



Meerjarenplan 2020 – 2025

Gemeenteraad en OCMW-raad 19/12/2019

Gemeente & OCMW Destelbergen
Dendermondesteenweg 430
9070 DESTELBERGEN
NIS-CODE: 44013
Budgettair Journaal: 10021204



INHOUDSTAFEL

Inleiding	3
Voortraject	4
Strategische nota	11
Financiële nota	39
M1: Financieel doelstellingenplan	40
M2: Staat van het financieel evenwicht	47
M3: Kredieten	50
Toelichting	52
T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	53
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	55
T3: investeringsproject	62
T4: Evolutie van de schulden	86
Toelichting van de financiële risico's	88
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	90
Documentatie	92
De omgevingsanalyse	93
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	93
Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	94
Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	97
Overzicht van de verbonden entiteiten	99
Overzicht van de personeelsinzet	102
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	104

INLEIDING

Sinds 2019 spreken wij niet meer van 'gemeentebestuur' of 'OCMW' maar presenteren deze beide besturen zich als het 'lokaal bestuur Destelbergen' met één globale meerjarenplanning 2020- 2025. Dit plan bevat een inhoudelijk gedeelte (de strategische nota), een financieel gedeelte (de financiële nota), een toelichting en documentatie.

De eerste gemeenschappelijke fundamenten voor dit meerjarenplan werden reeds de eerste helft van 2018 opgeleverd. Een intensief geïntegreerd voortraject met de managementteams van de gemeente en het OCMW-bestuur, diensthoofden en geïnteresseerde medewerkers resulteerde in een gedetailleerde omgevingsanalyse (SWOT).

In het voorjaar van 2019 werkte het nieuwe bestuur intens aan het bestuursakkoord 2019-2024. Dit bestuursakkoord tekende ook de krijtlijnen voor het meerjarenplan 2020-2025. Na enkele strategische sessies met de bestuurders en het gemeenschappelijk managementteam werden strategische en operationele doelstellingen vastgelegd. Deze doelstellingen werden in de periode mei-juni verder geoperationaliseerd in actieplannen en acties. Van september tot november werden alle ambities financieel vertaald en in een financieel meerjarenplanning gegoten.

Het voorliggende meerjarenplan was geen eenvoudige klus. De nieuwe bestuursploeg werd dit najaar geconfronteerd met een meervoudige evenwichtsoefening. Een evenwicht tussen enerzijds de ambities van een nieuwe bestuursploeg en anderzijds de financiële draagkracht van onze gemeente. Een balans tussen enerzijds het realiseren van ambities en anderzijds de wens om de financiële reserves van het bestuur niet onnodig aan te tasten. Samengevat een streven naar een structureel en gezond evenwicht tussen de inkomsten en de (stijgende) uitgaven.

Maar we zijn er in geslaagd! Wat voor u ligt is het resultaat van een intense samenwerking tussen mandatarissen, leden van het managementteam, diensthoofden en enthousiaste medewerkers. Dit meerjarenplan vormt de leidraad voor de komende zes jaar. Het plan geeft een overzicht van de speerpunten van het beleid. Het is een dynamisch document waarover regelmatig zal worden gerapporteerd en - zo nodig- bijgestuurd na consultatie van de nieuwe participatiefora, op basis van feedback van inwoners in een nieuwe bevolkingsbevraging in het midden van de legislatuur, na debat in gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad.

We willen iedereen die heeft meegewerkt aan dit meerjarenplan oprecht bedanken voor het enthousiasme, de inzet en de wil om tot dit resultaat te komen. We kunnen alvast stellen dat dit document gedragen wordt door zowel de beleidsmakers, de beleidsuitvoerders als de inwoners van Destelbergen.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Gert Deryckere

Elsie Sierens

Algemeen directeur

Burgemeester

VOORTRAJECT



Bestuursakkoord

In oktober 2018 verkozen de inwoners van Destelbergen een nieuw gemeentebestuur. De nieuwe bestuursploeg presenteerde tijdens de gemeenteraad van 21 maart 2019 het bestuursakkoord 2019-2024.

Het bestuursakkoord 2019-2024 bestaat uit 5 grote delen :

- Algemeen belang en ondersteunende diensten
- Omgeving en ruimte
- Economie
- Vrije tijd en beleving
- Welzijn en leren

Deze hoofdthema's werden in een cluster gekoppeld aan de horizontale bevoegdheden jeugd, gezinnen, senioren en inclusief beleid. Op deze manier wensen wij op basis van een bevoegdheidsmatrix effecten van elk beleidsinitiatief te toetsen voor deze doelgroepen.

