



Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Roeselare

# MOORSLEDE

*Adres:* Marktplaats 1, 8890 MOORSLEDE

Tel: 051/777006

*Algemeen directeur:* VANDER STICHELE KRISTOF

Tel: 051/788918

*Financieel directeur:* WYDOOGHE KRIS

Tel: 051/788913

## AANPASSING MEERJARENPLAN

### Nr 3

### 2020-2025

(JR 2022)

Gemeente & OCMW

# INHOUDSOPGAVE

- **Strategische nota** (wijzigingen) p 3
- **Financiële nota** (M1, M2, M3) p 77
- **Toelichting** (T1, T2, T3, T4, financiële risico's, grondslagen en assumpties) p 86
- **Motivering van de wijzigingen** p 133
- **Documentatie** (oa alle doelstellingen, actieplannen en acties, verstrekte subsidies,...) p 139

**WIJZIGINGEN**

# **STRATEGISCHE NOTA**



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022

Journalvolnummers: Budg. 43139 / Ref Budg. 41442

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	170.741	0	170.741	216.697	-25.427	191.270	214.597	0	214.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	0	-170.741	-216.697	25.427	-191.270	-214.597	0	-214.597
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.025	9	58.034	237.841	110.767	348.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.025	-9	-58.034	-237.841	-110.767	-348.608
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	204.147	-4.500	199.647	224.147	-4.500	219.647	206.947	-4.500	202.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.147	4.500	-199.647	-224.147	4.500	-219.647	-206.947	4.500	-202.447
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	170.741	0	170.741	216.697	-25.427	191.270	214.597	0	214.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	0	-170.741	-216.697	25.427	-191.270	-214.597	0	-214.597
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	99.386	0	99.386	58.025	9	58.034	237.841	110.767	348.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	0	-99.386	-58.025	-9	-58.034	-237.841	-110.767	-348.608
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	204.147	-4.500	199.647	224.147	-4.500	219.647	206.947	-4.500	202.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.147	4.500	-199.647	-224.147	4.500	-219.647	-206.947	4.500	-202.447
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.168	0	105.168	112.308	0	112.308	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.168	0	-105.168	-112.308	0	-112.308	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-2: Inzetten op menselijk kapitaal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.008	0	14.008	26.500	-7.064	19.436	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	0	-14.008	-26.500	7.064	-19.436	-15.800	0	-15.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	435	0	435	0	0	0	3.800	0	3.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	0	0	0	-3.800	0	-3.800
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	0	-15.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.244	0	12.244	24.300	-7.165	17.135	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	0	-12.244	-24.300	7.165	-17.135	-14.300	0	-14.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	435	0	435	0	0	0	3.800	0	3.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-435	0	0	0	-3.800	0	-3.800
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	0	-14.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dat je op een bewuste, professionele en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert. Zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie.

MJPA2: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.764	0	1.764	2.200	101	2.301	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	0	-1.764	-2.200	-101	-2.301	-1.500	0	-1.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-3: Open en transparante communicatie**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.430	0	2.430	11.850	-2.505	9.345	20.850	0	20.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-11.850	2.505	-9.345	-20.850	0	-20.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	56.961	0	56.961	0	0	0	15.329	0	15.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	0	-56.961	0	0	0	-15.329	0	-15.329
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.350	-4.500	6.850	31.350	-4.500	26.850	13.350	-4.500	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	4.500	-6.850	-31.350	4.500	-26.850	-13.350	4.500	-8.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	4.800	0	4.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-4.800	0	-4.800	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

In deze actie zitten volgende zaken vervat:

Opzetten communicatieplan

Aankoop digitale infoborden

Uitwerken van welkomstpakketten voor nieuwe inwoners en pasgeborenen

Ontwikkeling grafisch en inhoudelijk sterke Info Moorslede

Opzetten mediacampagne om beeldmateriaal over Moorslede via burgers te verkrijgen

Opzetten beelddatabank (bridge?)

MJPA2: boekjaar 2022 - niet gebruikt budget van 2020: 9500 €

MJPA 2022: verlaging van de exploitatie-kredieten 2023 tem 2025, totale kostprijs van de actie valt lager uit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.430	0	2.430	11.850	-2.505	9.345	20.850	0	20.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-2.430	-11.850	2.505	-9.345	-20.850	0	-20.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	55.191	0	55.191	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	0	-55.191	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.350	-4.500	6.850	11.350	-4.500	6.850	13.350	-4.500	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.350	4.500	-6.850	-11.350	4.500	-6.850	-13.350	4.500	-8.850
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-8: Organiseren van participatie

De bevolking wordt op verschillende tijdstippen geraadpleegd. Dit kan tijdens een procedure van een ruimtelijk plan en/of dossier, zoals bijvoorbeeld tijdens een publieke raadpleging wordt de bevolking minstens op één participatiemoment geïnformeerd over het plan en kan men opmerkingen over de inhoud formuleren en/of overmaken.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.771	0	1.771	0	0	0	15.329	0	15.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-1.771	0	0	0	-15.329	0	-15.329
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	154.304	0	154.304	178.347	-15.858	162.489	177.947	0	177.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.304	0	-154.304	-178.347	15.858	-162.489	-177.947	0	-177.947
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	41.990	0	41.990	58.025	9	58.034	218.711	110.767	329.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	0	-41.990	-58.025	-9	-58.034	-218.711	-110.767	-329.478
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	176.997	0	176.997	176.997	0	176.997	177.797	0	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.997	0	-176.997	-176.997	0	-176.997	-177.797	0	-177.797
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	89.168	0	89.168	107.508	0	107.508	30.568	0	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.168	0	-89.168	-107.508	0	-107.508	-30.568	0	-30.568
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	26.645	0	26.645	117.160	-23.196	93.964	122.928	41.000	163.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Saldo	-26.645	0	-26.645	-117.160	23.196	-93.964	-116.928	-41.000	-157.928
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	547.685	0	547.685	1.701.978	0	1.701.978	2.386.966	159.227	2.546.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	-547.685	0	-547.685	-1.701.978	0	-1.701.978	-2.361.966	-159.227	-2.521.193
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	128.703	26.500	155.203	119.486	21.500	140.986	137.277	21.500	158.777
Ontvangsten	0	0	0	6.000	30.000	36.000	0	30.000	30.000
Saldo	-128.703	-26.500	-155.203	-113.486	8.500	-104.986	-137.277	8.500	-128.777
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	562.224	30.000	592.224	478.500	15.000	493.500	302.500	-40.000	262.500
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-509.428	-30.000	-539.428	-478.500	-15.000	-493.500	-302.500	40.000	-262.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.709	0	9.709	93.160	-2.865	90.295	92.928	37.000	129.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	0	-9.709	-93.160	2.865	-90.295	-92.928	-37.000	-129.928
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	547.685	0	547.685	1.701.978	0	1.701.978	2.386.966	159.227	2.546.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	-547.685	0	-547.685	-1.701.978	0	-1.701.978	-2.361.966	-159.227	-2.521.193
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	104.703	5.000	109.703	89.486	0	89.486	113.277	0	113.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.703	-5.000	-109.703	-89.486	0	-89.486	-113.277	0	-113.277
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	562.224	30.000	592.224	478.500	15.000	493.500	302.500	-40.000	262.500
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	-509.428	-30.000	-539.428	-478.500	-15.000	-493.500	-302.500	40.000	-262.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-728	272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	728	-272	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	92.510	0	92.510	1.183.064	0	1.183.064	606.296	200.000	806.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.510	0	-92.510	-1.183.064	0	-1.183.064	-606.296	-200.000	-806.296
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.796	-65.000	-12.204	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Algemene renovatie van het oud gemeentehuis Dadizele.

De renovatie omvat het slopen van de bestaande achter gebouwtjes, volledig strippen van het bestaand gebouw tot op de ruwbouw. Opnieuw opbouwen en herinrichten van de lokalen.

MJPA2: + 10.000 in 2021 cfr installatie van een keuken

MJPA3\_2022: + 200.000 € (prijsstijging materialen en aanbrengen akoestische panelen voor muziekklassen verdiep 2)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	88.276	0	88.276	1.183.064	0	1.183.064	433.660	200.000	633.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	0	-88.276	-1.183.064	0	-1.183.064	-433.660	-200.000	-633.660
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-728	272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	728	-272	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.234	0	4.234	0	0	0	172.636	0	172.636
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.234	0	-4.234	0	0	0	-172.636	0	-172.636
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.796	0	52.796	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.796	-65.000	-12.204	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.162	0	1.162	5.400	-610	4.790	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-5.400	610	-4.790	-400	0	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	99.724	0	99.724	79.923	0	79.923	380.455	5.951	386.406
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	-99.724	0	-99.724	-79.923	0	-79.923	-355.455	-5.951	-361.406
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	90.000	25.000	115.000	90.000	75.000	165.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-25.000	-115.000	-90.000	-75.000	-165.000	-30.000	0	-30.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Vernieuwen van voetpaden:

- Ledegemstraat
- Mandellaan
- wandelpad 't Torreke
- Kapelleveld
- Bakkerhoekstraat
- Molenstraat
- toegangs naar voetgangersbrug Korenwind

Vernieuwen van fietspad:

- Dadizeelsestraat

MJPA2: krediet van 2000 € cfr fietslinten werd van 2021 naar 2022 overgezet

MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 overgezet naar boekjaar 2024



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	65.000	0	65.000	38.004	0	38.004	145.996	-50.000	95.996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-38.004	0	-38.004	-145.996	50.000	-95.996
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	65.000	0	65.000	65.000	50.000	115.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-65.000	-50.000	-115.000	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

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

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

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

MJPA3\_2022: Inrichting Mobipunten - hoppinpunten + 33.000 €

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.162	0	1.162	5.400	-610	4.790	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	-5.400	610	-4.790	-400	0	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.633	0	2.633	3.699	0	3.699	76.301	33.000	109.301
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	-2.633	0	-2.633	-3.699	0	-3.699	-51.301	-33.000	-84.301
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

JR 2020: - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

JR 2021 - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

MJPA3\_2022: in de vorige MJP-en werd het krediet niet gelinkt aan de actie 19, bij deze rechtgezet

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	41.243	41.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-41.243	-41.243
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	32.091	0	32.091	38.221	0	38.221	158.158	-18.291	139.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.091	0	-32.091	-38.221	0	-38.221	-158.158	18.291	-139.866
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.547	0	8.547	85.760	-527	85.233	86.528	37.000	123.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	0	-8.547	-85.760	527	-85.233	-86.528	-37.000	-123.528
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	335.109	0	335.109	421.872	0	421.872	1.312.334	-46.724	1.265.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	0	-335.109	-421.872	0	-421.872	-1.312.334	46.724	-1.265.610
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	102.303	5.000	107.303	88.086	0	88.086	95.877	0	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.303	-5.000	-107.303	-88.086	0	-88.086	-95.877	0	-95.877
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	444.724	-60.000	384.724	361.000	-60.000	301.000	257.500	-40.000	217.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-444.724	60.000	-384.724	-361.000	60.000	-301.000	-257.500	40.000	-217.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

In samenwerking met de gemeentelijke mooimakers en MIROM de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.794	0	3.794	9.000	-877	8.123	9.000	-5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	0	-3.794	-9.000	877	-8.123	-9.000	5.000	-4.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	0	-1.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.000	5.000	14.000	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-5.000	-14.000	-9.000	0	-9.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.754	0	4.754	76.760	350	77.110	77.528	42.000	119.528
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	0	-4.754	-76.760	-350	-77.110	-77.528	-42.000	-119.528
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	335.109	0	335.109	419.872	0	419.872	1.311.334	-46.724	1.264.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	0	-335.109	-419.872	0	-419.872	-1.311.334	46.724	-1.264.610
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	93.303	0	93.303	79.086	0	79.086	94.877	0	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.303	0	-93.303	-79.086	0	-79.086	-94.877	0	-94.877
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	443.724	-60.000	383.724	360.000	-60.000	300.000	257.500	-40.000	217.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-443.724	60.000	-383.724	-360.000	60.000	-300.000	-257.500	40.000	-217.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-1.000	0	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	1.000	0	-6.000	0	-6.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.341	0	20.341	17.119	0	17.119	87.881	0	87.881
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	0	-20.341	-17.119	0	-17.119	-87.881	0	-87.881
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.696	0	8.696	4.500	-4.303	197	10.500	4.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Saldo	-8.696	0	-8.696	-4.500	4.303	-197	-4.500	-4.000	-8.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.696	0	8.696	4.500	-4.303	197	10.500	4.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Saldo	-8.696	0	-8.696	-4.500	4.303	-197	-4.500	-4.000	-8.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: ACT-29: Lokale producten promoten**

Het promoten van lokale producten en de eigen streekproducten als lokaal bestuur hoog in het vaandel dragen.

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.696	0	8.696	4.500	-4.303	197	10.500	4.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Saldo	-8.696	0	-8.696	-4.500	4.303	-197	-4.500	-4.000	-8.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.500	0	4.500	10.500	0	10.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.241	0	8.241	19.500	-16.028	3.472	19.500	0	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.241	0	-8.241	-19.500	16.028	-3.472	-19.500	0	-19.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	19.500	21.500	41.000	19.500	21.500	41.000	19.500	21.500	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Saldo	-19.500	-21.500	-41.000	-19.500	8.500	-11.000	-19.500	8.500	-11.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.399	0	3.399	7.466	11.774	19.240	24.468	-1.958	22.510
Ontvangsten	249.584	0	249.584	253.926	-4.361	249.565	194.964	-7.068	187.896
Saldo	246.185	0	246.185	246.460	-16.135	230.325	170.496	-5.110	165.386
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	928.060	0	928.060	281.957	-31.100	250.857	1.991.387	-138.366	1.853.022
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-414.105	0	-414.105	-251.726	31.100	-220.625	-1.961.156	138.366	-1.822.791
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	40.600	0	40.600	60.244	-13.242	47.002	71.634	-8.688	62.946
Ontvangsten	488.867	0	488.867	203.920	-31.100	172.820	203.920	148.476	352.396
Saldo	448.267	0	448.267	143.676	-17.859	125.817	132.286	157.164	289.450

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.871	-14.067	9.804	25.175	-18.493	6.682	26.379	-19.435	6.944
Ontvangsten	152.948	27.760	180.708	156.205	-12.958	143.247	140.755	-11.054	129.701
Saldo	129.077	41.827	170.904	131.030	5.535	136.565	114.376	8.381	122.757
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	747.777	1.056.697	333.920	68.127	402.047	269.920	13.127	283.047
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	-747.777	-1.026.466	-303.689	-68.127	-371.816	-239.689	-13.127	-252.816
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	-1.108	81.917	94.415	1.586	96.001	105.806	4.279	110.085
Ontvangsten	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047
Saldo	120.895	14.235	135.130	109.505	11.541	121.046	98.114	8.848	106.962

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.399	0	3.399	7.466	11.774	19.240	24.468	-1.958	22.510
Ontvangsten	249.584	0	249.584	253.926	-4.361	249.565	194.964	-7.068	187.896
Saldo	246.185	0	246.185	246.460	-16.135	230.325	170.496	-5.110	165.386
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	928.060	0	928.060	281.957	-31.100	250.857	1.991.387	-138.366	1.853.022
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-414.105	0	-414.105	-251.726	31.100	-220.625	-1.961.156	138.366	-1.822.791
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	40.600	0	40.600	60.244	-13.242	47.002	71.634	-8.688	62.946
Ontvangsten	488.867	0	488.867	203.920	-31.100	172.820	203.920	148.476	352.396
Saldo	448.267	0	448.267	143.676	-17.859	125.817	132.286	157.164	289.450

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.871	-14.067	9.804	25.175	-18.493	6.682	26.379	-19.435	6.944
Ontvangsten	152.948	27.760	180.708	156.205	-12.958	143.247	140.755	-11.054	129.701
Saldo	129.077	41.827	170.904	131.030	5.535	136.565	114.376	8.381	122.757
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	747.777	1.056.697	333.920	68.127	402.047	269.920	13.127	283.047
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	-747.777	-1.026.466	-303.689	-68.127	-371.816	-239.689	-13.127	-252.816
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	-1.108	81.917	94.415	1.586	96.001	105.806	4.279	110.085
Ontvangsten	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047
Saldo	120.895	14.235	135.130	109.505	11.541	121.046	98.114	8.848	106.962

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.399	0	3.399	7.466	11.774	19.240	24.468	-1.958	22.510
Ontvangsten	249.584	0	249.584	253.926	-4.361	249.565	194.964	-7.068	187.896
Saldo	246.185	0	246.185	246.460	-16.135	230.325	170.496	-5.110	165.386
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	922.565	0	922.565	264.078	-31.100	232.978	273.762	161.634	435.396
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-408.609	0	-408.609	-233.847	31.100	-202.747	-243.531	-161.634	-405.165
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	40.600	0	40.600	60.244	-13.242	47.002	71.634	-8.688	62.946
Ontvangsten	488.867	0	488.867	203.920	-31.100	172.820	203.920	148.476	352.396
Saldo	448.267	0	448.267	143.676	-17.859	125.817	132.286	157.164	289.450

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.871	-14.067	9.804	25.175	-18.493	6.682	26.379	-19.435	6.944
Ontvangsten	152.948	27.760	180.708	156.205	-12.958	143.247	140.755	-11.054	129.701
Saldo	129.077	41.827	170.904	131.030	5.535	136.565	114.376	8.381	122.757
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	308.920	68.127	377.047	308.920	68.127	377.047	208.920	13.127	222.047
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-278.689	-68.127	-346.816	-278.689	-68.127	-346.816	-178.689	-13.127	-191.816
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	-1.108	81.917	94.415	1.586	96.001	105.806	4.279	110.085
Ontvangsten	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047
Saldo	120.895	14.235	135.130	109.505	11.541	121.046	98.114	8.848	106.962



## Prioritaire actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

MJPA2: JR 2021: met 70.000 € voldoende cfr relighting BIB Moorslede

MJPA2: JR 2022 exploitatie: + 38.744 € subsidie klimaatpact - GR 16.09.2021

MJPA2: JR 2022: -300.000 € krediet renovatie schoolhuis naar apart krediet op 0800-00 / 2210000

MJPA2: JR 2022: +50.000 op dit krediet, afkomstig van ACT-2 / 0119-99 / 2210000 (initieel voor aanpak bureaus 1° verdiep afdeling Ruimte/TD Gemeentehuis)

MJPA2: JR 2024: -82.000 € subsidie-ontvangst voor renovatie schoolhuis naar apart 0800-00 ontvangstkrediet (en tevens de AGION subsidie-ontvangst op dat 0800-00 krediet opgetrokken naar 244.860 €)

MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool

MJPA 2022: overdrachtkrediet van 2021 ( 9 841,58 €) verplaatst ACT-23/0680-00/2250000 (omvormen groenzones)

MJPA 2022: Uitgaven ikv Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) + 78.000 €

MJPA 2022: verklaring wijziging 2024 /// 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet)

20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023)

35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	38.744	0	38.744
Saldo	0	0	0	0	0	0	38.744	0	38.744
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	70.923	0	70.923	60.158	0	60.158	69.842	13.158	83.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	0	-70.923	-60.158	0	-60.158	-69.842	-13.158	-83.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.000	55.000	160.000	105.000	55.000	160.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-55.000	-160.000	-105.000	-55.000	-160.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zowel de kostprijs van het verbruik van de openbare verlichting als duurzaamheidsdoelstellingen noodzaken de gemeenten om de energie-efficiëntie van de openbare verlichting te verhogen. Daarom voorzien veel gemeenten in hun beleidsplanning om het openbaar verlichtingsnet versneld te vernieuwen en over te stappen naar slimme LED-verlichting. Die verbruikt niet alleen minder elektriciteit maar vergt ook minder onderhoud en heeft bovendien een langere levensduur.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 oktober 2019 het aanbod van Fluvius goed inzake overdracht openbare verlichting. De bestaande verlichtingsarmaturen en steunen werden uiteindelijk vergoed aan € 120.949,30 in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en € 362.775 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde). Deze OV-aandelen zijn niet dividend-gerechtigd. Daar Fluvius nu instaat voor alle nieuwe investeringen en de financiering ervan, maken zij in hun boekhouding meer kosten. Eenzelfde redenering geldt voor de onderhoudskosten hierop. Door die bijkomende kosten zal Fluvius minder winst maken en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen. Dit 'voordeel' vloeit uiteindelijk terug naar de gemeente.

MJPA2: jaarlijks 13.500 € bijkomende uitgave in exploitatie: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV (= vervangen van de lampen) - niet meer opgenomen in de distributietarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente

MJPA2: dalende exploitatie-ontvangsten: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak elektriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021. De VREG wijzigde de tariefmethodologie voor de periode 2021-2021 waardoor Fluvius geconfronteerd zal worden met een duidelijke daling van de gereguleerde winsten.

MJPA3\_2022: cfr herwerkt investeringsplan aangeleverd door Fluvius

+ 187.857 € meer investeringsuitgaven in huidig MJP

Cijfers inbegrip van 21% BTW

Hogere materiaalprijzen

Nu ook kosten van de interactieve communicatiemodule opgenomen die bovenop de lichtarmatuur gesplaatst wordt

Doorfacturatie ODV openbare dienstverplichting aan gemeentebestuur ipv aan de eindverbruiker vanaf 2022, werkuren lampvervangings en reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar.

