakken

Actieplan AP-34: Uitbreiden van gescheiden rioleringsstelsel

Actieplan AP-35: Ondersteuning van de landbouw en het landelijk karakter

Beleidsdoelstelling: BD-11: Het aanbod aan kwaliteitsvol wonen, leven en werken in Moorslede versterken

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-36: Aanbod aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen vergroten

Actieplan AP-37: Lokale economie ondersteunen

Actieplan AP-38: Een kwaliteitsvolle omgeving

Actieplan AP-39: Een veilige omgeving

Beleidsdoelstelling: BD-13: Een kwalitatief, duurzaam lokaal cultuurbeleid uitbouwen: bijz aandacht voor gemeenschapsv., cultuureduc. en het bereiken van kansengroepen

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-46: Gemeenschapsvormende initiatieven

2014: Alle voorziene acties zijn uitgevoerd. De tentoonstelling was gepland in 2015. De drie andere acties kunnen zeker een succes worden genoemd. Zie bij acties voor meer details.

2015: Alles is uitgevoerd

Actieplan AP-47: De gemeente ondersteunt initiatieven die mensen of verenigingen (uit de 3 kernen) samenbrengt

2014: Ook hier werden alle voorziene acties uitgevoerd. Bij de subsidies is er wel één reglement nog niet uitgewerkt.

2015: idem vorig jaar

Actieplan AP-48: De gemeente voorziet voldoende middelen om een optimale dienstverlening te garanderen

2014: Ook hier werden alle voorziene acties uitgevoerd of opgestart. Enkele zaken worden in 2015 afgehandeld.

2015: alles uitgevoerd

Actieplan AP-49: De gemeente zet minstens zijn ondersteuningsbeleid van de socio-culturele verenigingen verder

Actieplan AP-50: De CD zorgt voor (of ondersteunt) een gevarieerd en kwalitatief aanbod van culturele activiteiten rekening houdend met diverse doelgroepen

2014: Ook hier werden alle voorziene acties uitgevoerd.

2015: idem

Actieplan AP-51: De burger kent en waardeert het eigen erfgoed

2014: Ook hier werden alle voorziene acties uitgevoerd of opgestart. Enkele zaken worden in 2015 afgehandeld.

2015: alles werd uitgevoerd

Actieplan AP-52: Minstens de lagere schoolkinderen maken minstens 2x tijdens deze beleidsperiode kennis met een andere cultuur

2015: uitgesteld naar 2016

Beleidsdoelstelling: BD-14: Jongeren speel- en ontwikkelkansen geven via de verenigingen en het jeugdwerk

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-53: Speelruimte ontwikkelen met het oog op het aanbieden van speelimpulsen voor kinderen/jongeren binnen een gezellige/veilige speelomgeving

Actieplan AP-54: Uitbouwen JC De 4link tot volwaardig jeugdcentrum: tijd en ruimte voor kinderen en jongeren om elkaar te ontmoeten en zichzelf te ontdekken

Actieplan AP-55: Streven naar kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod binnen Groot-Moorslede

Actieplan AP-56: Jongeren kans geven om binnen de gemeentelijke context op een veilige en verantwoorde manier te fuiven

Beleidsdoelstelling: BD-15: Het dagtoerisme uitbouwen in Groot-Moorslede met aandacht voor zachte recreatie, het religieus erfgoed en het oorlogsverleden

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-57: Aantrekkelijkheid voor toeristen verhogen

Actieplan AP-58: Nieuwe activiteiten zoeken en dagarrangementen organiseren

Actieplan AP-59: Bedevaartstoerisme opwaarderen

Actieplan AP-60: Dagtoerisme ondersteunen

Beleidsdoelstelling: BD-16: Kansen voor sporten bieden aan iedereen via de verenigingen, individuen en met aandacht voor kansengroepen

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-61: Het ondersteunen van de Moorsleedse sportverenigingen

Actieplan AP-62: Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en stimuleren tot onderlinge samenwerking

Actieplan AP-63: Aanbieden van breedtesportinitiatieven aan en ondersteuning van verenigingen die dergelijke initiatieven ontwikkelen

Actieplan AP-64: Kansengroepen een laagdrempelige instap in de sport bezorgen

Beleidsdoelstelling: BD-17: Het optimaliseren van de sportinfrastructuur met de nodige aandacht voor toegankelijkheid en betaalbaarheid

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-65: Renovatie zwembad Moorslede

Actieplan AP-66: Creëren van bijkomende sportaccommodatie om aan de vraag van de clubs te kunnen voldoen



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (cfr. budget 2018)
(BP2014_2020-5)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13887 Investering: 1754 Andere: 208

Gemeentebestuur Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ruimte

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding

Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0871	Middagtoezicht
Beleidsveld: 0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: 0740 Sport
Beleidsveld: 0750 Jeugd