Omgevingsanalyse

Exact één jaar geleden startten de administratieve diensten van gemeente en OCMW aan de opmaak van een omgevingsanalyse. Naast de politieke inzichten moest deze omgevingsanalyse objectieve informatie leveren aan alle politieke partijen zodat beleidskeuzes konden worden gemaakt en accenten gelegd.

Een gemeenschappelijke SWOT-analyse gaf inzichten in zowel de interne werking (sterktes en zwaktes) als de belangrijkste omgevingsfactoren (opportunities en bedreigingen). Daarnaast werden deze tendenzen ook tegen het licht gehouden van de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).



Bijkomende informatie is terug te vinden op <https://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025>

Voorstelling bestuursakkoord

Eind maart 2019 werd het bestuursakkoord in de drie kernen van de gemeente omstandig toegelicht door het college van burgemeester en schepenen.

- maandag 25 maart in de Kollebloem
- woensdag 27 maart in de Berghine
- donderdag 28 maart in feestzaal De Nieuwe Admiraal

Tijdens deze sessies werd ruim de tijd genomen om eerste reacties op beleidsintenties op te pikken en mogelijke accenten te detecteren. Kandidaten voor het verdere participatietraject konden zich registreren voor een vervolgssessie.

Participatie

In de periode maart 2019 tot oktober 2019 werden de omgevingsanalyse en het bestuursakkoord 2019-2024 aangevuld met bijkomende informatie uit 2 participatie-initiatieven onder de titel #watbeliefteru9070.

Initiatief 1: Burgerbevraging

In juni 2019 organiseerde het gemeentebestuur een burgerbevraging. 1.400 willekeurig gekozen inwoners kregen een uitgebreide vragenlijst in de brievenbus. In een 60-tal vragen werd gepolst naar de mening en advies van de inwoners.

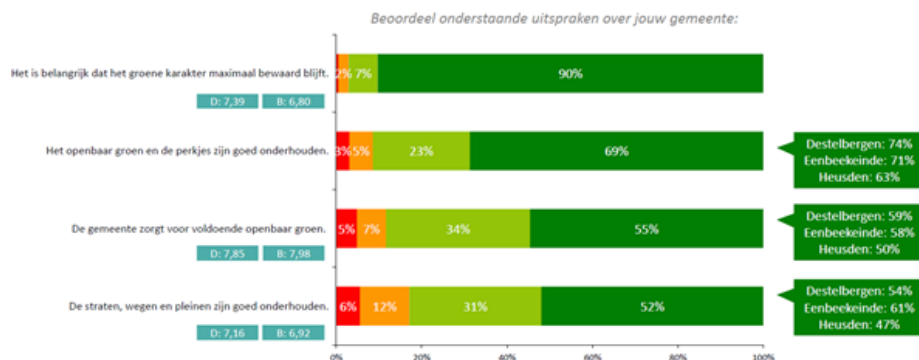
De inwoners van Destelbergen bezorgden ons alvast bijzonder interessante inzichten.

Een (ruime) meerderheid woont graag in Destelbergen.

Hoe aangenaam vind je het om in jouw gemeente te wonen?

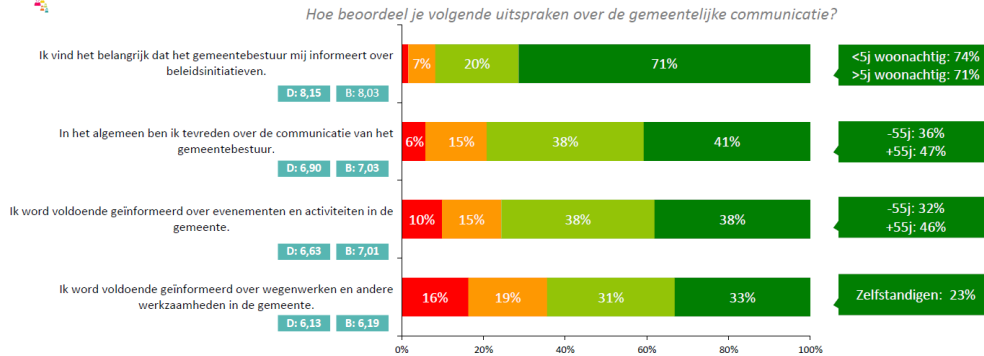


Meerderheid hecht belang aan maximaal behoud van groene karakter.