Inschatting van de kosten was te hoog in het vorig MJP, in huidig MJP een daling in exploitatie van 53.000 €

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.882	0	2.882	3.466	15.774	19.240	18.468	-1.958	16.510
Ontvangsten	249.584	0	249.584	253.926	-4.361	249.565	156.220	-7.068	149.152
Saldo	246.702	0	246.702	250.460	-20.135	230.325	137.752	-5.110	132.642
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	851.642	0	851.642	203.920	-31.100	172.820	203.920	148.476	352.396
Ontvangsten	513.955	0	513.955	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-337.687	0	-337.687	-173.689	31.100	-142.589	-173.689	-148.476	-322.165
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	40.600	0	40.600	60.244	-13.242	47.002	71.634	-8.688	62.946
Ontvangsten	488.867	0	488.867	203.920	-31.100	172.820	203.920	148.476	352.396
Saldo	448.267	0	448.267	143.676	-17.859	125.817	132.286	157.164	289.450

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	19.871	-14.067	5.804	21.175	-18.493	2.682	22.379	-19.435	2.944
Ontvangsten	152.948	-11.240	141.708	156.205	-12.958	143.247	140.755	-11.054	129.701
Saldo	133.077	2.827	135.904	135.030	5.535	140.565	118.376	8.381	126.757
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047
Ontvangsten	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231	30.231	0	30.231
Saldo	-173.689	-13.127	-186.816	-173.689	-13.127	-186.816	-173.689	-13.127	-186.816
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	83.025	-1.108	81.917	94.415	1.586	96.001	105.806	4.279	110.085
Ontvangsten	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047	203.920	13.127	217.047
Saldo	120.895	14.235	135.130	109.505	11.541	121.046	98.114	8.848	106.962

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

Door deelname aan projecten van het Stadlandschap 't Westvlaamse Hart en eigen opgezette acties de aandacht vestigen op de aanwezige fauna en flora. Door deze acties tevens de biodiversiteit in stand houden en ze versterken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	517	0	517	4.000	-4.000	0	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	-517	-4.000	4.000	0	-6.000	0	-6.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.496	0	5.496	17.878	0	17.878	1.717.626	-300.000	1.417.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	0	-5.496	-17.878	0	-17.878	-1.717.626	300.000	-1.417.626
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	679.650	679.650	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-679.650	-679.650	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ter hoogte van de samenvloeiing Passendalebeek-Heulebeek, het Dadipark.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.496	0	5.496	17.878	0	17.878	1.497.626	-300.000	1.197.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	0	-5.496	-17.878	0	-17.878	-1.497.626	300.000	-1.197.626
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	679.650	679.650	25.000	0	25.000	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-679.650	-679.650	-25.000	0	-25.000	-61.000	0	-61.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.835	0	23.835	40.305	-13.851	26.454	93.352	0	93.352
Ontvangsten	2.667	0	2.667	30.250	-10.617	19.633	91.875	-40.000	51.875
Saldo	-21.168	0	-21.168	-10.055	3.234	-6.821	-1.477	-40.000	-41.477
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	196.690	0	196.690	730.548	-1	730.546	1.700.904	-174.168	1.526.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo	-196.690	0	-196.690	-730.548	1	-730.546	-1.500.904	174.168	-1.326.736
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	98.899	-40.000	58.899	74.447	-25.000	49.447	53.245	0	53.245
Ontvangsten	56.875	-24.999	31.876	31.875	0	31.875	31.875	0	31.875
Saldo	-42.024	15.001	-27.023	-42.572	25.000	-17.572	-21.370	0	-21.370
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	412.000	-319.998	92.002	50.000	-34.999	15.001	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-412.000	319.998	-92.002	-50.000	34.999	-15.001	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.996	0	17.996	36.905	-13.702	23.203	89.952	0	89.952
Ontvangsten	2.667	0	2.667	30.250	-10.617	19.633	91.875	-40.000	51.875
Saldo	-15.329	0	-15.329	-6.655	3.085	-3.570	1.923	-40.000	-38.077
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	195.395	0	195.395	730.548	-1	730.546	1.037.699	-174.168	863.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	0	-195.395	-730.548	1	-730.546	-1.037.699	174.168	-863.531
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	95.499	-50.000	45.499	71.047	-25.000	46.047	45.595	0	45.595
Ontvangsten	56.875	-25.000	31.875	31.875	0	31.875	31.875	0	31.875
Saldo	-38.624	25.000	-13.624	-39.172	25.000	-14.172	-13.720	0	-13.720
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	342.000	-319.998	22.002	50.000	-34.999	15.001	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.000	319.998	-22.002	-50.000	34.999	-15.001	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	8.000	2.000	10.000	53.000	0	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-10.000	0	-10.000	-8.000	-2.000	-10.000	-33.000	0	-33.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.395	0	4.395	575.067	0	575.067	600.538	-14.023	586.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-575.067	0	-575.067	-600.538	14.023	-586.514
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	300.000	-299.999	1	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	299.999	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

Bevat volgende zaken:

Berging atletiekclubs (aankoop 2 containers)

Gronden voor de nieuwe atletiek- en voetbalinfrastructuur Dadizele

Aanleg kunstgrasveld sportcentrum Moorslede

Renovatie kleedkamers kelder sporthal Moorslede

Renovatie dak sporthal Moorslede

Nieuwe fietsstalling sporthal Moorslede

Vernieuwen schrijnwerk sporthal Moorslede

Airco bureau zwembad

MJPA2: JR 2022: + 250.000 € voor atletiek Dadizele (afkomstig van JR 2023) en + 68.000 € voor renovatie dak/kelder sporthal Moorslede

MJPA2: JR 2023: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele (dus naar JR 2022), 250.000 € verplaatst naar krediet ACT-49/0522-00/2289000 cfr verschil/opleg uitkijktoren Dadizele

MJPA 2022: verklaring cijfers 2022: - 20.000 € naar 0800-00 / 2210000

Er wordt dus vanuit budget sport 20.000 € overgeheveld naar de dakwerken gemeenteschool. Door stormschade zal daar het dak van de platform 2007 geherasfalteerd worden (dus geen EPDM meer). Het verzekeringsgeld is onvoldoende om alles te bekostigen

Daarnaast ook +6000 € voor stormschade aan omheining sportvelden

Vermelde bedrag in 2023 van 300.000 € geschrapt/uitgesteld

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.395	0	4.395	575.067	0	575.067	600.538	-14.023	586.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	0	-4.395	-575.067	0	-575.067	-600.538	14.023	-586.514
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	300.000	-299.999	1	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	299.999	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	8.000	2.000	10.000	53.000	0	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo	-10.000	0	-10.000	-8.000	-2.000	-10.000	-33.000	0	-33.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.340	0	6.340	20.750	-9.643	11.107	23.750	0	23.750
Ontvangsten	2.107	0	2.107	30.000	-10.367	19.633	70.000	-40.000	30.000
Saldo	-4.233	0	-4.233	9.250	-724	8.526	46.250	-40.000	6.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	64.941	0	64.941	77.184	-1	77.183	178.017	0	178.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	0	-64.941	-77.184	1	-77.183	-178.017	0	-178.017
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	64.250	-50.000	14.250	39.750	-25.000	14.750	14.250	0	14.250
Ontvangsten	55.000	-25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	-9.250	25.000	15.750	-9.750	25.000	15.250	15.750	0	15.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	32.000	-19.999	12.001	40.000	-34.999	5.001	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	19.999	-12.001	-40.000	34.999	-5.001	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Deze actie omvat heel wat deelacties. een opsomming:

De gemeente neemt de uitbating over van het parochiaal centrum Den Ommeganck. Naast het inrichten (beamers, geluid, licht) van deze zaal, zorgt de gemeente ook voor poetspersoneel.

In het GC d'Oude Schole komt er een koelcel. Ook wordt er gekeken naar de huisvesting van de jeugdvereniging Flapuit en het Trommelkorps, die gehuisvest zijn in dit gemeenschapscentrum. Eerst werd gedacht aan een uitbouw van d'Oude Schole, maar nu is er de piste van het huren van d'Oude Pastorij voor deze verenigingen. Op die manier kunnen we in d'Oude Schole een extra vergaderruimte voorzien. Ook de verleding van het gebouw staat op het programma.

In het GC De Bunder worden alle lichten vervangen door ledverlichting. Ook wordt het conventionele theaterlicht voor een stuk vervangen door intelligente ledlampen. Daarnaast wordt de huidige beamer vervangen door een laserbeamer. Verder wordt het theater-technisch materiaal onderhouden en up-to-date gehouden. De Roede (kleine vergaderzaal/green room) krijgt een facelift. De ventilatiegroep aan de achterzijde van de Bunder zal worden afgesloten door een hek. De lage daken zullen lekvrij worden gemaakt. Ook de nooddeuren zullen worden vervangen door deuren met een driepuntssysteem. Ook staan de nodige reparaties aan de verwarmingsinstallatie op het programma. Voor de plaatselijke toneelgroep wordt een oplossing gezocht voor de stockage van hun materiaal, nu er in de Bunder geen stockageruimte meer beschikbaar is. Het regenwater van het GC de Bunder zal worden opgevangen in 3 regenwaterputten en gebruikt worden voor het sanitair van de Bunder. De tafels in het GC De Bunder zijn ondertussen 20 jaar oud en na 20 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Ook het secretariaat van de cultuurdienst, dat zich bevindt in het GC De Bunder zal toetreden tot het moderne tijdperk. Zo zal er een bancontactautomaat komen. De voordeur van het GC De Bunder zal worden vernieuwd en elektronisch worden gestuurd vanuit ons boekingsprogramma. Tot slot worden de toiletten in het GC de Bunder volledig vernieuwd.

Eens de werken klaar zijn in het Oud Gemeentehuis in Dadizele, zullen de lokalen in het GC 't Torreke ook bekeken worden. Zo staat onder andere de verhuis van de bibliotheek naar een andere zaal in 't Torreke op het programma.

MJPA2: JR 2022: +14.000 € bijkomend voor vervangen nooddeuren GC De Bunder, + 7.000 € voor KNA Containers (afkomstig van JR 2021), + 8.000 € berging JC de 4link (afkomstig van JR 2021), + 10.000 € voor Meubilair: stoelen JC de 4link (afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 exploitatie: verhoging enkele exploitatie-uitgaven GC Den Ommeganck

MJPA 2022: het investeringsbedrag vermeld in 2024 wordt geschrapt -35.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.340	0	6.340	13.750	-4.980	8.770	16.250	0	16.250
Ontvangsten	2.107	0	2.107	30.000	-10.367	19.633	30.000	0	30.000
Saldo	-4.233	0	-4.233	16.250	-5.387	10.863	13.750	0	13.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	50.895	0	50.895	70.261	-1	70.260	103.420	0	103.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	0	-50.895	-70.261	1	-70.260	-103.420	0	-103.420
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750	22.750	0	22.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	0	12.000	40.000	-34.999	5.001	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	-12.000	-40.000	34.999	-5.001	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	7.000	-4.663	2.337	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
Saldo	0	0	0	-7.000	4.663	-2.337	32.500	-40.000	-7.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.046	0	14.046	6.923	0	6.923	74.597	0	74.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.046	-6.923	0	-6.923	-74.597	0	-74.597
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	57.000	-50.000	7.000	32.500	-25.000	7.500	7.000	0	7.000
Ontvangsten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	25.000	-7.000	-32.500	25.000	-7.500	-7.000	0	-7.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.000	-19.999	1	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	19.999	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.656	0	1.656	8.155	-6.059	2.096	13.202	0	13.202
Ontvangsten	560	0	560	250	-250	0	1.875	0	1.875
Saldo	-1.096	0	-1.096	-7.905	5.809	-2.096	-11.327	0	-11.327
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	126.059	0	126.059	78.296	0	78.296	259.145	-160.145	99.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.059	0	-126.059	-78.296	0	-78.296	-259.145	160.145	-99.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.249	0	13.249	13.297	0	13.297	13.345	0	13.345
Ontvangsten	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875	1.875	0	1.875
Saldo	-11.374	0	-11.374	-11.422	0	-11.422	-11.470	0	-11.470
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD-7: We willen onze gemeente toeristisch profileren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.839	0	5.839	3.400	-149	3.251	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.839	0	-5.839	-3.400	149	-3.251	-3.400	0	-3.400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.296	0	1.296	0	0	0	663.204	0	663.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo	-1.296	0	-1.296	0	0	0	-463.204	0	-463.204
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.400	10.000	13.400	3.400	0	3.400	7.650	0	7.650
Ontvangsten	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.400	-9.999	-13.399	-3.400	0	-3.400	-7.650	0	-7.650
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	253.593	0	253.593	334.209	-97.882	236.327	316.150	3.150	319.300
Ontvangsten	48.456	0	48.456	43.654	5.425	49.079	43.909	6.249	50.158
Saldo	-205.137	0	-205.137	-290.555	103.306	-187.249	-272.241	3.099	-269.142
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	0	15.000	40.000	-9.090	30.910	34.000	16.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-40.000	9.090	-30.910	-34.000	-16.000	-50.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	315.570	17.430	333.000	314.834	17.094	331.928	318.391	1.966	320.357
Ontvangsten	44.168	16.383	60.551	40.143	16.383	56.526	40.407	1.800	42.207
Saldo	-271.402	-1.047	-272.449	-274.691	-711	-275.402	-277.984	-166	-278.150
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	133.178	0	133.178	157.085	-36.329	120.756	144.385	-2.642	141.743
Ontvangsten	26.109	0	26.109	26.337	-4.522	21.816	26.592	0	26.592
Saldo	-107.069	0	-107.069	-130.748	31.807	-98.941	-117.793	2.642	-115.151
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	143.259	-2.571	140.688	144.774	-1.974	142.800	146.509	-2.272	144.237
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-116.408	2.571	-113.837	-117.662	1.974	-115.688	-119.133	2.272	-116.861
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	133.178	0	133.178	157.085	-36.329	120.756	144.385	-2.642	141.743
Ontvangsten	26.109	0	26.109	26.337	-4.522	21.816	26.592	0	26.592
Saldo	-107.069	0	-107.069	-130.748	31.807	-98.941	-117.793	2.642	-115.151
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	143.259	-2.571	140.688	144.774	-1.974	142.800	146.509	-2.272	144.237
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-116.408	2.571	-113.837	-117.662	1.974	-115.688	-119.133	2.272	-116.861
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Een zorgzame buurt is een plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering een warme leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen.

MJPA2: lichte stijging exploitatie-uitgaven 2022 tem 2025: aangepaste loonartikels van OCMW-medewerkster, gekoppeld aan ACT-50

MJPA 2022: kleine aanpassingen aan de loonartikels in exploitatie-uitgaven

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	58.559	0	58.559	76.568	-18.623	57.945	69.890	-2.116	67.774
Ontvangsten	25.873	0	25.873	26.337	-4.659	21.678	26.592	0	26.592
Saldo	-32.686	0	-32.686	-50.231	13.964	-36.267	-43.298	2.116	-41.182
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	67.891	-2.571	65.320	68.572	-1.974	66.598	69.461	-2.075	67.386
Ontvangsten	26.851	0	26.851	27.112	0	27.112	27.376	0	27.376
Saldo	-41.040	2.571	-38.469	-41.460	1.974	-39.486	-42.085	2.075	-40.010
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	74.620	0	74.620	80.517	-17.705	62.812	74.495	-526	73.969
Ontvangsten	237	0	237	0	138	138	0	0	0
Saldo	-74.383	0	-74.383	-80.517	17.843	-62.674	-74.495	526	-73.969
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	75.368	0	75.368	76.202	0	76.202	77.048	-197	76.851
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.368	0	-75.368	-76.202	0	-76.202	-77.048	197	-76.851
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.456	0	18.456	45.238	-25.300	19.938	70.238	0	70.238
Ontvangsten	7.488	0	7.488	6.264	3.183	9.447	6.264	2.850	9.114
Saldo	-10.968	0	-10.968	-38.974	28.483	-10.491	-63.974	2.850	-61.124
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	0	15.000	40.000	-9.090	30.910	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-40.000	9.090	-30.910	-20.000	0	-20.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	70.238	0	70.238	65.238	0	65.238	65.238	0	65.238
Ontvangsten	6.264	1.800	8.064	1.978	1.800	3.778	1.978	1.800	3.778
Saldo	-63.974	1.800	-62.174	-63.260	1.800	-61.460	-63.260	1.800	-61.460
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-22: Aandacht voor kwaliteitsvolle kinderopvang**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.825	0	13.825	39.238	-19.567	19.671	64.238	0	64.238
Ontvangsten	2.004	0	2.004	1.978	2.266	4.244	1.978	2.850	4.828
Saldo	-11.821	0	-11.821	-37.260	21.833	-15.427	-62.260	2.850	-59.410
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-9.090	30.910	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	9.090	-30.910	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238	64.238	0	64.238
Ontvangsten	1.978	1.800	3.778	1.978	1.800	3.778	1.978	1.800	3.778
Saldo	-62.260	1.800	-60.460	-62.260	1.800	-60.460	-62.260	1.800	-60.460
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We engageren ons om te kijken of we tijdens deze legislatuur en ism. verschillende partners 2 nieuwe kinderopvanginitiatieven (1 in Moorslede en 1 in Dadizele) kunnen opstarten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. We mikken hiervoor telkens op een groepsofvang voor 18 kinderen die volgens het inkomensgerelateerd-systeem werken.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	23.238	-16.488	6.750	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	2.224	2.224	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.238	18.712	-4.526	-48.238	0	-48.238
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-9.090	30.910	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	9.090	-30.910	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238	48.238	0	48.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238	-48.238	0	-48.238
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.825	0	13.825	16.000	-3.079	12.921	16.000	0	16.000
Ontvangsten	2.004	0	2.004	1.978	43	2.021	1.978	2.850	4.828
Saldo	-11.821	0	-11.821	-14.022	3.121	-10.901	-14.022	2.850	-11.172
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	1.978	1.800	3.778	1.978	1.800	3.778	1.978	1.800	3.778
Saldo	-14.022	1.800	-12.222	-14.022	1.800	-12.222	-14.022	1.800	-12.222
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.631	0	4.631	6.000	-5.733	267	6.000	0	6.000
Ontvangsten	5.485	0	5.485	4.286	917	5.203	4.286	0	4.286
Saldo	854	0	854	-1.714	6.650	4.936	-1.714	0	-1.714
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	101.959	0	101.959	131.886	-36.253	95.633	101.527	5.792	107.319
Ontvangsten	14.858	0	14.858	11.053	6.763	17.816	11.053	3.399	14.452
Saldo	-87.100	0	-87.100	-120.833	43.016	-77.817	-90.474	-2.393	-92.867
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	14.000	16.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-14.000	-16.000	-30.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	102.073	20.001	122.074	104.822	19.068	123.890	106.644	4.238	110.882
Ontvangsten	11.053	14.583	25.636	11.053	14.583	25.636	11.053	0	11.053
Saldo	-91.020	-5.418	-96.438	-93.769	-4.485	-98.254	-95.591	-4.238	-99.829
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 41442*

# **FINANCIËLE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	170.741	191.270	214.597	199.647	219.647	202.447
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-191.270	-214.597	-199.647	-219.647	-202.447
<b>Investering</b>						
Uitgave	99.386	58.034	348.608	105.168	112.308	30.568
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-348.608	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.709	90.295	129.928	109.703	89.486	113.277
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-90.295	-129.928	-109.703	-89.486	-113.277
<b>Investering</b>						
Uitgave	547.685	1.701.978	2.546.193	592.224	493.500	262.500
Ontvangst	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-2.521.193	-539.428	-493.500	-262.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.696	197	14.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangst	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.399	19.240	22.510	9.804	6.682	6.944
Ontvangst	249.584	249.565	187.896	180.708	143.247	129.701
Saldo	246.185	230.325	165.386	170.904	136.565	122.757
<b>Investering</b>						
Uitgave	928.060	250.857	1.853.022	1.056.697	402.047	283.047
Ontvangst	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-1.822.791	-1.026.466	-371.816	-252.816
<b>Financiering</b>						
Uitgave	40.600	47.002	62.946	81.917	96.001	110.085
Ontvangst	488.867	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Saldo	448.267	125.817	289.450	135.130	121.046	106.962

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.996	23.203	89.952	45.499	46.047	45.595
Ontvangst	2.667	19.633	51.875	31.875	31.875	31.875
Saldo	-15.329	-3.570	-38.077	-13.624	-14.172	-13.720
<b>Investering</b>						
Uitgave	195.395	730.546	863.531	22.002	15.001	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-863.531	-22.002	-15.001	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	133.178	120.756	141.743	140.688	142.800	144.237
Ontvangst	26.109	21.816	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-115.151	-113.837	-115.688	-116.861
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.456	19.938	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangst	7.488	9.447	9.114	8.064	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-61.124	-62.174	-61.460	-61.460
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.000	30.910	20.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	116.039	102.356	130.219	176.474	168.290	159.532
Ontvangst	14.858	17.816	14.452	25.637	55.636	41.053
Saldo	-101.180	-84.540	-115.767	-150.837	-112.654	-118.479
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.296	0	693.204	70.000	0	0
Ontvangst	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-493.204	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.395.386	12.725.812	14.885.642	15.186.164	15.652.163	15.793.066
Ontvangst	15.763.487	16.022.496	15.815.894	17.061.505	17.028.985	17.412.418
Saldo	3.368.100	3.296.683	930.252	1.875.341	1.376.822	1.619.352
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.522.088	835.637	1.565.887	504.139	242.760	465.881
Ontvangst	1.930.885	710.481	497.351	16.351	261.211	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-1.068.536	-487.788	18.451	-449.530
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.160.409	2.535.967	1.015.609	1.019.425	1.036.438	1.065.141
Ontvangst	238.653	195.393	1.172.564	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-921.757	-2.340.573	156.955	141.345	115.039	-930.546