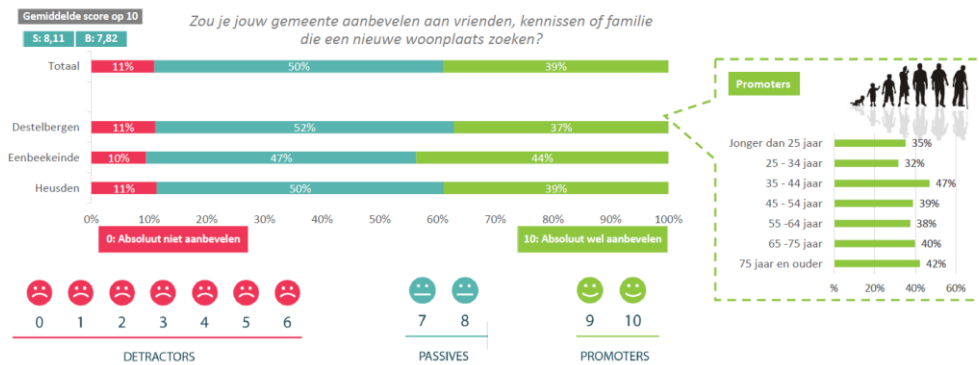




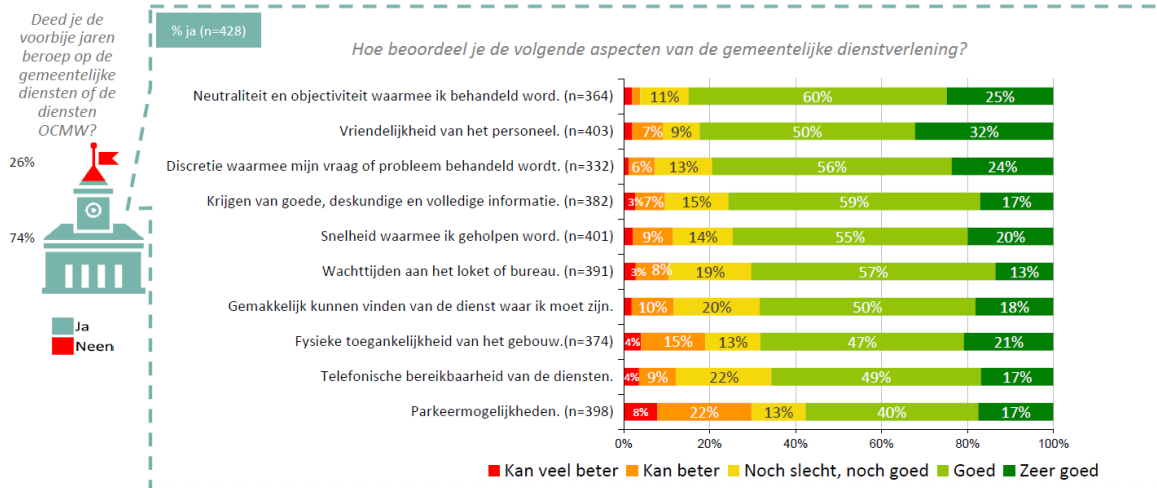
91% wil graag geïnformeerd worden over beleidsinitiatieven.



Zou je jouw gemeente aanbevelen aan vrienden, kennissen of familie die een nieuwe woonplaats zoeken?



Grote appreciatie voor de neutrale, klantvriendelijke en discrete benadering door het personeel. Verbetering mogelijk wat betreft parkeermogelijkheden.



Bijkomende informatie is terug te vinden op <https://www.destelbergen.be/burgerbevraging>

Initiatief 2: Participatiestudio's

Vervolgens werden de resultaten van de burgerbevraging voorgelegd aan geïnteresseerde inwoners en de adviesraden. Onder de vorm van twee participatiestudio en 4 werktafels werden thema's zoals mobiliteit, klimaat, vrije tijd, welzijn en dienstverlening verder uitgediept.



Bijkomende informatie is terug te vinden op <https://www.destelbergen.be/participatiestudio>

Naar een nieuw meerjarenplan 2020-2025

Alle verzamelde informatie, kennis, dromen en verlangens werden vervolgens onderzocht op financiële haalbaarheid. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor. Sinds 2014 werken de gemeente en het OCMW binnen het kader van de beleids- en beheerscyclus. Dit is een systeem van beleidsmatig en financieel plannen, budgetteren, registreren en rapporteren. Het is erop gericht om de doelstellingen van het lokaal bestuur te helpen realiseren en houdt rekening met de financiële draagkracht van het lokale bestuur.

Sinds de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur en volledig nieuw vanaf 2020 is de verplichting voor gemeente en OCMW om -met respect voor de verschillende rechtspersonen- een gezamenlijk meerjarenplan op te stellen. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd. Beide rechtspersonen maken hiervoor één gemeenschappelijke doelstellingenboom, maken samen keuzes en leggen gemeenschappelijke klemtonen.

Strategische nota

In tegenstelling tot de vorige planperiode legt de nieuwe strategische nota niet alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar vooral ook op de prioritaire acties en actieplannen die bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen. In regel selecteert de raad die acties of actieplannen waarover hij via de beleidsrapporten expliciet wil worden geïnformeerd. Deze prioritaire acties of actieplannen worden vervolgens meer in detail getoond en opgevolgd in de volgende jaren.

Het college van burgemeester en schepenen koos ervoor om in het kader van de transparantie geen onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire actieplannen. Bijgevolg zullen alle

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen worden beschreven en opgevolgd in de rapporten.

Het meerjarenplan van Destelbergen bevat 4 strategische doelstellingen, 12 operationele doelstellingen, 34 actieplannen en 96 acties.

De 4 strategische doelstellingen zijn:

- Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen
- Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente
- Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding
- Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties in de strategische nota en legt vast hoe het financieel evenwicht tijdens de planperiode 2020-2025 zal worden gehandhaafd. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen:

1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1);
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Structureel evenwicht

De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd meerjarenplan. Dit betekent dat het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel wordt gepresenteerd en beoordeeld. De financiën van het lokaal bestuur zijn structureel in evenwicht als wordt voldaan aan twee parameters:

- het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis mag in geen enkel jaar negatief zijn;
- het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul.

Deze twee parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van het bestuur op korte en lange termijn.

Jaarlijkse kredieten

Het jaarlijkse budget is vanaf deze planperiode geïntegreerd in het meerjarenplan. Er zal dus geen afzonderlijk budget meer worden voorgelegd aan de raad. De ramingen die het bestuur voor boekjaar 2020 opneemt in het meerjarenplan 2020-2025 omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

Verder wordt het bestuur geresponsabiliseerd om de kredietbewaking vorm te geven. De regels voor de kredietbewaking worden zelf georganiseerd en opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem. De regeling die lokaal wordt uitgewerkt moet minstens volgende garanties bieden:

- Permanent overzicht bewaren over de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten
- Voorkomen van kredietoverschrijdingen
- Afspraken rond de mogelijkheden om budgetten te kunnen verschuiven

De toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De toelichting bevat volgende indeling:

- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (schema T1)
- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (schema T2)
- De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of actieplan (schema T3)
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- Het overzicht van de financiële risico's
- Grondslagen en assumpties gehanteerd voor de opmaak van het meerjarenplan
- Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De budgettaire en financiële context

Een nieuwe bestuursploeg start niet in een vacuüm maar dient in belangrijke mate rekening te houden met een belangrijk percentage aan "vaste kosten" en een significant volume aan vaststaand beleid dat heel vaak ook op bovengemeentelijk niveau wordt vastgelegd. De vrije beleidsruimte is dus relatief beperkt.

Toch koos het nieuwe bestuur om maximaal te investeren zonder een gezonde reserve aan te tasten en zonder de schulden ernstig te verhogen. Er werd dus een goede balans gezocht en gevonden tussen investeren met eigen middelen en -gezien de gunstige financieringsvoorwaarden- het aangaan van een lening van 3,5 miljoen euro.

Deze planperiode zal voor 10 miljoen euro worden geïnvesteerd in gebouwen, waaronder 7 miljoen euro voor de realisatie van de nieuwe gemeenteschool in Destelbergen (waarvan 3,5 miljoen euro gesubsidieerd), 3,5 miljoen euro voor de nieuwe sportsite Nederbroeken, 7 miljoen euro in wegen en infrastructuur, 3 miljoen euro in diverse roerende goederen en studies en 1,5 miljoen euro in investeringssubsidies voor partners.

Zowel langs de uitgavenzijde als de inkomstenzijde kruisen verschillende uitdagingen ons pad. Deze uitdagingen en risico's worden omstandig omschreven in de toelichting bij dit meerjarenplan.

Net als bij andere Vlaamse besturen, zien we een gelijkaardige trend met de vorige planperiode: de meeste besturen willen investeren, maar moeten hun budgetten zeer zuinig beheren en permanent inspelen op nieuwe problemen en mogelijkheden. Ook het lokaal bestuur Destelbergen heeft dus gewikt en gewogen, en maakt keuzes op basis van de omgevingsanalyse, afspraken in het bestuursakkoord, het participatieproject #watbeliefteru9070, veel overleg en studiewerk. Het is en blijft alvast de intentie om de

werkingskosten en personeelskosten onder controle te houden zodat er ruimte vrij komt voor nieuwe initiatieven.

Meer duiding bij de speerpunten van het beleid van het lokaal bestuur Destelbergen is terug te vinden in de strategische nota, de financiële nota, de toelichting en de documentatie.