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.873.600	13.293.067	15.699.329	15.942.717	16.400.853	16.534.836
Ontvangst	16.064.194	16.340.773	16.111.823	17.334.640	17.296.633	17.646.201
Saldo	3.190.594	3.047.705	412.494	1.391.923	895.780	1.111.365
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.308.909	3.607.962	7.890.445	2.350.230	1.265.616	1.056.996
Ontvangst	2.444.841	740.712	752.582	99.378	291.442	46.582
Saldo	-864.068	-2.867.249	-7.137.863	-2.250.852	-974.174	-1.010.414
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.201.009	2.582.969	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
Ontvangst	727.520	368.213	1.524.960	1.377.817	1.368.524	351.642
Saldo	-473.490	-2.214.756	446.405	276.475	236.085	-823.584



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>3.047.705</b>	<b>412.494</b>	<b>1.391.923</b>	<b>895.780</b>	<b>1.111.365</b>
a. Ontvangsten	16.064.194	16.340.773	16.111.823	17.334.640	17.296.633	17.646.201
b. Uitgaven	12.873.600	13.293.067	15.699.329	15.942.717	16.400.853	16.534.836
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-864.068</b>	<b>-2.867.249</b>	<b>-7.137.863</b>	<b>-2.250.852</b>	<b>-974.174</b>	<b>-1.010.414</b>
a. Ontvangsten	2.444.841	740.712	752.582	99.378	291.442	46.582
b. Uitgaven	3.308.909	3.607.962	7.890.445	2.350.230	1.265.616	1.056.996
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.326.525</b>	<b>180.456</b>	<b>-6.725.369</b>	<b>-858.929</b>	<b>-78.394</b>	<b>100.951</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-473.490</b>	<b>-2.214.756</b>	<b>446.405</b>	<b>276.475</b>	<b>236.085</b>	<b>-823.584</b>
a. Ontvangsten	727.520	368.213	1.524.960	1.377.817	1.368.524	351.642
b. Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.853.036</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-6.278.964</b>	<b>-582.454</b>	<b>157.691</b>	<b>-722.633</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.016.220</b>	<b>11.869.256</b>	<b>9.834.955</b>	<b>3.555.991</b>	<b>2.973.537</b>	<b>3.131.228</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.016.220	11.869.256	9.834.955	3.555.991	2.973.537	3.131.228
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.869.256</b>	<b>9.834.955</b>	<b>3.555.991</b>	<b>2.973.537</b>	<b>3.131.228</b>	<b>2.408.595</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>841.319</b>	<b>887.874</b>	<b>860.000</b>	<b>890.000</b>	<b>920.000</b>	<b>950.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.027.936</b>	<b>8.947.082</b>	<b>2.695.991</b>	<b>2.083.537</b>	<b>2.211.228</b>	<b>1.458.595</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>3.047.705</b>	<b>412.494</b>	<b>1.391.923</b>	<b>895.780</b>	<b>1.111.365</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>998.024</b>	<b>927.301</b>	<b>908.585</b>	<b>940.572</b>	<b>980.962</b>	<b>1.040.631</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
b. Periodieke terugvordering leningen	196.096	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>2.120.404</b>	<b>-496.091</b>	<b>451.351</b>	<b>-85.182</b>	<b>70.734</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>2.120.404</b>	<b>-496.091</b>	<b>451.351</b>	<b>-85.182</b>	<b>70.734</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>10.899</b>	<b>-17.863</b>	<b>141.348</b>	<b>142.020</b>	<b>163.861</b>	<b>199.879</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.194.120	1.111.240	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.183.221	1.129.103	937.207	959.322	968.578	975.347
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.203.469</b>	<b>2.102.541</b>	<b>-354.743</b>	<b>593.371</b>	<b>78.679</b>	<b>270.613</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.027.936	8.947.082	2.695.991	2.083.537	2.211.228	1.458.595
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.027.936</b>	<b>8.947.082</b>	<b>2.695.991</b>	<b>2.083.537</b>	<b>2.211.228</b>	<b>1.458.595</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.192.570	2.120.404	-496.091	451.351	-85.182	70.734
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.192.570</b>	<b>2.120.404</b>	<b>-496.091</b>	<b>451.351</b>	<b>-85.182</b>	<b>70.734</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.203.469	2.102.541	-354.743	593.371	78.679	270.613
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.203.469</b>	<b>2.102.541</b>	<b>-354.743</b>	<b>593.371</b>	<b>78.679</b>	<b>270.613</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

/



# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	12.516.353	13.806.774	12.773.751	15.109.169
Investerings	7.624.556	736.231	2.350.230	83.027
Financiering	959.201	1.524.960	978.993	1.377.817
Leningen en leasings	959.201	1.354.990	978.993	1.217.047
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	169.970	0	160.770
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.182.976	2.305.049	3.168.966	2.225.471
Investerings	265.890	16.351	0	16.351
Financiering	119.354	0	122.349	0
Leningen en leasings	119.354	0	122.349	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

# TOELICHTING



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	567.396	511.777	515.377	555.160	585.066	610.706
Ontvangsten	11.310.940	11.614.400	11.758.838	13.123.373	13.096.074	13.470.189
Saldo	10.743.544	11.102.623	11.243.461	12.568.213	12.511.008	12.859.483
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.201.009	2.582.969	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
Ontvangsten	524.534	184.274	1.354.990	1.217.047	1.217.047	217.047
Saldo	-676.475	-2.398.695	276.435	115.705	84.608	-958.179
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.054.035	4.282.726	5.008.151	5.108.223	5.375.064	5.455.295
Ontvangsten	205.010	213.270	189.850	186.786	184.230	180.355
Saldo	-3.849.025	-4.069.456	-4.818.301	-4.921.437	-5.190.834	-5.274.940
Investerings						
Uitgaven	583.106	1.735.419	1.303.397	383.807	332.768	461.449
Ontvangsten	0	243.437	42.000	0	0	0
Saldo	-583.106	-1.491.982	-1.261.397	-383.807	-332.768	-461.449
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
Saldo	197.641	178.595	169.970	160.770	151.477	134.595
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.923	2.448.377	3.246.388	3.370.720	3.403.334	3.403.937
Ontvangsten	561.102	567.198	479.120	457.989	455.810	404.116
Saldo	-1.715.821	-1.881.179	-2.767.268	-2.912.731	-2.947.524	-2.999.821

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.415.164	1.034.862	4.442.775	1.765.421	915.347	580.547
Ontvangsten	570.724	48.487	494.231	83.027	30.231	30.231
Saldo	-1.844.440	-986.375	-3.948.544	-1.682.394	-885.116	-550.316
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.700.695	4.701.494	5.506.117	5.450.102	5.565.940	5.578.196
Ontvangsten	2.682.534	2.561.551	2.377.427	2.259.798	2.233.318	2.243.423
Saldo	-2.018.161	-2.139.943	-3.128.690	-3.190.304	-3.332.622	-3.334.773
Investerings						
Uitgaven	277.455	806.644	1.584.098	35.502	17.501	15.000
Ontvangsten	144.137	448.789	216.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	-133.319	-357.855	-1.367.747	-19.151	-1.150	1.351
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.344	5.344	0	0	0	0
Saldo	5.344	5.344	0	0	0	0
<b>Onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.274.551	1.348.693	1.423.296	1.458.512	1.471.449	1.486.702
Ontvangsten	1.304.608	1.384.354	1.306.588	1.306.694	1.327.201	1.348.118
Saldo	30.057	35.661	-116.708	-151.818	-144.248	-138.584
Investerings						
Uitgaven	33.183	31.038	560.176	165.500	0	0
Ontvangsten	1.729.979	0	0	0	244.860	0
Saldo	1.696.796	-31.038	-560.176	-165.500	244.860	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.566.701</b>	<b>13.011.367</b>	<b>15.453.124</b>	<b>15.659.155</b>	<b>16.091.046</b>	<b>16.201.093</b>
1. Goederen en diensten	2.733.952	2.909.796	4.305.225	4.378.910	4.306.484	4.205.354
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.826.687	7.160.675	8.269.447	8.626.649	9.031.715	9.219.284
a. Politiek personeel	378.055	401.246	573.637	393.104	407.437	413.714
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.081.166	2.121.056	2.365.710	2.571.119	2.774.802	2.896.441
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.926.144	3.149.884	3.772.533	4.027.887	4.182.089	4.266.784
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.071	73.021	68.619	69.706	70.387	71.075
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	965.000	984.300	1.003.986	1.024.066	1.044.547	1.065.438
f. Andere personeelskosten	241.961	245.306	289.076	300.067	302.071	294.192
g. Pensioenen	184.290	185.863	195.886	240.700	250.382	211.640
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.294	485.319	636.703	533.764	526.618	531.516
4. Toegestane werkingsubsidies	2.476.502	2.404.627	2.194.264	2.072.231	2.178.509	2.197.099
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	738.737	746.466	758.509	779.283	802.439	826.210
- aan de hulpverleningszone	276.424	285.387	294.529	303.855	313.367	306.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	683.494	645.212	318.769	195.048	196.561	198.111
- aan besturen van de eredienst	437.140	431.015	438.539	380.813	450.059	434.717
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	340.706	296.546	383.918	413.232	416.083	431.717
5. Andere operationele uitgaven	28.267	50.950	47.485	47.601	47.720	47.840
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>306.899</b>	<b>281.701</b>	<b>246.205</b>	<b>283.562</b>	<b>309.807</b>	<b>333.743</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	303.209	274.781	241.318	278.636	304.841	328.737
- aan financiële instellingen	221.950	195.698	165.357	191.499	217.158	240.792
- aan andere entiteiten	81.259	79.084	75.961	87.137	87.683	87.945
2. Andere financiële uitgaven	3.690	6.920	4.887	4.926	4.966	5.006
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.550.226</b>	<b>15.823.091</b>	<b>15.709.734</b>	<b>16.943.935</b>	<b>16.910.689</b>	<b>17.315.494</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.835.457	1.698.774	1.559.010	1.574.183	1.595.290	1.600.301
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.418.370	7.604.944	7.535.486	8.533.735	8.344.910	8.564.881
a. Aanvullende belastingen	6.635.777	6.863.543	6.826.693	7.821.055	7.628.312	7.844.333
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.195.858	3.245.922	3.230.677	3.583.335	3.619.168	3.655.360
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.241.588	3.417.315	3.391.689	4.020.207	3.784.644	3.961.973
- Andere aanvullende belastingen	198.331	200.305	204.327	217.513	224.500	227.000
b. Andere belastingen en boetes	782.594	741.402	708.793	712.680	716.598	720.548
3. Werkingssubsidies	6.161.001	6.351.300	6.386.866	6.677.567	6.802.788	6.982.369
a. Algemene werkingssubsidies	3.846.766	3.973.904	4.174.359	4.540.389	4.701.656	4.855.539
- Gemeentefonds	3.243.490	3.333.581	3.439.674	3.549.111	3.662.374	3.779.716
- Andere algemene werkingssubsidies	603.275	640.323	734.685	991.278	1.039.282	1.075.823
- van de federale overheid	0	853	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	603.275	639.470	734.685	991.278	1.039.282	1.075.823
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.314.235	2.377.396	2.212.507	2.137.178	2.101.132	2.126.830
- van de federale overheid	734.495	722.562	714.329	629.224	614.790	618.391
- van de Vlaamse overheid	1.406.454	1.537.604	1.377.147	1.385.759	1.367.258	1.388.167
- van de provincie	22.894	0	0	0	0	0
- van de gemeente	98.438	98.892	95.125	96.076	97.036	98.007
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.954	18.337	25.906	26.119	22.048	22.265
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.020	95.131	83.610	56.671	57.240	57.812
5. Andere operationele ontvangsten	83.379	72.941	144.762	101.779	110.461	110.131
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>513.968</b>	<b>517.681</b>	<b>402.089</b>	<b>390.705</b>	<b>385.944</b>	<b>330.707</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.190.594</b>	<b>3.047.705</b>	<b>412.494</b>	<b>1.391.923</b>	<b>895.780</b>	<b>1.111.365</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>362.775</b>	<b>29.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	29.667	0	0	0	15.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.564.531</b>	<b>3.425.802</b>	<b>7.625.413</b>	<b>2.160.591</b>	<b>1.103.056</b>	<b>896.115</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.564.531	3.425.802	7.625.413	2.160.591	1.103.056	896.115
a. Terreinen en gebouwen	565.889	2.394.579	3.103.197	518.001	265.000	315.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.547	726.694	3.630.223	1.160.374	465.000	308.500
c. Roerende goederen	128.328	120.255	366.961	200.169	156.009	55.568
d. Leasing en soortgelijke rechten	524.534	184.274	352.396	217.047	217.047	217.047
e. Erfgoed	4.234	0	172.636	65.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>22.112</b>	<b>17.119</b>	<b>103.210</b>	<b>30.000</b>	<b>32.300</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>359.490</b>	<b>135.373</b>	<b>161.822</b>	<b>159.639</b>	<b>130.260</b>	<b>130.881</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	1.700	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	64.797	65.418	66.039
- aan de hulpverleningszone	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	294.648	23.576	96.980	30.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	45.255	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>492.993</b>	<b>643.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	492.993	400.001	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.269	400.001	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	243.437	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	243.437	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.921.616</b>	<b>67.044</b>	<b>722.351</b>	<b>69.147</b>	<b>261.211</b>	<b>16.351</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.791.330	18.586	41.351	69.147	261.211	16.351
- van de provincie	2.500	0	242.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	28.551	30.203	0	0	0	0
- van andere entiteiten	99.235	18.255	439.000	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-864.068</b>	<b>-2.867.249</b>	<b>-7.137.863</b>	<b>-2.250.852</b>	<b>-974.174</b>	<b>-1.010.414</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.326.525</b>	<b>180.456</b>	<b>-6.725.369</b>	<b>-858.929</b>	<b>-78.394</b>	<b>100.951</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.201.009</b>	<b>2.582.969</b>	<b>1.078.555</b>	<b>1.101.342</b>	<b>1.132.439</b>	<b>1.175.226</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.194.120	1.111.240	1.078.555	1.101.342	1.132.439	1.175.226
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.890	1.471.729	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>524.534</b>	<b>184.274</b>	<b>1.354.990</b>	<b>1.217.047</b>	<b>1.217.047</b>	<b>217.047</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	524.534	184.274	354.990	217.047	217.047	217.047
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>202.986</b>	<b>183.939</b>	<b>169.970</b>	<b>160.770</b>	<b>151.477</b>	<b>134.595</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	202.986	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595
a. Periodieke terugvorderingen	196.096	183.939	169.970	160.770	151.477	134.595
b. Niet-periodieke terugvorderingen	6.890	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-473.490</b>	<b>-2.214.756</b>	<b>446.405</b>	<b>276.475</b>	<b>236.085</b>	<b>-823.584</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.853.036</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-6.278.964</b>	<b>-582.454</b>	<b>157.691</b>	<b>-722.633</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

**PRIO IP-ACT-5: Modern personeelsbeleid**

**ACT-5: Modern personeelsbeleid**

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

## PRIO IP-ACT-5: Modern personeelsbeleid

### ACT-5: Modern personeelsbeleid

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	435	0	0	3.800	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	435	0	0	3.800	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO IP-ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen**  
**ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen**

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

**PRIO IP-ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen**  
**ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>55.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>55.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.191	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	55.191	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-8: Organiseren van participatie**  
**ACT-8: Organiseren van participatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.205</b>	<b>0</b>	<b>31.695</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	13.500	0	13.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.205</b>	<b>0</b>	<b>18.195</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-ACT-8: Organiseren van participatie

### ACT-8: Organiseren van participatie

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>4.435</b>	<b>10.895</b>	<b>16.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	13.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	13.500	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>4.435</b>	<b>10.895</b>	<b>2.500</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren**  
**ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.492.545</b>	<b>0</b>	<b>412.455</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.492.545</b>	<b>0</b>	<b>412.455</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.492.545	0	412.455	0	1.905.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.492.545	0	412.455	0	1.905.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren**  
**ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>88.276</b>	<b>1.183.064</b>	<b>221.205</b>	<b>412.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>88.276</b>	<b>1.183.064</b>	<b>221.205</b>	<b>412.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.276	1.183.064	221.205	412.455	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	88.276	1.183.064	221.205	412.455	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden**  
**ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>158.073</b>	<b>0</b>	<b>235.927</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>158.073</b>	<b>0</b>	<b>235.927</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	158.073	0	235.927	0	394.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	158.073	0	235.927	0	394.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-ACT-17: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

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

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>65.000</b>	<b>38.004</b>	<b>55.069</b>	<b>40.927</b>	<b>65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>65.000</b>	<b>38.004</b>	<b>55.069</b>	<b>40.927</b>	<b>65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	38.004	55.069	40.927	65.000	115.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	65.000	38.004	55.069	40.927	65.000	115.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.332</b>	<b>0</b>	<b>139.301</b>	<b>0</b>	<b>145.633</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.332</b>	<b>0</b>	<b>139.301</b>	<b>0</b>	<b>145.633</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.332	0	139.301	0	145.633
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.332	0	139.301	0	145.633
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.633</b>	<b>3.699</b>	<b>0</b>	<b>109.301</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.633</b>	<b>3.699</b>	<b>0</b>	<b>109.301</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.633	3.699	0	109.301	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.633	3.699	0	109.301	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-ACT-19: Toegankelijkheid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.243</b>	<b>0</b>	<b>91.243</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.243</b>	<b>0</b>	<b>91.243</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	91.243	0	91.243
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	91.243	0	91.243
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-ACT-19: Toegankelijkheid

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

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.243</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.243</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.243	25.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	41.243	25.000	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken**  
**ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	3.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	3.000	0	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-24: Inzetten op propere wegen, straten en wijken**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven**  
**ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>131.199</b>	<b>0</b>	<b>407.882</b>	<b>0</b>	<b>539.081</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>131.199</b>	<b>0</b>	<b>407.882</b>	<b>0</b>	<b>539.081</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.199	0	407.882	0	539.081
a. Terreinen en gebouwen	0	131.199	0	402.882	0	534.081
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven**  
**ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>70.923</b>	<b>60.158</b>	<b>118</b>	<b>82.882</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>70.923</b>	<b>60.158</b>	<b>118</b>	<b>82.882</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.923	60.158	118	82.882	160.000	160.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	70.923	60.158	118	77.882	160.000	160.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO IP-ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd**  
**ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.024.462</b>	<b>0</b>	<b>1.003.537</b>	<b>0</b>	<b>2.027.999</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>362.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.775</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	362.775	0	0	0	362.775
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>661.687</b>	<b>0</b>	<b>1.003.537</b>	<b>0</b>	<b>1.665.224</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	661.687	0	1.003.537	0	1.665.224
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	661.687	0	1.003.537	0	1.665.224
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>544.187</b>	<b>0</b>	<b>120.924</b>	<b>0</b>	<b>665.111</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>60.462</b>	<b>0</b>	<b>120.924</b>	<b>0</b>	<b>181.386</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	60.462	0	120.924	0	181.386
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>483.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.724</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	483.724	0	0	0	483.724
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	483.724	0	0	0	483.724
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd**

**ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>851.642</b>	<b>172.820</b>	<b>0</b>	<b>352.396</b>	<b>217.047</b>	<b>217.047</b>	<b>217.047</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>362.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	362.775	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>488.867</b>	<b>172.820</b>	<b>0</b>	<b>352.396</b>	<b>217.047</b>	<b>217.047</b>	<b>217.047</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	488.867	172.820	0	352.396	217.047	217.047	217.047
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	488.867	172.820	0	352.396	217.047	217.047	217.047
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>513.955</b>	<b>30.231</b>	<b>0</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>0</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>	<b>30.231</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.231	30.231	0	30.231	30.231	30.231	30.231
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>483.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	483.724	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	483.724	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investingen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	220.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur**  
**ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>649.934</b>	<b>0</b>	<b>516.043</b>	<b>0</b>	<b>1.165.977</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>649.934</b>	<b>0</b>	<b>516.043</b>	<b>0</b>	<b>1.165.977</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	649.934	0	516.043	0	1.165.977
a. Terreinen en gebouwen	0	649.934	0	516.043	0	1.165.977
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur**

**ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.395</b>	<b>575.067</b>	<b>70.472</b>	<b>516.042</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.395</b>	<b>575.067</b>	<b>70.472</b>	<b>516.042</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.395	575.067	70.472	516.042	1	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.395	575.067	70.472	516.042	1	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren**  
**ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>140.252</b>	<b>0</b>	<b>106.324</b>	<b>0</b>	<b>246.576</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>140.252</b>	<b>0</b>	<b>106.324</b>	<b>0</b>	<b>246.576</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.252	0	106.324	0	246.576
a. Terreinen en gebouwen	0	80.753	0	67.323	0	148.076
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen	0	59.499	0	32.001	0	91.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren**  
**ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>50.895</b>	<b>70.260</b>	<b>19.097</b>	<b>84.323</b>	<b>12.000</b>	<b>5.001</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.895</b>	<b>70.260</b>	<b>19.097</b>	<b>84.323</b>	<b>12.000</b>	<b>5.001</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.895	70.260	19.097	84.323	12.000	5.001	5.000
a. Terreinen en gebouwen	26.036	40.620	14.097	67.323	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	7.000	0	0
c. Roerende goederen	24.859	29.639	5.000	17.000	5.000	5.001	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO IP-ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit**  
**ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.910</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit**  
**ACT-67: We breiden het aantal voorschoolse opvangplaatsen uit**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 43139*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 426704 Alg. 25011*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 403030 Alg. 16740*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.939.026</b>	<b>10.648.465</b>	<b>10.902.113</b>	<b>10.986.721</b>	<b>11.028.542</b>	<b>10.230.024</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.711.741	12.939.026	10.648.465	10.902.113	10.986.721	11.028.542
2. Nieuwe leningen	524.534	184.274	1.354.990	1.217.047	1.217.047	217.047
3. Aflossingen	-6.890	-1.471.729	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.215.358	-1.003.106	-1.101.342	-1.132.439	-1.175.226	-1.015.565
5. Andere mutaties	-75.000	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.174.759</b>	<b>1.066.624</b>	<b>1.089.411</b>	<b>1.120.508</b>	<b>1.163.295</b>	<b>1.003.634</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.153.520	1.174.759	1.066.624	1.089.411	1.120.508	1.163.295
2. Aflossingen	-1.194.120	-1.111.240	-1.078.555	-1.101.342	-1.132.439	-1.175.226
3. Overboekingen	1.215.358	1.003.106	1.101.342	1.132.439	1.175.226	1.015.565
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.113.785</b>	<b>11.715.090</b>	<b>11.991.525</b>	<b>12.107.230</b>	<b>12.191.838</b>	<b>11.233.659</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 43139

Jaarrekeningen:

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

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 426704 Alg. 25011

## **Financiële risico's – MJPA3 2022**

### **Risico's inzake schuldbeheer:**

Het renterisico: is relatief beperkt wegens een groot aantal leningen aangegaan met vaste rentevoet. Enkele KBC-leningen met 5-jaarlijkse herziening krijgen een aangepaste rente in 2020 (van 1,35% naar 0,506%) en 2021. Het uitstaand saldo zal dan ongeveer € 900.000 bedragen, waarbij de toekomstige renteherziening in ons voordeel speelt gezien de huidige lage rentestand.