STRATEGISCHE NOTA



Strategische nota 2020

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

Strategische doelstelling 01: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen

Beleidsdoelstelling OD01.01: In onze dienstverlening staat de burger centraal. We organiseren de administratie op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Actieplan AP01.01.01: Dienstverlening en onthaal (Prioritair)

Voor tal van bestuurlijke opdrachten zijn de gemeente en het OCMW het eerste (en het laatste) aanspreekpunt voor de inwoners en bedrijven van de gemeente. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd met bijzondere aandacht voor een laagdrempelige eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten en een gepersonaliseerde dienstverlening op afspraak voor meer complexe handelingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	86.600	60.000	25.000	0	0	0
Saldo	-86.600	-60.000	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.01 (Prioritair)

Het dienstverleningsconcept van de gemeente en het OCMW worden hertekend en geïntegreerd

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

Actie A01.01.01.02 (Prioritair)

De eerstelijns dienstverlening van gemeente en OCMW wordt geïntegreerd en geoptimaliseerd aangeboden in Destelbergen en in Heusden

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

Actie A01.01.01.03 (Prioritair)

Het nieuwe dienstverleningsconcept wordt vertaald en omgezet in aantrekkelijke onthaalruimtes waar burgers zich welkom voelen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.600	0	25.000	0	0	0
Saldo	-21.600	0	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.04 (Prioritair)

Het klachten- en meldingssysteem wordt geoptimaliseerd voor beide besturen en vormt een belangrijke hoeksteen voor de permanente verbetering van de dienstverlening

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

Actie A01.01.01.05 (Prioritair)

Het onthaal van de nieuwe inwoners wordt herdacht met aandacht voor een meer gepersonaliseerde verwelkoming

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

Actieplan AP01.01.02: Aantrekkelijke werkgever (Prioritair)

Een goed werkend lokaal bestuur veronderstelt een optimale samenwerking tussen verantwoordelijke mandatarissen en gemotiveerde ambtenaren. Destelbergen wil inzetten op het aantrekken van talent door zich te profileren als aantrekkelijke efficiënte werkgever met aandacht voor werkzekerheid, balans werk-privé en concrete impact op milieu en maatschappij.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Actie A01.01.02.01 (Prioritair)

Organiseren van een professioneel 'onboarding' van nieuwe medewerkers met bijzondere aandacht voor het organiseren van een 'onboarding-buddy' en een persoonlijk ontwikkelingsplan

Actie A01.01.02.02 (Prioritair)

Analyseren en optimaliseren van de personeelsbezetting binnen een geïntegreerd kader voor beide besturen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Actieplan AP01.01.03: Middelenbeheer (Prioritair)

Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid. Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het geïntegreerde meerjarenplan. Het financieel bewustzijn van alle medewerkers wordt aangescherpt door het introduceren van tools in functie van budgetverantwoordelijkheid op de juiste niveaus. Belasting- en subsidiereglementen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Gedigitaliseerde financiële processen en beperking van contant geld op de werkvloer worden de norm.

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

Actie A01.01.03.01 (Prioritair)

Het patrimoniumbeheer van Destelbergen wordt strategisch benaderd en verduurzaamd

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

Actie A01.01.03.02 (Prioritair)

Evalueren en rationaliseren van de bestaande belastingen en subsidies

Beleidsdoelstelling OD01.02: Onze burgers hebben recht op heldere communicatie. We doen wat we zeggen en zeggen ook wat we doen. We zien verdere digitalisering als een oplossing voor uitdagingen van de toekomst.

Actieplan AP01.02.01: Communicatie (Prioritair)

Destelbergen wenst als geïntegreerde organisatie haar inwoners, verenigingen en bedrijven te informeren, te sensibiliseren, te betrekken en te verbinden met een heldere boodschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	48.000	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-48.000	0	0	0	0

Actie A01.02.01.01 (Prioritair)

De gemeente en het OCMW van Destelbergen profileren zich als één organisatie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0

Actie A01.02.01.02 (Prioritair)

Destelbergen communiceert gericht met haar burgers via diverse en moderne communicatiekanalen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	48.000	0	0	0	0
Saldo	0	-48.000	0	0	0	0

Actieplan AP01.02.02: Digitalisering (Prioritair)

Destelbergen hanteert de 'digital first' strategie voor de uitbouw van haar dienstverlening zonder hiermee de algemene toegankelijkheid van haar dienstverlening uit het oog te verliezen. Overheidsinformatie wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld van de burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Saldo	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A01.02.02.01 (Prioritair)

Uitbreiden van het e-loket en digitaal toegankelijk maken van informatie

Actie A01.02.02.02 (Prioritair)

Optimaliseren van de WIFI voorzieningen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A01.02.02.03 (Prioritair)

Digitaal archiveren van overheidsinformatie met focus op brede raadpleegbaarheid, terugvindbaarheid en herbruik

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Saldo	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Actieplan AP01.02.03: Burgerparticipatie (Prioritair)

Het decreet lokaal bestuur verplicht gemeentebesturen tot het voeren van een transparante en burger nabije beleidsvoering met ruimte voor inspraak en participatie. Onder het motto #watbeliefteru9070 organiseert de gemeente een bevolkingsenquête, participatiestudio's en een grondige hervorming van de huidige adviesraden met als doel breder gedragen beleidskeuzes.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.500	22.500	47.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-22.500	-22.500	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.01 (Prioritair)

Oprichten van een actief participatieforum #watbeliefteru9070

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.02 (Prioritair)

Organisatie van een tweede bevolkingsenquête midden de planperiode

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0

Strategische doelstelling SD02: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Beleidsdoelstelling OD02.01: Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Actieplan AP02.01.01: Woonkwaliteit (Prioritair)

In het kader van de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle woonomgeving zijn acties op microschaal nodig. De doelstelling is het kwaliteitsniveau van bestaande en nieuwe woningen te laten toenemen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A02.01.01.01 (Prioritair)

Strijd tegen leegstand en verkrotting opvoeren door middel van een gericht activeringsbeleid en een optimalisatie van de belastingreglementen

Actie A02.01.01.02 (Prioritair)

Ondersteunen van de transformatie oude woningen door beter bekendmaken van initiatieven rond 'ontzorging' en van de renovatie-, energie- en verbeterpremies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan AP02.01.02: Sociaal woonbeleid (Prioritair)

Het bindend sociaal objectief waartoe elke Vlaamse gemeente zich heeft geëngageerd houdt in dat ook Destelbergen het sociaal woonaanbod moet uitbreiden. Een lokaal bestuur heeft een belangrijke regisseursrol als het gaat over lokaal woonbeleid. Destelbergen wil de positie van de socio-economisch meest kwetsbare huurdersgroepen op de private woningmarkt borgen door een maximale woonzekerheid en een ver doorgedreven huurdersbegeleiding te garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Actie A02.01.02.01 (Prioritair)

Stimuleren van particuliere eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.02 (Prioritair)

Stimuleren van projectontwikkelaars om bij te dragen aan het aanbod van sociale woningen en onder meer in te tekenen op SVK Pro

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.03 (Prioritair)

Via het lokaal woonoverleg blijven inzetten op realisaties i.s.m. sociale woonorganisaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.04 (Prioritair)

In kaart brengen van mogelijkheden en potentiële locaties voor crisiswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling OD02.02: Natuur en groen behoren tot het DNA van onze gemeente. Behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving zijn permanente aandachtspunten.

Actieplan AP02.02.01: Open ruimte (Prioritair)

Destelbergen wil dat de kwaliteit van de leef- en woonomgeving zich duurzaam verenigt met de vraag tot wonen in de eigen gemeente en de toegenomen druk op mobiliteit en verkeer. De gemeente legt hierbij de nadruk op het verstevigen van de eigen identiteit. Het open en groene karakter van de gemeente dient beschermd te worden. Dit rekening houdend met de rol van Destelbergen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent en het buitengebied. De ruimtelijke kwaliteit vormt een cruciaal aspect bij de eventuele toekomstige realisaties.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	40.000	0	25.000	25.000	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	0

Actie A02.02.01.01 (Prioritair)

Noodzaak tot het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden onderzoeken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	40.000	0	25.000	25.000	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	0

Actieplan AP02.02.02: Woonomgeving (Prioritair)

De gemeente wil haar eigen identiteit behouden en versterken en de ruimtelijke kwaliteit optimaliseren. Om dit te realiseren dient verstandig omgegaan te worden met de invulling van toekomstige projecten.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.500	47.500	40.000	0	0	0
Saldo	-52.500	-47.500	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.01 (Prioritair)

Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.02 (Prioritair)

Ruimtelijke invulling van onze centrale site Bergenmeers

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.500	7.500	0	0	0	0
Saldo	-52.500	-7.500	0	0	0	0

Actieplan AP02.02.03: Groene gemeente (Prioritair)

Destelbergen is van oudsher gekend als een uitgesproken groene gemeente, met bijzonder waardevolle natuurgebieden, kasteelparken en een uitgebreid openbaar groenareaal. Dit karakter moet maximaal behouden blijven door ernaar te streven om het openbaar groen en de natuur in al zijn vormen te behouden, degelijk te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden, te ondersteunen en te promoten.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	321.500	214.400	22.400	42.400	22.400	22.400
Saldo	-321.500	-214.400	-22.400	-42.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.01 (Prioritair)