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

*MJPA2:* intussen werd het bullet-krediet van 1.471.728,96 € afgelost. Het kredietrisico: beperkt, daar 'onze' banken zoals KBC, Fortis, ING en Belfius de strenge Basel-normen dienen te volgen.

**MJPA3 2022:** de rente is intussen flink gestegen. Bij het eventueel aangaan van nieuwe leningen zal dit resulteren in een hogere rentevoet dan vorige jaren. Daarnaast is het dan ook nog afwachten welke 'winstmarge' de banken zullen hanteren bovenop de initiële rente.

### **Risico's inzake thesauriebeheer:**

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

*MJPA2:* bankinstellingen rekenen tot wel 0,50% rente aan op het geparkeerd geld op zicht- en spaarrekeningen met meestal een vrijgesteld schijf (over alle rekeningen samen) van 500.000 €. Daarom is het nu niet meer zo interessant om 'onnodig' geld te lenen en op te nemen, want de leningsrente was al sowieso hoger dan de beleggingsrente, en bovendien wordt nu nog bijkomend die depositokost als surplus aangerekend.

**MJPA3 2022:** de bankinstellingen hebben intussen de 0,50% depositokost laten vallen, deze was namelijk van toepassing op het parkeren van gelden op zicht- en spaarrekening bovenop de € 500.000.

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

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

MJPA2: Personenbelasting. Cfr. ontvangen brief van 28.10.2021 werden hogere ramingen ingeschreven voor boekjaar 2021 en 2022. Onroerende voorheffing. Cfr ontvangen brief 08.10.2021 werden hogere ramingen ingeschreven van 2022 tem 2025.

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

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

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

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

MJPA3 2022: de laatst gekende cijfers aangaande het Gemeentefonds werden overgenomen. Deze cijfers kennen een jaarlijkse groei van 3,5%. Een groei van 3,5% is in deze hoge inflatietijden natuurlijk niet voldoende om bepaalde gestegen uitgaven te counteren. Daarom komt de extra storting van € 420.168 ten gevolge de septemberverklaring zeker van pas om oplopende personeels- en energiekosten ten dele op te vangen. Daarnaast wel opmerken dat enkele aanvullende dotaties, zoals de Elia-compensatie en de Vlaamse sectorale subsidies, al jaren niet geïndexeerd doorgestort worden. De ontvangen herraamingen voor de onroerende voorheffing en personenbelasting werden geheel/gedeeltelijk ingeschreven.

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

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

MJPA2: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 en 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2,75%.

MJPA3 2022: bij de weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor 2023 en 2024. Cijfers 2025 zijn deze van 2024 + 2%. In de cijfers is wel geen rekening gehouden met eventuele ziekte van contractuelen, waarbij niet alle loon zou moeten uitbetaald worden.

### **Risico's inzake de evolutie van de investeringsuitgaven:**

MJPA3 2022: de investeringsuitgaven lopen op door de toename van de materiaalkosten en de daar bijhorende prijsherzieningen. Om het meerjarenplan blijvend gezond te houden werden een aantal projecten uitgesteld, de weerhouden projecten werden herraamd met veelal 15% marge om die prijsherzieningen te kunnen opvangen.

## **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**

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

**MJPA2**: naar aanleiding van een BTW-controle bij TMVW is men tot een akkoord gekomen tussen de BTW-administratie en de TMVW S-divisie, waarbij het recht op BTW-aftrek behouden blijft. Evenwel wordt het jaarlijks deficit - dat de gemeente moet bijpassen – anders gekwalificeerd. Het 'tekort' wordt aanzien als een prijssubsidie. De prijssubsidie wordt vervolgens afgerond naar de hogere eenheid van 10.000, en daarna onderhevig aan 6% BTW. Dit zou voor de volgende jaren een negatieve impact kunnen hebben van 10.300 €/jaar. Daarnaast werd er een BTW-regul uitgevoerd op het verleden met een negatieve impact van 100.200 €. Dit wordt in boekjaar 2022 terugbetaald aan TMVW, die dit reeds vereffende aan de BTW-administratie.

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

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

**MJPA3 2022**: op basis van de *Farys*-prognose dd 16.09.2022 werden de budgetramingen voor het zwembad van Moorslede aangepast. Ook hier zijn de stijgende energiekosten een extra aandachtspunt. Voor boekjaar 2022, betaald met de kredieten van boekjaar 2023, gaat men er van uit dat enkel de energiekosten alleen al met € 67.000 zouden stijgen. De andere bedrijfskosten met zo'n € 53.500. De *Farys*-kredieten werden tem 2025 in die zin aangepast.

*Fluvius 'Light-as-a-service'*: een actualisatie van het investeringsplan werd aangeleverd aan het bestuur, met inbegrip van 21% BTW. Hogere materiaalprijzen en stijgende loonkosten bij de toeleveranciers en uitvoerende aannemers zorgen ook hier voor hogere investeringskosten. Bovendien werd rekening gehouden met het feit dat de ODV-kosten (ODV = openbare dienst verplichting) niet meer kunnen doorgefactureerd worden aan de eindklant vanaf 2022 via de nettarieven. Hierdoor komen de werkuren -voor lampvervanging en het reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar- nu ten laste van het openbaar bestuur. Ten slotte wordt in het nieuw investeringsplan ook rekening gehouden met de kosten van de interactieve communicatiemodule die bovenop de lamparmatuur kan geplaatst worden. Hogere investeringskosten impliceert ook het aangaan van meer leasingsschulden. Hierin zit dan ook de verklaring waarom onze totale financiële schulden in het T4-schema ligt stijgen (JR 2025: van € 11.007.848 naar € 11.233.659)

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**

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

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

**MJPA3 2022:** onze eerder gemaakte opmerking inzake toenemende personeelskosten wordt jammer genoeg bevestigd door de aangeleverde ramingen vanwege de politiezone. 90% van hun uitgaven behelst personeelskosten, en met de veelvuldige indexsprongen is dit een bijkomende meerkost die ten dele door de participerende gemeenten moet gedragen worden. Tevens werd een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd op basis van totaal KI en inkomen personenbelasting die ons ietwat negatief beïnvloedt. Gelukkig blijven de cijfers van de brandweerzone onveranderd.

Momenteel blijven de kerkfabrieken binnen de marges werken van het goedgekeurd meerjarenplan. Extra aandacht zal uitgaan wanneer deze kerkfabrieken hun jaarrekeningen voorleggen, om te zien hoe de impact van de energiecrisis is op hun cijfers. Verwarming en verlichting in de kerken kan uiteindelijk hoog oplopen, en kan die meeruitgave opgevangen worden binnen hun exploitatie-budget?

### **Andere risico's:**

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

**MJPA2:** de zaak wordt normaal gepleit op 17.12.2021.

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

**MJPA3 2022:** het geschil met de aannemer zit in een eindfase en kon reeds afgehandeld geweest zijn, ware het niet dat de aannemer éézijdig de door de gemeenteraad goedgekeurde dadingsovereenkomst wijzigde. Normaal moet het geschil in der minne geregeld zijn einde 2022. Bedoeling is om nog een openstaande factuur van € 41.165,87 + 21% BTW te betalen, alsook een schadevergoeding van € 38.834,13.



## **Assumpties en grondslagen – MJPA3 2022**

In deze MJPA werd info verwerkt die ons bereikte tem 27.10.2022

### **Personeelsuitgaven:**

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex in maart 2020. De weddecentrale leverde een personeelsbegroting aan voor de werkjaren 2020 en 2021. Voor de andere jaren werden de cijfers van 2021 als basis genomen met jaarlijkse indexering, veelal variërend tussen 2 en 3%, afhankelijk van welke type looncomponent.

MJPA2: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 en 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2,75%.

Bovendien werd in de simulatie er vanuit gegaan dat de 2° pensioenpijler opgetrokken wordt van 1% naar 2% in 2020 en vanaf 2021 3%. Hierdoor hebben we recht op een korting op onze gemeentelijke responsabiliseringsfactuur. Deze korting bedraagt 50% van de betaalde 2° pensioenpijler-kost.

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

MJPA2: de nieuwe hogere prognoses inzake responsabiliseringsbijdrage werden vanaf 2021 aangepast. Normaal komt Vlaanderen hierin tussen voor 50%. Evenwel werd bij het opmaken van dit document vastgesteld dat op de site van [www.lokaalbestuur.vlaanderen.be](http://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be) de tabel nog de 'oude' subsidie-cijfers weergaf. Voorzichtigheidshalve deden we dan ook nog geen aanpassingen aan onze ontvangst-cijfers.

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

In MJP-wijziging (= MJPA1) werden ook de financiële implicaties opgenomen ten gevolge van het sectoraal akkoord 2020 versie comité C1 dat op 10 april 2020 afgesloten werd met de lokale en provinciale besturen. Het komt neer op een terugkerende koopkrachtverhoging van € 300 per voltijdse medewerker. Dit vertaalt zich in een combinatie van hogere maaltijdcheques, ecocheques en lokale handelaarsbonnen.

MJPA3 2022: er werd bij onze weddecentrale nieuwe loonsimulaties opgevraagd voor de jaren 2023 en 2024. Voor 2025 werd hierop een indexatie toegepast van 2%. De cijfers van 2022 werden opgetrokken omwille van het feit dat er reeds 4 loonindexeringen plaats vonden, en een vijfde met uitwerking in december doordat de spilindex in oktober overschreden werd.

De laatst aangeleverde prognose van 27.10.2022 betreffende de responsabiliseringsbijdrage (enkel Gemeente, niet van toepassing voor het OCMW) werd ingeschreven. In het huidig MJP resulteert dit in een bijkomende uitgave van € 86.350.

In het vorig MJP waren er jaarlijkse kredieten ingeschreven om onze externe pensioenverzekeringen voor de mandatarissen nog te spijzen. In het huidig MJP werden alle geplande stortingen van 2022 tem 2025 verschoven naar 2022. Deze 'fondsen' zijn op heden nog niet geactiveerd (= geen uitbetalingen via het fonds), waardoor de sommen jaarlijks aangroeiden. Begin 2022 werd de beslissing genomen om deze 'fondsen' te activeren, waarbij het fonds vanaf 2023 de pensioenen zal betalen. De insteek van deze activatie-actie is het vermijden dat FOD Financiën onze verzekeringen als 'belegging' zou aanschouwen met een taxatie van 30% roerende voorheffing tot gevolg.

## **Aankoop van goederen en diensten:**

In het meerjarenplan werd rekening gehouden met stijgende prijzen van goederen en diensten, waardoor de kredietramingen in exploitatie jaar na jaar verhogen. Er wordt ook geopteerd om meer uit te besteden dan te werken in eigen beheer. Volgens het bestuur is de kost dan beter beheersbaar.

*MJPA2:* er wordt binnenkort overgegaan tot de aanwerving van 2 medewerkers technische dienst. Gevolg hiervan is dat we minder werk zullen uitbesteden aan derden. De loonuitgaven van deze nieuwe collega's belasten het exploitatiebudget bijkomend. Die meeruitgave wordt gecompenseerd door verlaging investeringskrediet 'wegenwerken (door derden)'. Er werd rekening gehouden met exploitatie-uitgaven en eventuele inkomsten bij nieuwe projecten, zoals de overname van PC Den Ommeganck en uitbouw kinderopvang. En natuurlijk werd in dit meerjarenplan voldoende budget geplaatst op het uitgavenkrediet waarmee we in de afgelopen maanden vooral de corona-preventiemiddelen aankochten.

*MJPA3 2022:* er werd niet zomaar overgegaan tot een algemene indexatie van alle uitgavenkredieten in de rubriek goederen en diensten. Een uitgavenpost die te veel afweek van de realiteit werd geactualiseerd, maar het was ook een noodzakelijke denkoefening van de verschillende diensthoofden om zoveel mogelijk tot een nul-operatie te komen. Wetende dat er elk jaar nog heel wat exploitatiekrediet niet gebruikt wordt aan de uitgavenzijde, mogen we besluiten dat sommige uitgavenposten nog altijd overraamd zijn en dus marge bezitten om kostenstijgingen alsnog op te vangen.

## **Toegestane subsidies:**

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

*MJPA2:* ook in 2021 werden de 'corona-subsidies' uitbetaald.

*MJPA3 2022:* de totale subsidie aan de brandweerzone wijzigde niet, in tegenstelling tot de dotatie aan de politiezone. De medegedeelde cijfers – op 26.10.2022 onder voorbehoud – stijgen met € 201.449 tov vorig MJP, € 5.195 in exploitatie en € 196.254 als investeringssubsidie. Het was trouwens Moorslede die de vraag had gesteld aan ARRO Ieper om een opsplitsing te maken in de totale toelage, zodat de autofinancieringsmarge niet nodeloos belast werd.

## **Financiële uitgaven:**

Begin 2020 kon er geleend worden aan minder dan 0,80% op 20 jaar vast. In het meerjarenplan gaan we uit van een kredietopname van € 4.500.000 (leningen, niet-leasing). De leningen van 2021 en 2022 werden gesimuleerd aan 1,50%, die van 2023 en 2024 aan 2% rente. De leasing-gerelateerde 'aflossingen' en 'intresten' betreffende de Farys-TMVW en Fluvius overeenkomsten zijn opgenomen op de betreffende uitgaven-artikels. De respectievelijke openstaande schuld zit vervat in schema T4: evolutie van de financiële schulden.

*MJPA2:* door de goede rekeningcijfers van 2019 en dito gecumuleerd budgettair resultaat, werd beslist om de geplande lening van 2021 voor € 1.000.000 niet aan te gaan. Daarnaast blijkt uit de huidige financiële toestand dat we een andere lening van 500.000 € niet hoeven aan te gaan, waardoor er nu € 3.000.000aan op te nemen gemeenteleningen (geen leasings) ingeschreven zijn. Deze werden gesimuleerd aan een rentevoet van 2,25%. En zoals eerder aangehaald, lenen om daarna het geld te parkeren op zicht/spaarrekening heeft als nadelig gevolg dat er bancaire depositokosten aangerekend worden van zo'n 0,50%.

*MJPA3 2022:* het totaal volume aan 'eigen' gemeenteleningen wijzigde niet, kortom in 2022, 2023 en 2024 telkens € 1.000.000. Door de stijgende rentevoeten werden deze wel gesimuleerd aan 4,50% ipv 2,25%. Als gevolg hiervan een meeruitgave aan te betalen intresten van € 242.634 in huidig MJP. Het is wel de intentie, indien de rekeningcijfers het toe laten, om elk jaar te beslissen om die

vermelde lening niet aan te gaan. Zodoende zou er ongeveer € 75.000/jaar extra vrij komen per lening aan werkmiddelen.

### **Ontvangsten:**

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

**MJPA2:** Cfr. de ontvangen brief op 08.10.2021 vanwege de Vlaamse Belastingdienst (OV), werd het nieuw ramingsbedrag voor 2022 ingeschreven (+ 147.000 €). Op basis hiervan werden ook de ramingen voor 2023 tem 2025 aangepast. Ook vanwege FOD Financiën (APB) kregen we hogere ramingen binnen voor 2021 en 2022, en dit op 28.10.2021. Voorzichtigheidshalve werden deze maar ten dele gevolgd. Voor boekjaar 2021 een stijging met 225.000 €, + 75.000 € voor 2022. Ook het gemeentefonds publiceerde de nieuwe prognose van 2021-2015, de nieuwe hogere cijfers werden integraal overgenomen. De inschatting van de jaarlijkse milieubelasting lieten we onveranderd voor 2020 met daarbij een stijgingspercentage van 0,5% voor volgende jaren. We stellen de inkomsten voor boekjaar 2020 van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk neerwaarts bij met € 10.000 omwille van de corona-crisis. De 'kermis'-inkomsten werden ook verlaagd naar aanleiding van het gemeentelijk reglement op de foorinrichtingen (GR 23.04.2020). Daarnaast werd de belastinginkomst voor 'verhuur voertuig met bestuurder' voor 2020 herleid naar nul, daar de Vlaamse regering de verplichte inning geschorst heeft (Corona-gunstmaatregel). Ook in 2021 is het toegelaten om de belasting 'verhuur voertuig met bestuurder' niet te innen. De toegewezen Corona-subsidies voor ons lokaal bestuur vanwege de Vlaamse en Federale overheid werden ingeschreven cfr de medegedeelde bedragen. Enkel het reeds ontvangen bedrag vanwege Sodexo voor de corona-proof maatregelen bij de dienstenchequebedrijven hebben we voorzichtigheidshalve voor 67% ingeschreven bij het OCMW, omdat er nog een bewijslast volgt met mogelijke teruggave van een subsidiegedeelte. Diverse overige ramingen van ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

**MJPA3 2022:** de aangeleverde ramingen van maart 2022 inzake het Gemeentefonds werden integraal overgenomen.

De brief van 4.10.2022 met herraming opcentiemen onroerende voorheffing voor boekjaar 2023 werd overgenomen. Voor volgende jaren telkens een stijging met 1% per jaar.

OOV	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
MJPA2	3 230 677,00 €	3 231 000,00 €	3 232 000,00 €	3 233 000,00 €	12 926 677,00 €
MJPA3-2022	3 230 677,00 €	3 583 335,00 €	3 619 168,00 €	3 655 360,00 €	14 088 540,00 €
meerontvangst	0,00 €	352 335,00 €	387 168,00 €	422 360,00 €	<b>1 161 863,00 €</b>

De brief van 27.10.2022 inzake herramingen personenbelasting voor boekjaar 2022 en 2023 werden gedeeltelijk overgenomen. Voorzichtigheidshalve schrijven we iets lagere cijfers in omwille van mogelijke betalingsproblemen bij de belastingplichtigen, alsook de grote wijziging tussen de aangeleverde cijfers van 28.10.2021, 23.06.2022 en 27.10.2022. FOD Financiën motiveert de wijziging van 2022 omwille van snellere inkohiering, die van 2023 luidt als volgt: ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te

passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023.

PB	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
MJPA2	3 200 000,00 €	3 156 250,00 €	3 187 812,00 €	3 219 690,00 €	12 763 752,00 €
MJPA3-2022	3 391 689,00 €	4 020 207,00 €	3 784 644,00 €	3 961 973,00 €	15 158 513,00 €
meerontvangst	191 689,00 €	863 957,00 €	596 832,00 €	742 283,00 €	<b>2 394 761,00 €</b>

Nog opmerken dat volgende aanvullende dotaties, de Elia-compensatie en de Vlaamse sectorale subsidies, al jaren niet-geïndexeerd doorgestort worden. Voor Moorslede gaat dit om een totaal bedrag van € 310.000. Vooral in tijden van sterke inflatie is dit een inkomstenstroom die de meeruitgaven niet meer kan neutraliseren.

**Plaats waar documentatie beschikbaar is**

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

# **MOTIVERING WIJZIGINGEN**

Motivering van de wijzigingen - MJPA3\_2022

Naast de loonartikelen en energiekosten, werden ook nog andere budgetartikelen gewijzigd. Hieronder een greep van enkele aanpassingen.

1/	Boekjaar	Code	Investeringen-Gemeente-uitgaven	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
	2022	ACT-17/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-17/U		Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden	€ 145.995,90	€ -50.000,00	€ 95.995,90	MJPA2: krediet van 2000 € cfr fietslinten werd van 2021 naar 2022 overgezet MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 overgezet naar boekjaar 2024
	2024	ACT-17/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-17/U		Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden	€ 65.000,00	€ +50.000,00	€ 115.000,00	MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 afkomstig van boekjaar 2022
	2022	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U		Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven	€ 64.841,58	€ -64.841,58	€ 0,00	MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool MJPA 2022: overdrachtkrediet van 2021 ( 9 841,58 €) verplaatst ACT-23/0680-00/2250000 (omvormen groenzones)
	2023	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U		Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven	€ 105.000,00	€ +55.000,00	€ 160.000,00	MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool (+/- 115.000 €) - cfr CBS 10.10.2022 vermoedelijke kostprijs 96.696,07 incl 6% BTW MJPA 2022: 45.000 € voor zonnepanelen (school/loods)
	2024	ACT-30/0350-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U		Ambities van het Burgemeestersconvenant nastreven	€ 105.000,00	€ +55.000,00	€ 160.000,00	MJPA 2022: 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet) 20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023) 35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024)
	2022	ACT-39/0742-02/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U		Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 8.323,33	€ +5.976,67	€ 14.300,00	cfr schade aan omheiningen sportvelden
	2022	ACT-45.1/0752-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 203.144,58	€ -160.144,58	€ 43.000,00	MJPA2: 100.000 overgezet naar 2022 MJPA 2022: - 125 143,20 € naar krediet 'omvormen groenzones' MJPA 2022: - 35.000 € voor andere investeringsprojecten
	2022	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Diverse weg- en rioleringswerken	€ 1.462.625,66	€ -300.000,00	€ 1.162.625,66	Overdrachtkrediet Nieuwstraat: 160.000 Weg- en rioleringswerken Nieuwstraat (1): 100.000 Weg- en rioleringswerken Azalealaan - (Geluwestraat (2)): 150.000 Weg- en rioleringswerken Breulstraat - Tuimelarestraat (3): 150.000 en overdracht 2019: 200.000 Overdrachtkrediet Ledegemstraat = 200.000 € MJPA1: + 200.000 overstort Ledegemstraat MJPA 2022: daling budget Tuimelarestraat - 300.000 €
	2022	ACT-1/0200-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 119.232,94	€ +110.767,06	€ 230.000,00	MJPA 2022: + 110.000 € voor uitbreiding loods (nieuwbouw)
	2022	GBB-GR/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 74.742,62	€ -49.742,62	€ 25.000,00	MJPA3_2022: / stormschade / oa herstel topgevel Gemeentehuis = +/-14.000 €
	2022	ACT-39/0742-02/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U		Gebouwen: Opwaarderen sportinfrastructuur	€ 342.214,25	€ -20.000,00	€ 322.214,25	inkom(+cafeteria) renoveren(enkel glas) sporthal (€ 50.000- 2022) MJPA2: 10.000 afkomstig van exploitatie prestaties derden buitenterreinen 2021 MJPA2: 5.000 afkomstig van waterkrediet 2021 en 3.000 van waterkrediet 2022 (0742-02 / 6113000) MJPA2: + 50.000 voor dak/kelder sporthal MJPA 2022: - 20.000 € naar 0800-00 / 2210000
	2022	ACT-18/0210-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-ACT-18/U		Inrichting Mobipunten - hoppinpunten	€ 50.000,00	€ +33.000,00	€ 83.000,00	MJPA2: 35.367 € afkomstig van ACT-18 / 0889-00 (2021) MJPA 2022: + 33.000 €
	2023	GBB-GR/0400-00/6641410/GEMEENTE/GR/460/IP-GEEN/U		Inv. subs. aan ARRO leper		€ +64.797,00	€ 64.797,00	Nieuwe investeringssubsidie aan politiezone
	2024	GBB-GR/0400-00/6641410/GEMEENTE/GR/460/IP-GEEN/U		Inv. subs. aan ARRO leper		€ +65.418,00	€ 65.418,00	Nieuwe investeringssubsidie aan politiezone
	2025	GBB-GR/0400-00/6641410/GEMEENTE/GR/460/IP-GEEN/U		Inv. subs. aan ARRO leper		€ +66.039,00	€ 66.039,00	Nieuwe investeringssubsidie aan politiezone
	2022	GBB-GR/0790-00/6643272/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U		Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	€ 60.000,00	€ +11.054,00	€ 71.054,00	MJPA 2022: 71 053,63 €
	2023	GBB-GR/0790-00/6643271/GEMEENTE/GR/480/IP-GEEN/U		Inv. subs. kerkfabriek St Martinus		€ +30.000,00	€ 30.000,00	
	2023	ACT-42/0705-02/2400000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Meubilair	€ 20.000,00	€ -19.999,00	€ 1,00	vervanging oudste podium elementen MJPA 2022: geschrapt -20.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder
	2023	GBB-GR/0119-06/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Nieuw administratief centrum	€ 30.000,00	€ +80.000,00	€ 110.000,00	MJPA2: nieuw krediet ikv ereloon visie nieuw gemeentehuis MJPA 2022: sloopkost oude GB - + 80.000 €
	2022	ACT-23/0680-00/2250000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Omvormen groenzones	€ 650.000,00	€ +153.276,00	€ 803.276,00	MJPA 2022: + 18 291,22 € afkomstig van ACT-20/0200-00/2250000 MJPA 2022: + 9 841,58 € afkomstig van ACT-30/0350-00/2210000 (overdrachtkrediet 2021) MJPA 2022: + 125 143,20 € afkomstig van ACT-45.1/0752-00/2220000
	2023	ACT-16/0720-00/2700000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Onroerend erfgoed		€ +65.000,00	€ 65.000,00	MJPA 2022: + 65.000 € voor renovatie Spaanse Kapel
	2023	ACT-39/0742-02/2200000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-39/U		Opwaarderen sportinfrastructuur	€ 300.000,00	€ -299.999,00	€ 1,00	2023: 600.000 € 2019 overdrachtkrediet: 200.000 € MJPA2: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele, 250.000 weg cfr verschil/opleg toren MJPA 2022: -300.000 €
	2022	ACT-14/0119-99/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-14/U		Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren	€ 433.659,95	€ +200.000,00	€ 633.659,95	MJPA1: 400.000 verplaatst van 2020 naar 2022 MJPA 2022: + 200.000 € (prijsstijging materialen en aanbrengen akoestische panelen voor muziekklassen verdiep 2)
	2022	GBB-GR/0800-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Renovatie schoolhuis (en speelplaats)	€ 472.675,53	€ +50.000,00	€ 522.675,53	MJPA2: zat vroeger in ACT-30 / 0350-00 / 2210000 (300.000) MJPA2: + 100.000 voor speelplaats MJPA 2022: + 20.000 afkomstig van ACT-39/0742-02/2210000 // voor herasfalteren dak nieuwbouw-2007 (40.000 € uitgave maar ook 20.000 € verzekeringsontvangsten ingeschreven) MJPA 2022: + 10.000 voor nieuwe deur schoolhuis, cfr batig saldo van de buitenschoolse opvang - periode 2022
	2023	GBB-GR/0800-00/2210000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Renovatie schoolhuis (en speelplaats)	€ 60.000,00	€ +83.000,00	€ 143.000,00	MJPA2: schoolhuis CBS 11.07.2022 - schrijnwerkerij Rottiers Bornem - 381.500 incl 6% BTW MJPA 2022: + 83.000 € voor Schoolhuis (oa marge om prijsherzieningen op te vangen)
	2023	GBB-GR/0680-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U		Smalle zitmaier		€ +9.000,00	€ 9.000,00	MJPA 2022: aanschaf smalle zitmaier - raming 8.500 € incl BTW

2024	ACT-40/0705-02/2400000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-40/U	tafels grote zaal De Bunder	€ 35.000,00	€ -34.999,00	€ 1,00	MJPA 2022: geschrapt -35.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder
2022	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'	€ 203.920,00	€ +148.476,00	€ 352.396,00	MJPA 2022
2023	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'	€ 203.920,00	€ +13.127,00	€ 217.047,00	MJPA 2022
2024	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'	€ 203.920,00	€ +13.127,00	€ 217.047,00	MJPA 2022
2025	ACT-31/0670-00/2500000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-31/U	Terreinen en gebouwen in leasing - 'Licht als een dienst'	€ 203.920,00	€ +13.127,00	€ 217.047,00	MJPA 2022
2022	ACT-30/0350-00/2220000/GEMEENTE/GR/0/IP-ACT-30/U	Uitgaven ikv Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP)		€ +78.000,00	€ 78.000,00	MJPA 2022: te besteden bedrag = 2 x ontvangen subsidiebedrag MJPA 2022: ontharding en extra groenaanleg (40.906,54€ incl BTW) parkeerplaatsen Beselarestraat (Beslissing CBS dd 26/09/2022)
2022	ACT-20/0200-00/2250000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Uitvoering straatmeubilaris	€ 33.291,22	€ -18.291,22	€ 15.000,00	MJPA 2022: overdrachtkrediet 2021 voor 18291,22 € naar ACT-23/0680-00/225000
2022	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	€ 103.000,00	€ -40.000,00	€ 63.000,00	MJPA2: niet gebruikt krediet van 2021 = 53.000 € overgezet naar 2022 MJPA 2022: 40.000 € overgezet naar 2023
2023	GBB-GR/0200-00/2430000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen en verduurzamen wagenpark technische dienst	€ 20.000,00	€ +40.000,00	€ 60.000,00	MJPA 2022: + 40.000 € afkomstig van boekjaar 2022 (wensen kniklader aan te schaffen)
2022	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 619.024,47	€ -200.000,00	€ 419.024,47	MJPA2: min 70.000 omwille van bijkomende aanwrf 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: -200.000 €: (110.000 voor krediet LOODS ACT-1/0200-00/2210000, 60.000 voor krediet OUD Gemeentehuis ACT-14, 30.000 voor rioleringsproject Ledegemstraat)
2022	GBB-GR/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 600.318,76	€ -320.318,76	€ 280.000,00	MJPA 2022: verlaagd met 320.318,76 € (resterend bedrag voor ereloon Uniqum, dading Persyn,...)
2023	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 312.000,00	€ -60.000,00	€ 252.000,00	MJPA2: min 88.000 omwille van bijkomende aanwrf 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: min 60.000 (naar ACT-33 rioleringsprojecten)
2023	ACT-33/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen		€ +679.650,00	€ 679.650,00	MJPA 2022: overstort Ledegemstraat + 70.000 €, nadien nog + 30.000 € op basis van aanbestedingsverslag Aquafin MJPA 2022: (Geluwestraat)-Azalealaan + 579.650 €
2024	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 360.000,00	€ -60.000,00	€ 300.000,00	MJPA2: min 90.000 omwille van bijkomende aanwrf 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: min 60.000 (naar ACT-33 rioleringsprojecten)
2025	ACT-23/0200-00/2240000/GEMEENTE/GR/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 257.500,00	€ -40.000,00	€ 217.500,00	MJPA2: min 92.500 omwille van bijkomende aanwrf 2 assistenten technische dienst (bijkomende personeelsuitgaven) MJPA 2022: min 40.000 (naar ACT-33 rioleringsprojecten)

2/	Investerings-OCMW-uitgaven		Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Boekjaar	Code	Omschrijving				
2022	GBB-RVMW/0952-02/2291000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 9.549,78	€ +20.450,22	€ 30.000,00	oa zonnewering: (10.000 € afkomstig van gemeentelijk krediet toegankelijkheid)
2022	GBB-RVMW/0903-00/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 28.610,00	€ -1.900,00	€ 26.710,00	MJPA 2022: overschot LOI cfr AR 4820002
2022	ACT-61/0952-01/2220000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Prieeel Vier Siezoenenstraat	€ 14.000,00	€ +16.000,00	€ 30.000,00	MJPA2: krediet afkomstig van 2021 + 4000 erbij MJPA 2022: + 16.000 € (afkomstig van krediet toegankelijkheid)
2022	GBB-RVMW/0952-02/2300000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Wasmachine - droogkast SF Leonie	€ 14.755,57	€ -7.255,57	€ 7.500,00	MJPA 2022: Serviceflats Leonie – vervangen industriële wasmachine (krediet afkomstig van afname krediet 'toegankelijkheid')

3/	Exploitatie-Gemeente-uitgaven		Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Boekjaar	Code	Omschrijving				
2022	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 1,00	€ +159.999,00	€ 160.000,00	Nieuwe simulatie aanvragen aan Belfius en op basis hiervan 'eventueel' bijsturen. MJPA 2022: 160.000 = 4 x 40.000 = bedragen 2022 tem 2025 in 1 x doorstorten
2023	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 80.000,00	€ -80.000,00		
2024	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 40.000,00	€ -40.000,00		
2025	GBB-CBS/0100-00/6220001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 40.000,00	€ -40.000,00		
2022	GBB-CBS/0030-00/6221001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 1,00	€ +99.999,00	€ 100.000,00	Nieuwe simulatie aanvragen aan Ethias en op basis hiervan 'eventueel' bijsturen. MJPA 2022: deelbedrag van 2023 (100.000) verplaatst naar 2022
2023	GBB-CBS/0030-00/6221001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmatarissen	€ 200.000,00	€ -100.000,00	€ 100.000,00	100.000 € verplaatst van 2023 naar 2022
2022	GBB-CBS/0400-00/6493251/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	€ 768.270,00	€ -11.261,00	€ 757.009,00	
2023	GBB-CBS/0400-00/6493251/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	€ 783.635,00	€ -5.852,00	€ 777.783,00	MJPA 2022: nieuwe bedragen ARRO Ieper cfr mail 26.10.2022
2024	GBB-CBS/0400-00/6493251/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	€ 799.308,00	€ +1.631,00	€ 800.939,00	MJPA 2022: nieuwe bedragen ARRO Ieper cfr mail 26.10.2022
2025	GBB-CBS/0400-00/6493251/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	€ 815.294,00	€ +9.416,00	€ 824.710,00	MJPA 2022: nieuwe bedragen ARRO Ieper cfr mail 26.10.2022
2023	ACT-42/0710-00/6130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Festival	€ 50.000,00	€ -50.000,00		Lichtjeswandering in de plaats
2022	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 98.162,00	€ +7.885,00	€ 106.047,00	MJPA1: Intrest gemeenteleningen 0040-00 / 6500000 verlagen in 2022 en 2023 met 9713,41 €/jaar (wegens vervroegd aflossen bullet-krediet)
2023	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 109.402,00	€ +29.915,00	€ 139.317,00	oa door verhoging rentevoet van eventuele toekomstige leningen
2024	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 120.699,00	€ +51.225,00	€ 171.924,00	oa door verhoging rentevoet van eventuele toekomstige leningen
2025	GBB-CBS/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 130.403,00	€ +71.702,00	€ 202.105,00	oa door verhoging rentevoet van eventuele toekomstige leningen
2022	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	€ 13.500,00	€ +1.885,00	€ 15.385,00	MJPA2: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr geerakkoord, nu ten laste vd gemeente

2023	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	€ 13.500,00	€ -9.832,00	€ 3.668,00	cfr nieuwe aangeleverde cijfers
2024	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	€ 13.500,00	€ -13.500,00	€ 0,00	cfr nieuwe aangeleverde cijfers
2025	ACT-31/0670-00/6103600/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Fluvius overname OV: exploitatiekost minus return vennootschapsbelasting	€ 13.500,00	€ -13.500,00	€ 0,00	cfr nieuwe aangeleverde cijfers
2022	GBB-CBS/0210-00/6160200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur voertuigen - 2 deelwagens		€ +5.500,00	€ 5.500,00	MJPA 2022 / nieuw krediet
2023	GBB-CBS/0210-00/6160200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur voertuigen - 2 deelwagens		€ +3.600,00	€ 3.600,00	MJPA 2022 / nieuw krediet
2024	GBB-CBS/0210-00/6160200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur voertuigen - 2 deelwagens		€ +3.000,00	€ 3.000,00	MJPA 2022 / nieuw krediet
2025	GBB-CBS/0210-00/6160200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur voertuigen - 2 deelwagens		€ +2.850,00	€ 2.850,00	MJPA 2022 / nieuw krediet
2023	ACT-49/0520-00/6130000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Lichtjeswandeling		€ +10.000,00	€ 10.000,00	ipv festival
2022	GBB-CBS/0440-00/6150006/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Lidmaatschapsbijdrage BE-Alert		€ +2.200,00	€ 2.200,00	MJPA 2022: CBS 10.10.2022
2023	GBB-CBS/0440-00/6150006/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Lidmaatschapsbijdrage BE-Alert		€ +2.100,00	€ 2.100,00	MJPA 2022: CBS 10.10.2022
2024	GBB-CBS/0440-00/6150006/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Lidmaatschapsbijdrage BE-Alert		€ +2.100,00	€ 2.100,00	MJPA 2022: CBS 10.10.2022
2025	GBB-CBS/0440-00/6150006/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Lidmaatschapsbijdrage BE-Alert		€ +2.100,00	€ 2.100,00	MJPA 2022: CBS 10.10.2022
2023	ACT-11/0629-00/6497001/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie		€ +30.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2022: voorschieten van de Vlaamse renovatiepremie aan gezinnen, 10 stuks à 3000 €/dossier
2024	ACT-11/0629-00/6497001/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie		€ +30.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2022: voorschieten van de Vlaamse renovatiepremie aan gezinnen, 10 stuks à 3000 €/dossier
2025	ACT-11/0629-00/6497001/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie		€ +30.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2022: voorschieten van de Vlaamse renovatiepremie aan gezinnen, 10 stuks à 3000 €/dossier
2023	ACT-11/0629-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	€ 19.500,00	€ -8.500,00	€ 11.000,00	MJPA 2022: cfr verplicht conformiteitsattest, vermoedelijk 5 dossiers aan gemiddeld 2000 € subsidie/dossier herstel private toegangsweg: 1000 €
2024	ACT-11/0629-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	€ 19.500,00	€ -8.500,00	€ 11.000,00	MJPA 2022: cfr verplicht conformiteitsattest, vermoedelijk 5 dossiers aan gemiddeld 2000 € subsidie/dossier herstel private toegangsweg: 1000 €
2025	ACT-11/0629-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U	Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	€ 19.500,00	€ -8.500,00	€ 11.000,00	MJPA 2022: cfr verplicht conformiteitsattest, vermoedelijk 5 dossiers aan gemiddeld 2000 € subsidie/dossier herstel private toegangsweg: 1000 €
2022	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 98.256,00	€ +8.104,00	€ 106.360,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022
2023	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 170.632,00	€ +28.848,00	€ 199.480,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022
2024	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 235.252,00	€ +19.592,00	€ 254.844,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022
2025	GBB-CBS/0190-00/6219000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	€ 298.869,00	€ +29.806,00	€ 328.675,00	MJPA 2022: cfr aangeleverde actualisatie 27.10.2022
2022	GBB-CBS/0790-00/6493272/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	€ 34.019,00	€ +8.228,00	€ 42.247,00	waarvan € 42.246,94 ten laste van de gem. Moorslede
2023	GBB-CBS/0790-00/6493272/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	€ 36.846,00	-€ 22,00	€ 36.824,00	36.823,24 €
2022	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 199.037,00	€ +37.310,00	€ 236.347,00	€ 236.346,32 ten laste van de gem. Moorslede
2023	GBB-CBS/0790-00/6493273/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	€ 245.008,00	€ -44.992,00	€ 200.016,00	200.015,67 €
2023	GBB-CBS/0790-00/6493271/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	€ 170.953,00	€ -30.000,00	€ 140.953,00	MJPA 2022 - 140.952,72 (maar nu wel een investeringstoelage van 30.000 €)
2023	GBB-CBS/0790-00/6493275/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	€ 3.268,00	-€ 248,00	€ 3.020,00	MJPA 2022: 3.019,22 €

4/	Exploitatie-Gemeente-ontvangsten		Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Boekjaar	Code	Omschrijving				
2022	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.200.000,00	€ +191.689,00	€ 3.391.689,00	MJPA1: eigen herraming MJPA2: cfr brief 28.10.2021: 3.273.373,38 € maar voorzichtigheidshalve lager ingeschreven MJPA 2022: cfr brief 23.06.2022 --- 3.324.213 € MJPA 2022: cfr brief 27.10.2022 -- - 3.459.165 € wegens snellere inkohiering --> voorzichtigheidshalve wordt 50% van de laatste stijging ingeschreven = + 67.476 €
2023	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.156.250,00	€ +863.957,00	€ 4.020.207,00	MJPA1: eigen herraming MJPA 2022: cfr brief 28.06.2022 - raming 3.565.386 € MJPA 2022: cfr brief 27.10.2022 - raming 4.475.028 € ---> voorzichtigheidshalve 50% van de laatste stijging opgenomen = + 454.821 € (verklaring in de brief: Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.)
2024	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.187.812,00	€ +596.832,00	€ 3.784.644,00	MJPA1: eigen herraming MJPA 2022: cfr brief 28.06.2022 // 3.861.882 € --->98% van het bedrag overgenomen = 3.784.644 €
2025	GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.219.690,00	€ +742.283,00	€ 3.961.973,00	MJPA1: eigen herraming MJPA 2022: cfr brief 28.06.2022 // 4.042.830 € ---> 98% van het bedrag overgenomen = 3.961.973 €
2023	GBB-CBS/0010-00/7404444/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie: septemberverklaring 2022		€ +107.618,00	€ 107.618,00	Opvangen oplopende personeels- en energiekosten Er worden extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie



2024	GBB-CBS/0010-00/7404444/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie: septemberverklaring 2022		€ +141.964,00	€ 141.964,00	Opvangen oplopende personeels- en energiekosten Er worden extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2025	GBB-CBS/0010-00/7404444/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie: septemberverklaring 2022		€ +170.586,00	€ 170.586,00	Opvangen oplopende personeels- en energiekosten Er worden extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2022	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.891.840,00	€ -12.337,00	€ 2.879.503,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen
2023	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 2.993.301,00	€ -13.116,00	€ 2.980.185,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 2.980.185,00
2024	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.098.322,00	€ -13.935,00	€ 3.084.387,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 3.084.387,00
2025	GBB-CBS/0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - gemeente	€ 3.207.137,00	€ -14.795,00	€ 3.192.342,00	MJPA2: harraming ontvangen MJPA 2022: harraming ontvangen 3.192.342,00
2022	ACT-42/0710-00/7000001/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Inkomsten festival	€ 40.000,00	€ -40.000,00		Uitgaven en ontvangsten festival geschrapt
2023	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.231.000,00	€ +352.335,00	€ 3.583.335,00	MJPA 2022: cfr brief 04/10/2022
2024	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.232.000,00	€ +387.168,00	€ 3.619.168,00	MJPA 2022: bedrag vorig jaar +1%
2025	GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.233.000,00	€ +422.360,00	€ 3.655.360,00	MJPA 2022: bedrag vorig jaar +1%
2022	GBB-CBS/0119-99/7450100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Schadevergoedingen	€ 6.121,00	€ +14.879,00	€ 21.000,00	MJPA 2022: oa vergoedingen wegens stormschade
2023	ACT-30/0350-00/7405400/GEMEENTE/CBS/300/IP-ACT-30/O	Specifieke werkingssubsidie: lokaal energie- en klimaatpact		€ +39.000,00	€ 39.000,00	
2024	ACT-11/0629-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugbetaling geprefinancierde Vlaamse renovatiepremie		€ +30.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2022: terugbetaling van de eerder voorgeschoten renovatiepremie
2025	ACT-11/0629-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugbetaling geprefinancierde Vlaamse renovatiepremie		€ +30.000,00	€ 30.000,00	MJPA 2022: terugbetaling van de eerder voorgeschoten renovatiepremie
2022	GBB-CBS/0800-00/7450100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen		€ +20.000,00	€ 20.000,00	MJPA 2022: vergoeding stormschade