Reinaertpark herwaarderen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0

Actie A02.02.03.02 (Prioritair)

Inventariseren van zonevreemde natuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0

Actie A02.02.03.03 (Prioritair)

RUP Kastelensites ter vrijwaring van de bestaande erfgoed- en natuurwaarde van onze kasteelparken realiseren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.500	17.500	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-17.500	0	0	0	0

Actie A02.02.03.04 (Prioritair)

Begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden opgewarderd, met de focus op een landschappelijke invulling die zorgt voor groen en rust

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	244.000	196.900	22.400	22.400	22.400	22.400
Saldo	-244.000	-196.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.05 (Prioritair)

Onze groene longen Damvallei en Scheldevallei verder uitbouwen in samenwerking met bevoorrechte partners

Beleidsdoelstelling OD02.03: We willen een gemeente waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.

Actieplan AP02.03.01: Veiligheidsmaatregelen (Prioritair)

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Destelbergen. De lokale politie moet draadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. De lokale politie die door middel van wijkagenten dicht bij alle inwoners staat, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. Nieuwe technologieën worden ingezet ter bevordering van de veiligheid.

Actie A02.03.01.01 (Prioritair)

Bekendheid van de wijkagent en samenwerking met politie optimaliseren.

Actie A02.03.01.02 (Prioritair)

BIN's ondersteunen, opmaken van één zonaal BIN-charter

Actie A02.03.01.03 (Prioritair)

Samen met de Politiezone Rhode en Schelde verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

Beleidsdoelstelling OD02.04: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fiets- en voetgangersbeleid.

Actieplan AP02.04.01: Voet- en fietsverkeer (Prioritair)

In de gemeente worden doordachte maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Het mobiliteitsplan vormt de basis voor een integrale aanpak van het mobiliteitsbeleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	128.500	0	0	0
Uitgaven	182.500	387.500	140.000	145.000	100.000	100.000
Saldo	-182.500	-387.500	-11.500	-145.000	-100.000	-100.000

Actie A02.04.01.01 (Prioritair)

Uitvoeren van diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	39.500	30.000	37.500	0	0
Saldo	-30.000	-39.500	-30.000	-37.500	0	0

Actie A02.04.01.02 (Prioritair)

Uitvoeren van de werken in het kader van de diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-52.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Actie A02.04.01.03 (Prioritair)

Duurzame vervoersmodi bundelen in MOBI-punten

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

Actie A02.04.01.04 (Prioritair)

Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	31.000	0	7.500	0	0
Saldo	-7.500	-31.000	0	-7.500	0	0

Actie A02.04.01.05 (Prioritair)

Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

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

Actie A02.04.01.06 (Prioritair)

Het comfort van voet- en fietspaden verbeteren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0

Actie A02.04.01.07 (Prioritair)

Afstemmen met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	128.500	0	0	0
Uitgaven	50.000	207.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-207.000	128.500	0	0	0

Actie A02.04.01.08 (Prioritair)

Snelheidszones invoeren (o.a. zone 30,50...)

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

Actieplan AP02.04.02: Verkeerstechnische knelpunten (Prioritair)

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid wordt het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat heringericht met de nadruk op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-100.000	0	0	0	0

Actie A02.04.02.01 (Prioritair)

Herinrichting van het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-100.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.04.03: Openbaar vervoer (Prioritair)

De uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer is essentieel binnen het mobiliteitsplan. Het is de bedoeling om een zo goed mogelijk alternatief te vormen voor het gebruik van de wagen.

Actie A02.04.03.01 (Prioritair)

Onderzoek mogelijk gemeentelijk aanbod van openbaar vervoer.

Actieplan AP02.04.04: Parkeerbeleid (Prioritair)

Een geïntegreerd parkeerbeleid is een essentieel deel van het globale beleidsplan mobiliteit. Enerzijds ondersteunt het de algemene doelstelling om het gebruik van de wagen naar de toekomst toe te beheersen en het fietsen en gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Anderzijds dient het parkeerbeleid het concept te ondersteunen van de sociaaleconomische leefbaarheid in de woonkernen door het geleiden van het verkeer naar de gewenste parkeerlocaties.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.000	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	0	0	0	0

Actie A02.04.04.01 (Prioritair)

Parkeerzones aan de rand van de winkelzones optimaliseren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.000	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	0	0	0	0

Actie A02.04.04.02 (Prioritair)

Behoud van de blauwe zones waar verder gratis kan geparkeerd worden

Beleidsdoelstelling OD02.05: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Actieplan AP02.05.01: Klimaatneutraliteit (Prioritair)