5/	Exploitatie-OCMW-uitgaven		Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Boekjaar	Code	Omschrijving				
2022	GBB-VB/0100-00/6220001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmantatarissen	€ 10.000,00	€ +30.000,00	€ 40.000,00	MJPA 2022: alle bedragen van 2022 tem 2025 worden doorgestort in 2022 (= 4 x 10.000)
2023	GBB-VB/0100-00/6220001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmantatarissen	€ 10.000,00	€ -10.000,00		
2024	GBB-VB/0100-00/6220001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmantatarissen	€ 10.000,00	€ -10.000,00		
2025	GBB-VB/0100-00/6220001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aanleg pensioenfondsmantatarissen	€ 10.000,00	€ -10.000,00		
2022	GBB-BCSD/0900-00/6480005/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Leefloon - niet in bevolkingsregister (100%)	€ 81.608,00	€ +30.000,00	€ 111.608,00	
2022	GBB-VB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	€ 5.500,00	€ +7.000,00	€ 12.500,00	
2023	GBB-VB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	€ 5.500,00	€ +7.000,00	€ 12.500,00	
2024	GBB-VB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	€ 5.500,00	€ +7.000,00	€ 12.500,00	
2025	GBB-VB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	€ 5.500,00	€ +7.000,00	€ 12.500,00	
2022	GBB-VB/0930-01/6100200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van onroerende goederen		€ +3.650,00	€ +3.650,00	MJPA 2022: huur van 2 panden voor opvang Oekraïners
2023	GBB-VB/0930-01/6100200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van onroerende goederen		€ +10.500,00	€ +10.500,00	MJPA 2022: huur van 2 panden voor opvang Oekraïners
2022	GBB-BCSD/0900-00/6481000/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Steun in speciën	€ 15.302,00	€ +11.851,00	€ 27.153,00	
2022	GBB-BCSD/0900-00/6481040/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Tegemoetkoming in de energiekosten tlv het OCMW	€ 20.402,00	€ +8.204,00	€ 28.606,00	ocmw verwarmingstoelage MJPA 2022: + 8000 € ((minimale levering aardgas (en electriciteit/verwarming) 2 maanden nov+dec ... 2/5 van 20.000 meeruitgave over 2 boekjaren)
2023	GBB-BCSD/0900-00/6481040/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Tegemoetkoming in de energiekosten tlv het OCMW	€ 20.606,00	€ +12.000,00	€ 32.606,00	ocmw verwarmingstoelage MJPA 2022: + 12.000 € ((minimale levering aardgas (en electriciteit/verwarming) 3 maanden jan tem maart ... 3/5 van 20.000 meeruitgave over 2 boekjaren)
2022	GBB-BCSD/0900-00/6482546/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Tegemoetkoming in de medische kosten ten gunste van toegewezen asielzoekers	€ 5.101,00	€ -3.000,00	€ 2.101,00	
2022	GBB-BCSD/0900-00/6482545/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Tegemoetkoming ten gunste van toegewezen asielzoekers	€ 26.727,00	€ +60.000,00	€ 86.727,00	oa voor Oekraïners
2022	GBB-BCSD/0900-00/6482010/OCMW/BCSD/0/IP-GEEN/U	Toekenning van dienstverlening in natura	€ 3.570,00	€ +3.000,00	€ 6.570,00	tussenkomst voedsel en cfr facturen Graancirkel
2022	ACT-68/0900-00/6130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitgaven ikv energiecellen OCMW		€ +3.399,00	€ 3.399,00	cfr septemberverklaring: is met bewijslast!
2023	ACT-68/0900-00/6130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitgaven ikv energiecellen OCMW		€ +14.583,00	€ 14.583,00	cfr septemberverklaring: is met bewijslast!
2024	ACT-68/0900-00/6130000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitgaven ikv energiecellen OCMW		€ +14.583,00	€ 14.583,00	cfr septemberverklaring: is met bewijslast!

6/	Exploitatie-OCMW-ontvangsten					
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2022	ACT-68/0010-00/7404444/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie: septemberverklaring 2022		€ +3.399,00	€ 3.399,00	Versterking energiecellen OCMW's: De Vlaamse Regering maakt 19 miljoen euro vrij (tot eind 2024) om de energiecellen van de OCMW's te versterken. Hiermee kan extra personeel aangeworven worden om burgers te helpen om hun energieverbruik en bijhorende kosten in te perken. De middelen voor 2022 en 2023 worden in het begin van 2023 uitbetaald.
2023	ACT-68/0010-00/7404444/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie: septemberverklaring 2022		€ +14.583,00	€ 14.583,00	Versterking energiecellen OCMW's: De Vlaamse Regering maakt 19 miljoen euro vrij (tot eind 2024) om de energiecellen van de OCMW's te versterken. Hiermee kan extra personeel aangeworven worden om burgers te helpen om hun energieverbruik en bijhorende kosten in te perken. De middelen voor 2022 en 2023 worden in het begin van 2023 uitbetaald.
2024	ACT-68/0010-00/7404444/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie: septemberverklaring 2022		€ +14.583,00	€ 14.583,00	Versterking energiecellen OCMW's: De Vlaamse Regering maakt 19 miljoen euro vrij (tot eind 2024) om de energiecellen van de OCMW's te versterken. Hiermee kan extra personeel aangeworven worden om burgers te helpen om hun energieverbruik en bijhorende kosten in te perken.
2022	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 251.464,00	€ -1.072,00	€ 250.392,00	MJPA2: herraming ontvangen MJPA 2022: herraming ontvangen
2023	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 260.287,00	€ -1.140,00	€ 259.147,00	MJPA2: herraming ontvangen MJPA 2022: herraming ontvangen
2024	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 269.419,00	€ -1.211,00	€ 268.208,00	MJPA2: herraming ontvangen MJPA 2022: herraming ontvangen
2025	GBB-VB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - basisdotatie - ocmw	€ 278.881,00	€ -1.286,00	€ 277.595,00	MJPA2: herraming ontvangen MJPA 2022: herraming ontvangen
2022	GBB-VB/0944-00/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen (Wiegwijs)		€ +3.951,00	€ 3.951,00	MJPA 2022: huropbrengsten Wiegwijs inschrijven (lokaal 1° verdiep OCMW) - jaar 2022, van april tem december
2023	GBB-VB/0944-00/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen (Wiegwijs)		€ +5.270,00	€ 5.270,00	
2024	GBB-VB/0944-00/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen (Wiegwijs)		€ +5.375,00	€ 5.375,00	
2025	GBB-VB/0944-00/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen (Wiegwijs)		€ +5.480,00	€ 5.480,00	
2022	GBB-VB/0900-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie steun in speciën	€ 7.651,00	€ +7.500,00	€ 15.151,00	
2022	GBB-VB/0900-00/7480001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie van leefloon - basisregel	€ 5.101,00	€ +20.000,00	€ 25.101,00	
2023	GBB-VB/0930-01/7050002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuring	€ 39.015,00	€ +5.985,00	€ 45.000,00	MJPA 2022: cfr terugbetaling door Oekrainers
2022	GBB-BCSD/0900-00/7408645/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Subsidie van de federale overheid in de tegemoetkoming aan asielzoekers	€ 26.727,00	€ +60.000,00	€ 86.727,00	
2022	GBB-BCSD/0900-00/7408005/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - niet in bevolkingsregister	€ 81.608,00	€ +30.000,00	€ 111.608,00	
2023	GBB-BCSD/0900-00/7408710/OCMW/BCSD/100/IP-GEEN/O	Subsidie wegens tussenkomst in energiekosten tlv eigen OCMW	€ 50.558,00	€ +18.000,00	€ 68.558,00	artikel 4-energiefonds MJPA 2022: cfr terugbetaling tussenkomst minimale levering aardgas (en elektriciteit) - uitzonderlijk 90% terugbetaling door de netbeheerder / 18.000 € (90% van 20.000 €)

# DOCUMENTATIE



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.741	191.270	214.597	199.647	219.647	202.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-191.270	-214.597	-199.647	-219.647	-202.447
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.386	58.034	348.608	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-348.608	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.741	191.270	214.597	199.647	219.647	202.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.741	-191.270	-214.597	-199.647	-219.647	-202.447
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.386	58.034	348.608	105.168	112.308	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.386	-58.034	-348.608	-105.168	-112.308	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.304	162.489	177.947	176.997	176.997	177.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.304	-162.489	-177.947	-176.997	-176.997	-177.797
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.990	58.034	329.478	89.168	107.508	30.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.990	-58.034	-329.478	-89.168	-107.508	-30.568
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	360	360	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.866	1.767	230.001	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.866	-1.767	-230.001	-1	-1	-1
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.599	6.650	12.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.599	-6.650	-12.250	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	153.944	162.129	171.747	170.797	170.797	171.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.944	-162.129	-171.747	-170.797	-170.797	-171.597
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.524	49.617	87.227	89.167	107.507	30.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.524	-49.617	-87.227	-89.167	-107.507	-30.567
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-4: Intergemeentelijke samenwerkingen optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.008	19.436	15.800	15.800	15.800	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.008	-19.436	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	435	0	3.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-3.800	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-5: Modern personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.244	17.135	14.300	14.300	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.244	-17.135	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	435	0	3.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435	0	-3.800	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-6: Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dat je op een bewuste, professionele en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert. Zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie.

MJPA2: + 700 € omwille van voldoende provisie voor terugbetaling uitgedeelde geschenkbonnen aan de vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.764	2.301	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.764	-2.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430	9.345	20.850	6.850	26.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-20.850	-6.850	-26.850	-8.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	56.961	0	15.329	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.961	0	-15.329	-16.000	-4.800	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-7: Optimaliseren communicatiekanalen

In deze actie zitten volgende zaken vervat:

Opzetten communicatieplan

Aankoop digitale infoborden

Uitwerken van welkomstpakketten voor nieuwe inwoners en pasgeborenen

Ontwikkeling grafisch en inhoudelijk sterke Info Moorslede

Opzetten mediacampagne om beeldmateriaal over Moorslede via burgers te verkrijgen

Opzetten beelddatabank (bridge?)

MJPA2: boekjaar 2022 - niet gebruikt budget van 2020: 9500 €

MJPA 2022: verlaging van de exploitatie-kredieten 2023 tem 2025, totale kostprijs van de actie valt lager uit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430	9.345	20.850	6.850	6.850	8.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	-9.345	-20.850	-6.850	-6.850	-8.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.191	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.191	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-8: Organiseren van participatie

De bevolking wordt op verschillende tijdstippen geraadpleegd. Dit kan tijdens een procedure van een ruimtelijk plan en/of dossier, zoals bijvoorbeeld tijdens een publieke raadpleging wordt de bevolking minstens op één participatiemoment geïnformeerd over het plan en kan men opmerkingen over de inhoud formuleren en/of overmaken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.771	0	15.329	16.000	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771	0	-15.329	-16.000	-4.800	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.645	93.964	163.928	155.203	140.986	158.777
Ontvangsten	0	0	6.000	0	36.000	30.000
Saldo	-26.645	-93.964	-157.928	-155.203	-104.986	-128.777
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	547.685	1.701.978	2.546.193	592.224	493.500	262.500
Ontvangsten	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-2.521.193	-539.428	-493.500	-262.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	3.472	19.500	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-19.500	-41.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	3.472	19.500	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-19.500	-41.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing**

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

Dit wordt sturend vanuit het vergunningenbeleid opgevolgd. De gemeentelijke verordening kwaliteitsvol wonen wordt hierbij toegepast.

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

deze actie wordt uitgewerkt in samenwerking met intergemeentelijke woondienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.241	3.472	19.500	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	-8.241	-3.472	-19.500	-41.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.709	90.295	129.928	109.703	89.486	113.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.709	-90.295	-129.928	-109.703	-89.486	-113.277
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	547.685	1.701.978	2.546.193	592.224	493.500	262.500
Ontvangsten	0	0	25.000	52.796	0	0
Saldo	-547.685	-1.701.978	-2.521.193	-539.428	-493.500	-262.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.341	17.119	87.881	27.500	27.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-17.119	-87.881	-27.500	-27.500	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-12: Opmaak beleidsplan 'ruimte'

Voor het ruimtelijk beleid wordt verder gewerkt op basis van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat partieel werd herzien en goedgekeurd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.341	12.664	32.336	12.500	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.341	-12.664	-32.336	-12.500	-12.500	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-13: Instrument kernversterking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.455	55.545	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.455	-55.545	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	272	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-1.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.510	1.183.064	806.296	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-92.510	-1.183.064	-806.296	-12.204	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-14: Oud gemeentehuis van Dadizele renoveren

Algemene renovatie van het oud gemeentehuis Dadizele.

De renovatie omvat het slopen van de bestaande achter gebouwtjes, volledig strippen van het bestaand gebouw tot op de ruwbouw. Opnieuw opbouwen en herinrichten van de lokalen.

MJPA2: + 10.000 in 2021 cfr installatie van een keuken

MJPA3\_2022: + 200.000 € (prijsstijging materialen en aanbrengen akoestische panelen voor muziekklassen verdieping 2)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	88.276	1.183.064	633.660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.276	-1.183.064	-633.660	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-15: Opmaken richtplan erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	272	0	1.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-272	0	-1.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-16: Spaanse kapel renoveren

Renovatie van Spaanse Kapel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.234	0	172.636	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	52.796	0	0
Saldo	-4.234	0	-172.636	-12.204	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.162	4.790	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-4.790	-400	-400	-400	-400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.724	79.923	386.406	115.000	165.000	30.000
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-99.724	-79.923	-361.406	-115.000	-165.000	-30.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Vernieuwen van voetpaden:

- Ledegemstraat
- Mandellaan
- wandelpad 't Torreke
- Kapelleveld
- Bakkerhoekstraat
- Molenstraat
- toegang naar voetgangersbrug Korenwind

Vernieuwen van fietspad:

- Dadizeelsestraat

MJPA2: krediet van 2000 € cfr fietslinten werd van 2021 naar 2022 overgezet

MJPA 2022: fietspad Heulebeek: 50.000 overgezet naar boekjaar 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.000	38.004	95.996	65.000	115.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-38.004	-95.996	-65.000	-115.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Invoeren van schoolstraat aan de gemeentelijke basisschool.

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

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

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

MJPA3\_2022: Inrichting Mobipunten - hoppinpunten + 33.000 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.162	4.790	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-4.790	-400	-400	-400	-400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.633	3.699	109.301	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-2.633	-3.699	-84.301	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

JR 2020: - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

JR 2021 - jaarlijks ofwel plaatsen op openbaar domein aanpassen of aanpassing van gebouwen inzake toegankelijkheid

MJPA3\_2022: in de vorige MJP-en werd het krediet niet gelinkt aan de actie 19, bij deze rechtgezet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	41.243	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.243	-25.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-20: Opmaak straatmeubilaris

aankoop van:

- 15 zitbanken

- 10 vuilnisbakken met verkleinde opening

zitbankenwandeling voor senioren is in samenwerking met dienst Welzijn uitgewerkt en wordt in voorjaar 2021 gerealiseerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.622	13.087	15.000	15.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.622	-13.087	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

renovatie brandweerarsenaal bestaande uit:

- vernieuwen van dakbedekking
- relighting
- aanpakken bouwschil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.134	124.866	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.134	-124.866	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.547	85.233	123.528	107.303	88.086	95.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.547	-85.233	-123.528	-107.303	-88.086	-95.877
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	335.109	421.872	1.265.610	384.724	301.000	217.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-421.872	-1.265.610	-384.724	-301.000	-217.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.754	77.110	119.528	93.303	79.086	94.877
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.754	-77.110	-119.528	-93.303	-79.086	-94.877
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	335.109	419.872	1.264.610	383.724	300.000	217.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.109	-419.872	-1.264.610	-383.724	-300.000	-217.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

In samenwerking met de gemeentelijke mooimakers en MIROM de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.794	8.123	4.000	14.000	9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-8.123	-4.000	-14.000	-9.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.696	197	14.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.696	197	14.500	4.500	10.500	4.500
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-8.696	-197	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Met de opstart van het RUP Millesteen wordt voorzien in bijkomende bedrijventerrein ter hoogte van de kern van Dadizele. Dit RUP kadert in een ruimer proces en is in toepassing van het 'Vlaams reservepakket bedrijventerreinen', en werd gedelegeerd naar de gemeente.



## Actie: ACT-26: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

Het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat door onder andere in te zetten op startende ondernemers (bv. tegemoetkoming voor nieuwe ondernemers, terugbetaling inschrijving in KBO,...). Tevens door het creëren van een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondersteuning in de bedrijfswereld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.806	49	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.806	-49	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-27: Moorsleedse Ondernemers Prijzen

Het organiseren van een netwerkevenement voor de lokale ondernemers, samen met partners voor ondernemers (Unizo Moorslede, Dadizele Onderneemt, POM West-Vlaanderen, Markant, VOKA). Voorafgaand aan het netwerkevenement kunnen ondernemers zich inschrijven om een Moorsleedse Ondernemersprijs te winnen in een bepaalde categorie. Tijdens het netwerkevenement zelf worden de winnaars in de categorieën bekend gemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.889	0	11.500	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	-6.889	0	-5.500	0	-4.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het oprichten van overlegplatformen en -momenten voor ondernemers om zo de twee verengingen met lokaal-economische werking te verenigen. Via de overlegplatformen en -momenten kunnen de noden en wensen van de ondernemers in kaart worden gebracht. Als lokaal bestuur kunnen we hier, samen met de ondernemersverenigingen, op inzetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	147	2.500	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-147	-2.500	-4.000	0	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-29: Lokale producten promoten

Het promoten van lokale producten en de eigen streekproducten als lokaal bestuur hoog in het vaandel dragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	19.240	22.510	9.804	6.682	6.944
Ontvangsten	249.584	249.565	187.896	180.708	143.247	129.701
Saldo	246.185	230.325	165.386	170.904	136.565	122.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	928.060	250.857	1.853.022	1.056.697	402.047	283.047
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-1.822.791	-1.026.466	-371.816	-252.816
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	47.002	62.946	81.917	96.001	110.085
Ontvangsten	488.867	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Saldo	448.267	125.817	289.450	135.130	121.046	106.962

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	19.240	22.510	9.804	6.682	6.944
Ontvangsten	249.584	249.565	187.896	180.708	143.247	129.701
Saldo	246.185	230.325	165.386	170.904	136.565	122.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	928.060	250.857	1.853.022	1.056.697	402.047	283.047
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-414.105	-220.625	-1.822.791	-1.026.466	-371.816	-252.816
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	47.002	62.946	81.917	96.001	110.085
Ontvangsten	488.867	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Saldo	448.267	125.817	289.450	135.130	121.046	106.962

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.399	19.240	22.510	9.804	6.682	6.944
Ontvangsten	249.584	249.565	187.896	180.708	143.247	129.701
Saldo	246.185	230.325	165.386	170.904	136.565	122.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	922.565	232.978	435.396	377.047	377.047	222.047
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-408.609	-202.747	-405.165	-346.816	-346.816	-191.816
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	47.002	62.946	81.917	96.001	110.085
Ontvangsten	488.867	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Saldo	448.267	125.817	289.450	135.130	121.046	106.962

## Actie: ACT-30: Ambities van het Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie Klimaat Pact nastreven

MJPA2: JR 2021: met 70.000 € voldoende cfr relighting BIB Moorslede

MJPA2: JR 2022 exploitatie: + 38.744 € subsidie klimaatpact - GR 16.09.2021

MJPA2: JR 2022: -300.000 € krediet renovatie schoolhuis naar apart krediet op 0800-00 / 2210000

MJPA2: JR 2022: +50.000 op dit krediet, afkomstig van ACT-2 / 0119-99 / 2210000 (initieel voor aanpak bureaus 1° verdiep afdeling Ruimte/TD Gemeentehuis)

MJPA2: JR 2024: -82.000 € subsidie-ontvangst voor renovatie schoolhuis naar apart 0800-00 ontvangstkrediet (en tevens de AGION subsidie-ontvangst op dat 0800-00 krediet opgetrokken naar 244.860 €)

MJPA 2022: krediet van 2022 (55 000 €) verplaatst naar 2023 voor verledning gemeenteschool

MJPA 2022: overdrachtkrediet van 2021 ( 9 841,58 €) verplaatst ACT-23/0680-00/2250000 (omvormen groenzones)

MJPA 2022: Uitgaven ikv Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) + 78.000 €

MJPA 2022: verklaring wijziging 2024 /// 100.000 € voor ketel GC De Bunder? (maximaal 50% van de kostprijs via dit krediet)

20.000 € afkomstig van ACT-42/0705-02/2400000 (2023)

35.000 € afkomstig van ACT-40/0705-02/2400000 (2024)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	38.744	39.000	0	0
Saldo	0	0	38.744	39.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.923	60.158	83.000	160.000	160.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.923	-60.158	-83.000	-160.000	-160.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-31: Masterplan openbare verlichting wordt uitgevoerd

Zowel de kostprijs van het verbruik van de openbare verlichting als duurzaamheidsdoelstellingen noodzaken de gemeenten om de energie-efficiëntie van de openbare verlichting te verhogen. Daarom voorzien veel gemeenten in hun beleidsplanning om het openbaar verlichtingsnet versneld te vernieuwen en over te stappen naar slimme LED-verlichting. Die verbruikt niet alleen minder elektriciteit maar vergt ook minder onderhoud en heeft bovendien een langere levensduur.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 oktober 2019 het aanbod van Fluvius goed inzake overdracht openbare verlichting. De bestaande verlichtingsarmaturen en steunen werden uiteindelijk vergoed aan € 120.949,30 in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en € 362.775 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde). Deze OV-aandelen zijn niet dividend-gerechtigd. Daar Fluvius nu instaat voor alle nieuwe investeringen en de financiering ervan, maken zij in hun boekhouding meer kosten. Eenzelfde redenering geldt voor de onderhoudskosten hierop. Door die bijkomende kosten zal Fluvius minder winst maken en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen. Dit 'voordeel' vloeit uiteindelijk terug naar de gemeente.

MJPA2: jaarlijks 13.500 € bijkomende uitgave in exploitatie: cfr brief Gaselwest dd 27.10.2021 - afschaffing openbare dienstverplichting voor OV (= vervangen van de lampen) - niet meer opgenomen in de distributienettarieven cfr regeerakkoord, nu ten laste vd gemeente

MJPA2: dalende exploitatie-ontvangsten: aanpassing van het Fluvius-dividend (tak elektriciteit) op basis van hun brief dd 29.06.2021. De VREG wijzigde de tariefmethodologie voor de periode 2021-2021 waardoor Fluvius geconfronteerd zal worden met een duidelijke daling van de gereguleerde winsten.

MJPA3\_2022: cfr herwerkt investeringsplan aangeleverd door Fluvius

+ 187.857 € meer investeringsuitgaven in huidig MJP

Cijfers inbegrip van 21% BTW

Hogere materiaalprijzen

Nu ook kosten van de interactieve communicatiemodule opgenomen die bovenop de lichtarmatuur gesplaatst wordt

Doorfacturatie ODV openbare dienstverplichting aan gemeentebestuur ipv aan de eindverbruiker vanaf 2022, werkuren lampvervangende en reinigen van de led-spiegels om de 6,5 jaar.

Inschatting van de kosten was te hoog in het vorig MJP, in huidig MJP een daling in exploitatie van 53.000 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.882	19.240	16.510	5.804	2.682	2.944
Ontvangsten	249.584	249.565	149.152	141.708	143.247	129.701
Saldo	246.702	230.325	132.642	135.904	140.565	126.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	851.642	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Ontvangsten	513.955	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
Saldo	-337.687	-142.589	-322.165	-186.816	-186.816	-186.816
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	40.600	47.002	62.946	81.917	96.001	110.085
Ontvangsten	488.867	172.820	352.396	217.047	217.047	217.047
Saldo	448.267	125.817	289.450	135.130	121.046	106.962

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

Door deelname aan projecten van het Stadlandschap 't Westvlaamse Hart en eigen opgezette acties de aandacht vestigen op de aanwezige fauna en flora. Door deze acties tevens de biodiversiteit in stand houden en ze versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	517	0	6.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP-11: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.496	17.878	1.417.626	679.650	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-17.878	-1.417.626	-679.650	-25.000	-61.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-33: Rioleringsprojecten

- Aquafinproject Moorslede Noord, uitgebreid met het gemeentelijk GIP-dossier Roeselaarsestraat en Passendaalsestraat
- gemeentelijk dossier Elzerijstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.496	17.878	1.162.626	679.650	25.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.496	-17.878	-1.162.626	-679.650	-25.000	-61.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Azalealaan : wegdek beperken ifv waterdoorlaatbaarheid  
extra verharding compenseren met groen  
ontharding promoten als gemeente

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

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

Ter hoogte van de samenvloeiing Passendalebeek-Heulebeek, het Dadipark.

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

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

## Actie: ACT-37: Opmaak en implementatie hemelwaterplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.835	26.454	93.352	58.899	49.447	53.245
Ontvangsten	2.667	19.633	51.875	31.876	31.875	31.875
Saldo	-21.168	-6.821	-41.477	-27.023	-17.572	-21.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	196.690	730.546	1.526.736	92.002	15.001	15.000
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-196.690	-730.546	-1.326.736	-92.002	-15.001	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.996	23.203	89.952	45.499	46.047	45.595
Ontvangsten	2.667	19.633	51.875	31.875	31.875	31.875
Saldo	-15.329	-3.570	-38.077	-13.624	-14.172	-13.720
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.395	730.546	863.531	22.002	15.001	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.395	-730.546	-863.531	-22.002	-15.001	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	53.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.395	575.067	586.514	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-586.514	-1	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-38: Sportpromotie verbeteren en ondersteunen verenigingen

Bevat volgende zaken:

Organisatie jaarlijkse kampioenenhulde

Ondersteunen van gemeentelijke tienerwerking in samenwerking met de jeugdendienst op het gebied van sportaanbod tijdens schoolvakanties

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

## Actie: ACT-39: Opwaarderen sportinfrastructuur

Bevat volgende zaken:

Berging atletiekclubs (aankoop 2 containers)

Gronden voor de nieuwe atletiek- en voetbalinfrastructuur Dadizele

Aanleg kunstgrasveld sportcentrum Moorslede

Renovatie kleedkamers kelder sporthal Moorslede

Renovatie dak sporthal Moorslede

Nieuwe fietsstalling sporthal Moorslede

Vernieuwen schrijnwerk sporthal Moorslede

Airco bureau zwembad

MJPA2: JR 2022: + 250.000 € voor atletiek Dadizele (afkomstig van JR 2023) en + 68.000 € voor renovatie dak/kelder sporthal Moorslede

MJPA2: JR 2023: 250.000 € verplaatst naar krediet voor atletiek Dadizele (dus naar JR 2022), 250.000 € verplaatst naar krediet ACT-49/0522-00/2289000 cfr verschil/opleg uitkijktoren Dadizele

MJPA 2022: verklaring cijfers 2022: - 20.000 € naar 0800-00 / 2210000

Er wordt dus vanuit budget sport 20.000 € overgeheveld naar de dakwerken gemeenteschool. Door stormschade zal daar het dak van de platform 2007 geherasfalteerd worden (dus geen EPDM meer). Het verzekeringsgeld is onvoldoende om alles te bekostigen

Daarnaast ook +6000 € voor stormschade aan omheining sportvelden

Vermelde bedrag in 2023 van 300.000 € geschrapt/uitgesteld

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.395	575.067	586.514	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.395	-575.067	-586.514	-1	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.340	11.107	23.750	14.250	14.750	14.250
Ontvangsten	2.107	19.633	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-4.233	8.526	6.250	15.750	15.250	15.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.941	77.183	178.017	12.001	5.001	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.941	-77.183	-178.017	-12.001	-5.001	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Actie: ACT-40: Socio-culturele infrastructuur optimaliseren

Deze actie omvat heel wat deelacties. een opsomming:

De gemeente neemt de uitbating over van het parochiaal centrum Den Ommeganck. Naast het inrichten (beamers, geluid, licht) van deze zaal, zorgt de gemeente ook voor poetspersoneel.

In het GC d'Oude Schole komt er een koelcel. Ook wordt er gekeken naar de huisvesting van de jeugdvereniging Flapuit en het Trommelkorps, die gehuisvest zijn in dit gemeenschapscentrum. Eerst werd gedacht aan een uitbouw van d'Oude Schole, maar nu is er de piste van het huren van d'Oude Pastorij voor deze verenigingen. Op die manier kunnen we in d'Oude Schole een extra vergaderruimte voorzien. Ook de verleding van het gebouw staat op het programma.

In het GC De Bunder worden alle lichten vervangen door ledverlichting. Ook wordt het conventionele theaterlicht voor een stuk vervangen door intelligente ledlampen. Daarnaast wordt de huidige beamer vervangen door een laserbeamer. Verder wordt het theater-technisch materiaal onderhouden en up-to-date gehouden. De Roede (kleine vergaderzaal/green room) krijgt een facelift. De ventilatiegroep aan de achterzijde van de Bunder zal worden afgesloten door een hek. De lage daken zullen lekvrij worden gemaakt. Ook de nooddeuren zullen worden vervangen door deuren met een driepuntssysteem. Ook staan de nodige reparaties aan de verwarmingsinstallatie op het programma. Voor de plaatselijke toneelgroep wordt een oplossing gezocht voor de stockage van hun materiaal, nu er in de Bunder geen stockageruimte meer beschikbaar is. Het regenwater van het GC de bunder zal worden opgevangen in 3 regenwaterputten en gebruikt worden voor het sanitair van de Bunder. De tafels in het GC De Bunder zijn ondertussen 20 jaar oud en na 20 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Ook het secretariaat van de cultuurdienst, dat zich bevindt in het GC De Bunder zal toetreden tot het moderne tijdperk. Zo zal er een bancontactautomaat komen. De voordeur van het GC De bunder zal worden vernieuwd en elektronisch worden gestuurd vanuit ons boekingsprogramma. Tot slot worden de toiletten in het GC de Bunder volledig vernieuwd.

Eens de werken klaar zijn in het Oud Gemeentehuis in Dadizele, zullen de lokalen in het GC 't Torreke ook bekeken worden. Zo staat onder andere de verhuis van de bibliotheek naar een andere zaal in 't Torreke op het programma.

MJPA2: JR 2022: +14.000 € bijkomend voor vervangen nooddeuren GC De Bunder, + 7.000 € voor KNA Containers (afkomstig van JR 2021), + 8.000 € berging JC de 4link (afkomstig van JR 2021), + 10.000 € voor Meubilair: stoelen JC de 4link (afkomstig van JR 2021)

MJPA2: JR 2022 exploitatie: verhoging enkele exploitatie-uitgaven GC Den Ommeganck

MJPA 2022: het investeringsbedrag vermeld in 2024 wordt geschrapt -35.000, budget wordt toegewezen voor vervangen CV-systeem GC De Bunder

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.340	8.770	16.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	2.107	19.633	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-4.233	10.863	13.750	22.750	22.750	22.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.895	70.260	103.420	12.000	5.001	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.895	-70.260	-103.420	-12.000	-5.001	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Bib Moorslede wordt heringericht om beter te kunnen inspelen op nieuwe extra functies in de bib zoals: ontmoeting, kennis delen, ondersteunen, ontwikkelen. De bibliotheek wordt een open huis, een derde plek, naast de woning en de werkplek. Een warme omgeving waar men tot rust kan komen maar ook mensen kan ontmoeten. De bibliotheek geeft mensen kansen om zich te ontwikkelen. Men vindt er kennis en kan er ook kennis delen. Het kan een stille plek zijn om te studeren of te werken maar ook een bruisend lab van creatie en inspiratie. De bibliotheek steunt mensen om zich thuis te voelen in de maatschappij. Ze gaat op zoek naar partners en biedt een forum aan voor lokale initiatieven. Bib Dadizele verhuist naar de Benedenzaal van 't Torreke om een betere service te bieden aan de bibbezoekers van Dadizele.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.337	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.923	60.577	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.923	-60.577	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Deze actie omvat volgende deelacties:

In de uitleendienst worden meer stoelen voorzien. Deze komen van het jeugdcentrum, eens ze daar nieuwe stoelen hebben aangekocht. Daarnaast worden de oudste podiumelementen vervangen. Het aantal insteekpoten voor de nieuwere podia wordt verhoogd.

Er komt een Cultuurprijs.

Het GC De Bunder wordt geautomatiseerd: de voordeur wordt vervangen en zal bediend worden door het reserveringsprogramma. De ticketverkoop zal ook online kunnen gebeuren.

Om de dienstverlening te kunnen verbeteren, komt er een auto voor het GC De Bunder.

De Cultuurdienst zal tot slot proberen een nieuw festival op poten te zetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.500	4.000	4.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.046	0	14.020	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.046	0	-14.020	-1	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.656	2.096	13.202	13.249	13.297	13.345
Ontvangsten	560	0	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-11.327	-11.374	-11.422	-11.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	126.059	78.296	99.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.059	-78.296	-99.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-43: Jeugdactiviteiten organiseren

Omvat organisatie Buitenspeeldag, uitbouw tieneractiviteiten, ondersteuning carnavalfuif, familievoorstellingen, jeugdfilms, enz. Eveneens de organisatie van de Speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie valt hieronder.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.656	2.096	8.202	8.249	8.297	8.345
Ontvangsten	560	0	1.875	1.875	1.875	1.875
Saldo	-1.096	-2.096	-6.327	-6.374	-6.422	-6.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-44: Opwaardering bestaande speelpleinen

In Slypskapelle wordt een nieuw speelpleintje ontwikkeld. Op deze manier beschikt lokaal bestuur Moorslede in elke drie gemeenten over een gemeentelijk speelterrein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	500	0	56.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-45.1: Aanleg speelbos 4Link

Aanleg van het speelbos ter hoogte van JC. De 4link

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	125.559	78.296	43.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.559	-78.296	-43.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-45.2: Evenement voor leiding lokaal jeugdwerk

Als blijk van waardering wordt jaarlijks een evenement op poten gezet waarop de leiding van alle Moorsleedse jeugdverenigingen en jeugthuizen worden uitgenodigd. Dit evenement heeft tevens als doel om de diverse jeugdverenigingen op informele wijze kennis te laten maken met elkaar's vereniging en met elkaar.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.839	3.251	3.400	13.400	3.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-3.400	-13.399	-3.400	-7.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	0	663.204	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-463.204	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.839	3.251	3.400	13.400	3.400	7.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-5.839	-3.251	-3.400	-13.399	-3.400	-7.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	0	663.204	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-463.204	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-46: Inzetten op verblijfstoerisme

Bevat volgende zaken:

In kaart brengen en promoten van horeca- en logiesaanbod

Verder inzetten op onze (dag)arrangementen en het uitwerken van arrangementen binnen de Cluster Grensleie of aanpalende gemeenten/steden

Lokale horeca betrekken bij aanbod toeristische dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.451	579	750	750	750	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.451	-579	-750	-750	-750	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-47: Inzetten op promotiekanalen

Bevat volgende zaken:

Infokantoor beter zichtbaar maken

Inzetten op sociale media van dienst Toerisme (inhoudelijk en advertenties)

Plaatsen van advertenties, print of online, in media die groot doelpubliek bereiken

Deelname aan (vakantie)beurzen met de cluster 'Grensleie'

Nieuwe eigen folder

Verder updaten deelwebsite voor dienst Toerisme

Verspreiding van info via aangrenzende toeristische kantoren en grotere kantoren in andere provincies

Verder informeren en promoten van infopunten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.296	0	3.204	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296	0	-3.204	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Voor de ontwikkeling van de site is een herbestemming van het gebied noodzakelijk. Dit afzonderlijk proces is lopende.

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

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

JR 2020: Organiseren van activiteiten, alleen of met derden

Samenwerking met de cluster Grensleie

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

Samenwerking met verenigingen en organisaties

1 mei: opening toeristisch seizoen

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

Moorslede & Wevelgem)

8 augustus: West-Vlaams bierfestival

15 augustus: feest- en avondmarkt

13 september: artisanale markt

6 november: Sint-Maarten

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

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

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

Elfjesticht, Hohoho)

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Verder finaliseren Koekuit wandelroute

Onderhouden van gemeentelijk Pater Lievenspad

Promoten van nieuwe wandeling rond Vierkavenbos

Inrichten fietsfotozoektocht in samenwerking met KW (via Cluster Grensleie)

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

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

Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

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

JR: 2021: Organiseren van activiteiten, alleen of met derden

Eigen activiteiten

- Wandelfotozoektocht rond het Bourgondisch wandelpad

- Kinder/Familiezoektocht in winterperiode

Samenwerking met de cluster Grensleie

- Picknick Korte Keten

- Smikkeltocht

- Groene Halte

- Happen & Trappen

Samenwerking met verenigingen en organisaties

- Opening route Vierkavenbos

- Kick-off Blob kinderzoektocht

- Picknickkasten

- Opening toeristisch seizoen

1 mei

- Erfgoedborden

Voorstelling borden + 3 verschillende wandelroutes en 1 fietsroute

- Feest- en avondmarkt

15 augustus

- West-Vlaams Bierfestival

21 augustus

- Artisanale markt & kermisactiviteit

12 september

- Lichtjeswandeling

6 november

- Sint-Maarten

10 november

Aanbod fiets- en wandelrecreatie verder in de kijker zetten

Aankoop van fiets- en netwerkkaarten en fiets- en wandelroutes

Onderhouden van gemeentelijk Pater Lievenspad

Promoten van nieuwe wandeling rond Vierkavenbos (zie samenwerking met verenigingen en organisaties)  
Dagtoerisme verder uitwerken en promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.388	2.672	2.650	12.650	2.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Saldo	-4.388	-2.672	-2.650	-12.649	-2.650	-4.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	253.593	236.327	319.300	333.000	331.928	320.357
Ontvangsten	48.456	49.079	50.158	60.551	56.526	42.207
Saldo	-205.137	-187.249	-269.142	-272.449	-275.402	-278.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	30.910	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	-50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.178	120.756	141.743	140.688	142.800	144.237
Ontvangsten	26.109	21.816	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-115.151	-113.837	-115.688	-116.861
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.178	120.756	141.743	140.688	142.800	144.237
Ontvangsten	26.109	21.816	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-107.069	-98.941	-115.151	-113.837	-115.688	-116.861
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Een zorgzame buurt is een plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering een warme leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen.

MJPA2: lichte stijging exploitatie-uitgaven 2022 tem 2025: aangepaste loonartikels van OCMW-medewerkster, gekoppeld aan ACT-50

MJPA 2022: kleine aanpassingen aan de loonartikels in exploitatie-uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.559	57.945	67.774	65.320	66.598	67.386
Ontvangsten	25.873	21.678	26.592	26.851	27.112	27.376
Saldo	-32.686	-36.267	-41.182	-38.469	-39.486	-40.010
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

JR 2020: de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaat in vanaf 2021 en werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.433	24.849	36.609	38.008	38.842	39.491
Ontvangsten	237	138	0	0	0	0
Saldo	-33.197	-24.712	-36.609	-38.008	-38.842	-39.491
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-52: Samenwerking met thuiszorgdiensten versterken

JR 2020: 2020 stond bijna volledig in het teken van de bestrijding van de coronacrisis. Via de eerstelijnszone en midwest werd kennisgedeed via de socspoc met wekelijkse overlegmomenten inzake aanpak van covid teaching , bron-en contactopsporing. In 2021 wordt dit verdergezet met een oa gezamenlijk aanpak van vaccinatiestrategie . De andere zorgthema's zullen na de covid-bestrijding systematisch terug aan bod komen. Over de gemeenten heen was er ook een uitwisseling van initiatieven om vereenzaming tegen de gaan . De thuiszorgdiensten werden extra nauw opgevolgd alsook waren er nauwe contacten met huisartsen, eerstelijnsverstrekkers om zo goed als mogelijk een antwoord te bieden op hun vragen en hen te ondersteunen.

JR 2021: helaas

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

## Actie: ACT-53: Opwaardering mantelzorgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.425	37.962	35.860	35.860	35.860	35.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.425	-37.962	-35.860	-35.860	-35.860	-35.860
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98.734	94.617	100.309	116.779	118.069	105.520
Ontvangsten	14.858	17.816	14.452	25.636	25.636	11.053
Saldo	-83.876	-76.801	-85.857	-91.143	-92.433	-94.467
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98.734	94.617	100.309	116.779	118.069	105.520
Ontvangsten	14.858	17.816	14.452	25.636	25.636	11.053
Saldo	-83.876	-76.801	-85.857	-91.143	-92.433	-94.467
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-54: Bevordering vrijetijdsparticipatie voor kansarmen

In het kader van het Participatiedecreet werd een Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede geïnstalleerd. De Vlaamse overheid kent hiervoor een trekkingsrecht toe. De afsprakennota voor de periode 2020-2025 werd door de minister goedgekeurd. Volgende diensten zijn hierbij betrokken: cultuur-, jeugd- en sportdienst, OCMW en welzijnsschakel Komma.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	1.728	1.382	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.728	1.382	-200	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-55: Activeringsbeleid continueren

Sinds 01/10/2003 is het OCMW aangesloten bij de Regionale Dienst voor Activering die alle mogelijkheden inzake tewerkstelling en activering ondersteunt zowel naar de cliënt als naar het OCMW toe. De Regionale Dienst vormt een samenwerking tussen de deel uitmakende OCMW's en het OCMW Roeselare. Het OCMW Roeselare treedt op als uitvoerder. Volgende OCMW's participeren in de samenwerking: Ardoioie, Dentergem, Hooglede, Koekelare, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Staden en Wingene. De werking wordt regelmatig geëvalueerd, zowel in de Algemene Vergadering als met elk OCMW afzonderlijk.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.410	65.203	81.752	86.613	87.728	89.482
Ontvangsten	536	549	253	253	253	253
Saldo	-77.874	-64.654	-81.499	-86.360	-87.475	-89.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Door de jaren heen heeft het OCMW aan schuldbemiddeling gedaan. Meer en meer stellen wij ons als OCMW de vraag hoe wij in de toekomst zullen omgaan met de personen/gezinnen die niet over de mogelijkheden beschikken om het beheer van hun budget opnieuw zelfstandig in handen te nemen. Het is geenszins onze bedoeling om deze mensen in de kou te laten staan. Wij proberen dit ondermeer regionaal in te vullen en af te stemmen in samenwerking met "Budget In Zicht" van het CAW Midden-West-Vlaanderen. Lopende dossiers schuldbemiddeling worden regelmatig in vraag gesteld, er wordt gepeild naar de motivatie van de cliënten en er wordt nagegaan of dit nog steeds een goede en passende oplossing is. Af en toe zijn er cliënten die opnieuw in staat zijn om het beheer van hun budget opnieuw over te nemen. Op initiatief van "Budget In Zicht" kwamen we enkele keren samen in 2019 en 2020 rond het thema van de "zorgdossiers", met name bij wie een blijvende ondersteuning op financieel en administratief vlak nodig blijkt en die bijgevolg niet tot volledige financiële zelfredzaamheid kunnen gestimuleerd worden. De mogelijkheden voor een samenwerking met vzw Similes (vrijwilligersorganisatie) werden hiertoe bekeken. Er werd ook gekeken in welke mate de procedure van een bewindvoering een alternatief kan betekenen. De bedoeling is om de werkgroep binnen "Budget In Zicht" in de loop van 2021 opnieuw samen te roepen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.977	11.239	11.656	12.081	12.256	12.536
Ontvangsten	8.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.477	-3.739	-5.656	-6.081	-6.256	-6.536
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.348	18.175	2	2	2	2
Ontvangsten	4.095	8.385	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-5.253	-9.790	2.998	2.998	2.998	2.998
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-68: Energiecellen OCMW (ABB-OCMW-Energie)

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Deelrapportcode: ABB-OCMW-Energie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.399	14.583	14.583	0
Ontvangsten	0	0	3.399	14.583	14.583	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

GR 2020: af te stemmen met ELZ-zone

JR 2021: evaluatie <http://www.midwest.be/projectoproepen>

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.225	1.016	7.010	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-7.010	-5.295	-5.821	-5.362
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.225	1.016	7.010	5.295	5.821	5.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.225	-1.016	-7.010	-5.295	-5.821	-5.362
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: ACT-60: Middelenbeleid verder uitwerken

We werken verder om het bewustzijn en de kennis rond de negatieve gevolgen van middelen (tabak, alcohol en drugs) te verhogen en middelenmisbruik tegen te gaan. We voorzien hiervoor kleine (plaatsen van artikels in gemeentelijk infoblad en op sociale media, ...) en iets grotere (aanbieden van gratis rookstopcursus, infoavond voor ouders rond productkennis van middelen, ...) acties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.918	0	3.950	2.205	2.700	2.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.918	0	-3.950	-2.205	-2.700	-2.210
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We voorzien acties die bewegen in de kijker zetten en ook effectief doen bewegen. Zo nemen we ieder jaar deel aan de intergemeentelijke stappenclash (wedstrijd tussen verschillende gemeenten om tijdens de maand mei zoveel mogelijk stappen te zetten).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.307	1.016	3.060	3.090	3.121	3.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.016	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.456	19.938	70.238	70.238	65.238	65.238
Ontvangsten	7.488	9.447	9.114	8.064	3.778	3.778
Saldo	-10.968	-10.491	-61.124	-62.174	-61.460	-61.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	30.910	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.910	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

aanbrengen van een akoestische wand in de klaslokalen tekenacademie

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

## Actie: ACT-63: Overlegmomenten onderwijs organiseren

We organiseren meermaals per jaar overleg met de verschillende scholen in onze gemeente en starten daarnaast ook met een brugfiguurwerking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Vroeger werd bij het begin van het jaar met alle scholen de geboortelijst overlopen van de kinderen die dat jaar 2 jaar werden. Zo kon er vermeden worden dat scholen huisbezoeken gingen doen bij gezinnen waar al een oudere broer/zus in een bepaalde school zaten.

Door de GDPR-wetgeving konden we dit niet meer doen en werd er een algemene folder opgemaakt waar alle gegevens, data infomomenten, hoe inschrijven, ... van de scholen op staan. Deze folder wordt in het begin van het jaar verstuurd naar alle ouders waarvan hun kind 2 jaar wordt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.631	267	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	5.485	5.203	4.286	4.286	0	0
Saldo	854	4.936	-714	-714	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Actie: ACT-65: Uitbouw Huis van het Kind

Het doel van ons Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband te creëren tussen verschillende organisaties die werken voor baby's, kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Samen wordt er gebouwd aan een sterke gezins- en opvoedingsondersteuning. Kinderen van -9 maanden tot 24 jaar staan in ieder geval steeds centraal en in Moorslede geven we extra aandacht aan de kinderen van 0 tot 16 jaar.

Dit doel proberen we te realiseren met een compacte stuurgroep en met grotere bijeenkomsten waar alle partners op worden uitgenodigd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.631	267	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	5.485	5.203	4.286	4.286	0	0
Saldo	854	4.936	-714	-714	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.825	19.671	64.238	64.238	64.238	64.238
Ontvangsten	2.004	4.244	4.828	3.778	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-15.427	-59.410	-60.460	-60.460	-60.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.910	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De gemeente voorziet 3 afzonderlijke subsidies voor kinderopvang:

1. Starterssubsidie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven en uitbreidingssubsidie voor bestaande initiatieven
2. Werkingssubsidie voor gezins- en groepsofvang
3. Werkingssubsidie voor buitenschoolse ofvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.825	12.921	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	2.004	2.021	4.828	3.778	3.778	3.778
Saldo	-11.821	-10.901	-11.172	-12.222	-12.222	-12.222
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We engageren ons om te kijken of we tijdens deze legislatuur en ism. verschillende partners 2 nieuwe kinderopvanginitiatieven (1 in Moorslede en 1 in Dadizele) kunnen opstarten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. We mikken hiervoor telkens op een groepsopvang voor 18 kinderen die volgens het inkomensgerelateerd-systeem werken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.750	48.238	48.238	48.238	48.238
Ontvangsten	0	2.224	0	0	0	0
Saldo	0	-4.526	-48.238	-48.238	-48.238	-48.238
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.910	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.910	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.395.386	12.725.812	14.885.642	15.186.164	15.652.163	15.793.066
Ontvangsten	15.763.487	16.022.496	15.815.894	17.061.505	17.028.985	17.412.418
Saldo	3.368.100	3.296.683	930.252	1.875.341	1.376.822	1.619.352
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.522.088	835.637	1.565.887	504.139	242.760	465.881
Ontvangsten	1.930.885	710.481	497.351	16.351	261.211	16.351
Saldo	408.798	-125.156	-1.068.536	-487.788	18.451	-449.530
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.409	2.535.967	1.015.609	1.019.425	1.036.438	1.065.141
Ontvangsten	238.653	195.393	1.172.564	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-921.757	-2.340.573	156.955	141.345	115.039	-930.546

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.125	0	0	0	0
Ontvangsten	16.503	0	0	0	0	0
Saldo	16.503	-1.125	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.100	5.200	0	0	0	0
Ontvangsten	15.678	0	1.742	0	0	0
Saldo	10.578	-5.200	1.742	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	473.470	458.014	618.280	515.517	508.550	513.627
Ontvangsten	607.218	581.806	611.365	526.671	512.656	516.680
Saldo	133.748	123.792	-6.915	11.154	4.106	3.053
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.004.789	10.366.253	11.947.288	12.277.245	12.677.503	12.779.113
Ontvangsten	13.558.113	13.933.378	13.550.147	14.888.521	14.863.679	15.230.397
Saldo	3.553.324	3.567.125	1.602.859	2.611.276	2.186.176	2.451.284
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	15.000
Ontvangsten	1.831.714	0	42.000	0	0	0
Saldo	1.831.714	0	28.000	0	0	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.046.780	2.419.518	896.255	897.076	933.366	959.027
Ontvangsten	238.653	195.393	1.172.564	1.160.770	1.151.477	134.595
Saldo	-808.127	-2.224.125	276.309	263.694	218.111	-824.432

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.508.348	813.477	1.315.998	504.139	240.260	450.881
Ontvangsten	54.269	418.256	439.000	0	244.860	0
Saldo	-1.454.079	-395.221	-876.998	-504.139	4.600	-450.881
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.739	22.160	235.890	0	2.500	0
Ontvangsten	44.902	292.226	16.351	16.351	16.351	16.351
Saldo	31.163	270.065	-219.539	16.351	13.851	16.351
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.911.754	1.894.947	2.318.874	2.392.202	2.464.910	2.499.126
Ontvangsten	1.565.974	1.507.312	1.652.640	1.646.313	1.652.650	1.665.341
Saldo	-345.781	-387.635	-666.234	-745.889	-812.260	-833.785
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	113.629	116.448	119.354	122.349	103.072	106.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.629	-116.448	-119.354	-122.349	-103.072	-106.114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (BP2020\_2025-3)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 43139

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)  
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede  
Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)  
Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede  
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>17.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,00</b>
Aandeel kosten DVV Midwest	17.097,00	0,00	17.097,00
<b>Beleidsveld 0113</b>	<b>26.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,00</b>
Archivaris via Midwest	26.860,00	0,00	26.860,00
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Premie gescheiden riolering	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Beleidsveld 0319</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Subsidies ikv hemelwaterplan (ondernemingen)	500,00	0,00	500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (particulieren)	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0329</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
<b>Beleidsveld 0340</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>758.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.509,00</b>
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	757.009,00	0,00	757.009,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>299.029,00</b>	<b>64.842,00</b>	<b>363.871,00</b>
Brandweezerzone Midwest	294.529,00	0,00	294.529,00
Inv. subs. aan brandweezerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	4.500,00	0,00	4.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0420</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Beleidsveld 0440</b>	<b>2.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00</b>
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	2.992,00	0,00	2.992,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	370,00	0,00	370,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Subsidie Unizo MO (werking) + Unizo DAD (15 aug)	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,00</b>
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	11.590,00	0,00	11.590,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>54.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,00</b>
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	19.500,00	0,00	19.500,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	34.612,00	0,00	34.612,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>23.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.087,00</b>
Cultuurprijs	500,00	0,00	500,00
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Toegestane werkingssubsidie aan kerstmarktcomité	250,00	0,00	250,00



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>40.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.315,00</b>
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>225.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.200,00</b>
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	225.200,00	0,00	225.200,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>18.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.691,00</b>
Diverse toelages Jeugd	17.000,00	0,00	17.000,00
Premie individuele kadervorming	1.191,00	0,00	1.191,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>438.539,00</b>	<b>96.980,00</b>	<b>535.519,00</b>
Inv. subs. kerkfabriek H. Theresia SLYPS	0,00	71.054,00	71.054,00
Inv. subs. kerkfabriek OLV Dadizele	0,00	15.926,00	15.926,00
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	42.247,00	0,00	42.247,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	236.347,00	0,00	236.347,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	156.734,00	0,00	156.734,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.211,00	0,00	3.211,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>55.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.061,00</b>
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	55.061,00	0,00	55.061,00
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>11.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,00</b>
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.550,00	0,00	2.550,00

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

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



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (BP2020\_2025-3)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 43139

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)  
Marktplaats 1 - 8890 Moorslede  
Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)  
Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede  
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>17.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.268,00</b>
Aandeel kosten DVV Midwest	17.268,00	0,00	17.268,00
<b>Beleidsveld 0113</b>	<b>27.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.129,00</b>
Archivaris via Midwest	27.129,00	0,00	27.129,00
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Premie gescheiden riolering	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Beleidsveld 0319</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Subsidies ikv hemelwaterplan (ondernemingen)	500,00	0,00	500,00
Subsidies ikv hemelwaterplan (particulieren)	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0329</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
Premie milieuvriendelijke investeringen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage milieuraad	1,00	0,00	1,00
<b>Beleidsveld 0340</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
Premie onderhoud kleine landschapselementen	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>779.283,00</b>	<b>64.797,00</b>	<b>844.080,00</b>
Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen: ARRO IEPER	777.783,00	0,00	777.783,00
Gebruikskost databank RIHO-SEAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Inv. subs. aan ARRO Ieper	0,00	64.797,00	64.797,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>308.355,00</b>	<b>64.842,00</b>	<b>373.197,00</b>
Brandweezerzone Midwest	303.855,00	0,00	303.855,00
Inv. subs. aan brandweezerzone Midwest	0,00	64.842,00	64.842,00
Toelage vriendenkring brandweer	4.500,00	0,00	4.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0420</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
Subsidies aan MUG-HELI	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Beleidsveld 0440</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
Subsidies aan Rode Kruis Moorslede	992,00	0,00	992,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Subsidies aan Natuurpunt De Reiger	120,00	0,00	120,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Subsidie Unizo MO (werking) + Unizo DAD (15 aug)	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Toelage adviesraad toerisme	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Subsidie aan onderlinge bedrijfshulp	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>14.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,00</b>
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	14.718,00	0,00	14.718,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>76.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.651,00</b>
Prefinanciering van de Vlaamse renovatiepremie	30.000,00	0,00	30.000,00
Premies verbouwen + herstel private toegangsweg	11.000,00	0,00	11.000,00
Toegestane werkingssubsidie aan Woondienst Roeselare	35.651,00	0,00	35.651,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
Subsidie aan Volkstuin Dadizele + Groen en bebloemingscomité	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>22.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.587,00</b>
Subsidie socio-culturele verenigingen	20.727,00	0,00	20.727,00
Toelage cultuurraad	1.860,00	0,00	1.860,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Toegestane werkingssubsidie aan kerstmarktcomité	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Bijdrage werkingskosten BIE (Terf, Radar, Broere)	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>40.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.315,00</b>
Bijzondere toelage aan sportverenigingen	5.500,00	0,00	5.500,00
Subsidie kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	8.825,00	0,00	8.825,00
Subsidie op basis van kwaliteitscriteria	6.490,00	0,00	6.490,00
Subsidies aan SV Moorslede	14.000,00	0,00	14.000,00
Toelage sportraad	500,00	0,00	500,00
Werkingsstoelage aan sportverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Prijssubsidies Farys-TMVW-zwembad Moorslede	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>
Diverse toelages Jeugd	17.000,00	0,00	17.000,00
Premie individuele kadervorming	1.203,00	0,00	1.203,00
Toelage jeugdraad	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>380.813,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>410.813,00</b>
Inv. subs. kerkfabriek St Martinus	0,00	30.000,00	30.000,00
Werkingsstoelage kerkf H. Theresia SLYPS	36.824,00	0,00	36.824,00
Werkingsstoelage kerkf OLV DADIZELE	200.016,00	0,00	200.016,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Martinus MOORSLEDE	140.953,00	0,00	140.953,00
Werkingsstoelage kerkf ST. Pieters LEDEGEM	3.020,00	0,00	3.020,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>55.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.612,00</b>
Bijdrage werkingskosten STAP + SASK	55.612,00	0,00	55.612,00
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>11.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,00</b>
Subs aan inst ten dienste v gezinnen: Busvervoer naar zwembad	5.539,00	0,00	5.539,00
Toelage aan diverse scholen: volgens # leerlingen en sinterklaastoelage	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelage informatica-investeringen in scholen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>2.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden	2.576,00	0,00	2.576,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0904</b>	<b>7.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>
Bijdrage RDTW - deel TWE	7.001,00	0,00	7.001,00
<b>Beleidsveld 0905</b>	<b>20.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.541,00</b>
Bijdrage RDSB	20.541,00	0,00	20.541,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>19.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.119,00</b>
Kosten cfr afsprakennota met dienstencentrum en Maria's Rustoord	10.719,00	0,00	10.719,00
Noord-Zuid subsidies	6.300,00	0,00	6.300,00
Premie voorhuwelijksparen	550,00	0,00	550,00
Subsidie Parochieraad Slyps	50,00	0,00	50,00
Toegestane werkingssubsidie aan Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>21.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.119,00</b>
Ondersteuningstoelage	15.661,00	0,00	15.661,00
Subsidie aan VICTOR: thuisbeg personen met autisme	100,00	0,00	100,00
Vakantietoelage	5.358,00	0,00	5.358,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>16.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan SVK Roeselare	16.686,00	0,00	16.686,00
<b>Beleidsveld 0944</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Premie geboorte 3 <sup>e</sup> kind en volgende	300,00	0,00	300,00
Subsidie Kind en Gezin	300,00	0,00	300,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>64.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.238,00</b>
Premie voor onthaalouders	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidie aan scholen voor buitenschoolse opvang	5.000,00	0,00	5.000,00
Tussenkosten in wedden en werkingsuitgaven kinderopvang	48.238,00	0,00	48.238,00
<b>Beleidsveld 0949</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Toelage herbruikbare luiers	800,00	0,00	800,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>
Premie voor begrafenis oudstrijders	470,00	0,00	470,00
Subsidie aan Oudstrijders Moorslede	300,00	0,00	300,00
Subsidies aan Seniorenorganisaties	7.000,00	0,00	7.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage incontinentie	8.190,00	0,00	8.190,00
<b>Beleidsveld 0984</b>	<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,00</b>
Tussenkomen in wedden en werkingsuitgaven	4.945,00	0,00	4.945,00
<b>Beleidsveld 0985</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>
Bloedgevers Moorslede en Dadizele, palliatief netwerk De Mantel, Tele onthaal	700,00	0,00	700,00
Toegestane werkingsubsidies aan nieuw palliatief centrum Roeselare (AZ Delta)	1.260,00	0,00	1.260,00





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 43139

Gemeente (0207.431.629)

Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Algemeen directeur:: Vander Stichele Kristof

OCMW (0212.200.663)

Marktplaats 18, 8890 Moorslede

Financieel directeur:: Wydooghe Kris

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Ondersteuning

---

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

## Beleidsdomein: 02 Ruimte

---

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

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

## Beleidsdomein: 03 Mens

---

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

BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

BV0991 Crematoria

## Beleidsdomein: 04 Onderwijs

---

BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0870 Sociale voordelen

BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## D.5 Overzicht verbonden entiteiten

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



# Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2022-2025

Gemeentebestuur Moorslede (0207431629)  
 Marktplaats 1 - 8890 Moorslede  
 Algemeen Directeur: Kristof Vander Stichele

O.C.M.W. Moorslede (0212.200.663)  
 Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede  
 Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>	<b>25,15</b>
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	10,20	10,20	10,20	10,20
Niveau C	4,45	4,45	4,45	4,45
Niveau D	6,50	6,50	6,50	6,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel</b>	<b>82,60</b>	<b>83,60</b>	<b>83,60</b>	<b>83,60</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	8,00	9,00	9,00	9,00
Niveau C	13,70	13,70	13,70	13,70
Niveau D	23,30	23,30	23,30	23,30
Niveau E	37,60	37,60	37,60	37,60
<b>TOTAAL</b>	<b>107,75</b>	<b>108,75</b>	<b>108,75</b>	<b>108,75</b>
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	18,20	19,20	19,20	19,20
Niveau C	18,15	18,15	18,15	18,15
Niveau D	29,80	29,80	29,80	29,80
Niveau E	37,60	37,60	37,60	37,60

## D.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.241.587,66	€ 3.417.315,48	€ 3.391.689,00	€ 4.020.207,00	€ 3.784.644,00	€ 3.961.973,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.195.857,73	€ 3.245.922,38	€ 3.230.677,00	€ 3.583.335,00	€ 3.619.168,00	€ 3.655.360,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7332100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Jaarlijkse milieubelasting	€ 465.080,00	€ 466.980,00	€ 459.561,00	€ 461.859,00	€ 464.168,00	€ 466.489,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verkeersbelasting	€ 198.331,23	€ 200.304,87	€ 204.327,00	€ 217.513,00	€ 224.500,00	€ 227.000,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diftar/ophaalronde	€ 70.812,73	€ 62.182,82	€ 49.985,00	€ 50.485,00	€ 50.990,00	€ 51.500,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7372000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen	€ 33.091,63	€ 33.921,54	€ 35.704,00	€ 36.061,00	€ 36.422,00	€ 36.786,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen	€ 33.000,00	€ 45.000,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7319100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Notarislijsten	€ 18.420,00	€ 20.820,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 17.121,34	€ 19.448,81	€ 19.602,00	€ 19.406,00	€ 19.212,00	€ 19.020,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 16.750,00	€ 24.990,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7315300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Rijbewijzen	€ 12.392,00	€ 16.044,00	€ 16.832,00	€ 17.000,00	€ 17.170,00	€ 17.342,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7315100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Identiteitskaarten	€ 10.338,00	€ 10.680,00	€ 34.683,00	€ 35.030,00	€ 35.380,00	€ 35.734,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7375001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 9.910,00	€ 13.870,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 3.970,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 8.400,00	€ 8.800,00	€ 7.141,00	€ 7.212,00	€ 7.284,00	€ 7.357,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7315200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Reispassen	€ 7.311,00	€ 8.829,00	€ 22.952,00	€ 23.182,00	€ 23.414,00	€ 23.648,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.250,00	€ 1.830,00	€ 3.316,00	€ 3.349,00	€ 3.382,00	€ 3.416,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere inname openbaar domein (stellingen, containers,...)	€ 2.456,00	€ 5.138,00	€ 5.611,00	€ 5.667,00	€ 5.724,00	€ 5.781,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7389001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Belasting wapenvergunning	€ 1.764,65	€ 723,52	€ 530,00	€ 535,00	€ 540,00	€ 545,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7361100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Parkeren (boetes)	€ 1.275,00	€ 800,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7375002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Gemeentebelasting: verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht kermissen	€ 780,00	€ 375,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7318100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Inlichtingen, naamlijsten, arbeidskaarten	€ 384,68	€ 58,25	€ 306,00	€ 309,00	€ 312,00	€ 315,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7331400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Ontgraving			€ 256,00	€ 259,00	€ 262,00	€ 265,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7332800/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Sluikstorten		€ 0,00	€ 510,00	€ 515,00	€ 520,00	€ 525,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7341500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			€ 664,00	€ 671,00	€ 678,00	€ 685,00
BP2020_2025-3/GBB-CBS/0020-00/7405300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Bijdrage inventarisbeheer onbew. gebouwen			€ 112,00	€ 113,00	€ 114,00	€ 115,00

Gestegen tov vorig meerjarenplan	
Gedaald tov vorig meerjarenplan	