In het klimaatactieplan engageert Destelbergen zich om te streven naar een CO2-reductie van 40% op het grondgebied tegen 2030 (tegenover 2011). Het klimaatactieplan bevat acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen...). De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt maatregelen om haar inwoners te stimuleren om zelf actie te ondernemen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
Saldo	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000	-25.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	79.000	108.000	0	0	0	0
Saldo	-79.000	-108.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.01 (Prioritair)

Uitvoering klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Actie A02.05.01.02 (Prioritair)

Gemeentelijk gebouwenpark ecologisch beheren (Sure 2050)

Actie A02.05.01.03 (Prioritair)

Verduurzamen van eigen wagenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	74.000	108.000	0	0	0	0
Saldo	-74.000	-108.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.04 (Prioritair)

Autodelen promoten in de gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000	0
Saldo	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	0

Actieplan AP02.05.02: Circulaire economie (Prioritair)

Een circulaire economie is goed voor het milieu, de portemonnee en het gemeenschapsgevoel. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag uiteindelijk niets verloren gaan. Destelbergen engageert zich om verschillende initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie.

Actie A02.05.02.01 (Prioritair)

Toepassen van het principe "product as a service"

Actie A02.05.02.02 (Prioritair)

Kringwinkel "Open Plaats" ondersteunen

Actie A02.05.02.03 (Prioritair)

Oprichten van een repair café

Actieplan AP02.05.03: Afvalbeheer (Prioritair)

Vlaanderen bepaalt aan de hand van uitvoeringsplannen hoe we met ons huishoudelijk afval moeten omgaan en welke doelen men moet nastreven. Het is echter de gemeente die via het aanbieden van een gevarieerd menu van diensten, op maat van de bevolking, ervoor moet zorgen dat het afvalbeheer de uiteindelijke doestellingen realiseert. Destelbergen wil dat dit op een duurzame, efficiënte en betaalbare manier blijft gebeuren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	550.000	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitgaven	1.650.000	1.674.750	1.699.871	1.725.369	1.751.250	1.777.519
Saldo	-1.100.000	-1.124.750	-799.871	-825.369	-851.250	-877.519
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Actie A02.05.03.01 (Prioritair)

Verder doorvoeren en verfijnen van het principe "de vervuiler betaalt"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	550.000	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitgaven	1.650.000	1.674.750	1.699.871	1.725.369	1.751.250	1.777.519
Saldo	-1.100.000	-1.124.750	-799.871	-825.369	-851.250	-877.519

Actie A02.05.03.02 (Prioritair)

Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

Actie A02.05.03.03 (Prioritair)

Optimaliseren en digitaliseren van het openbaar vuilnisbakkenplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Actieplan AP02.05.04: Waterhuishouding (Prioritair)

Destelbergen zal een integrale ruimtelijke visie uitwerken om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij wordt ingezet op de opmaak van een hemelwaterplan, op een betere handhaving en op ontharding.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	7.500	7.500	175.000	0	0
Saldo	-5.000	82.500	-7.500	-175.000	0	0

Actie A02.05.04.01 (Prioritair)

Begeleiding diverse ontharding- en hemelwaterprojecten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	7.500	7.500	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.500	-7.500	0	0	0

Actie A02.05.04.02 (Prioritair)

Beter handhaven en meer inzetten op ontharding

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	175.000	0	0
Saldo	0	90.000	0	-175.000	0	0

Actieplan AP02.05.05: Riolering en zuivering (Prioritair)

Destelbergen neemt verantwoordelijkheid op in het halen van de Europese deadline om een "goede toestand" te halen van de watersystemen tegen uiterlijk 2027. In dit kader wordt ingezet op het uitbreiden en vernieuwen van een gescheiden rioleringsstelsel in Schuytershoek, Heusden centrum en de Bommels, en wordt ingezet op de implementatie van IBA's in de buitengebieden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	177.500	330.000	45.000	0	0	0
Saldo	-177.500	-330.000	-45.000	0	0	0

Actie A02.05.05.01 (Prioritair)

Uitvoering zoneringsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	177.500	330.000	45.000	0	0	0
Saldo	-177.500	-330.000	-45.000	0	0	0

Actieplan AP02.05.06: Geluidshinder (Prioritair)

Geluidsoverlast door wegverkeer wordt door de meeste inwoners van Destelbergen ervaren als de belangrijkste hindervorm in onze gemeente. De gemeente wil dan ook dat er ernstige inspanningen geleverd worden om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Gelet op de aanwezigheid van de E17 en de R4 als grootste veroorzakers van deze milieuhinder zijn intensief overleg op basis van objectieve gegevens en samenwerking met de Vlaamse Overheid (AWV) meer dan ooit noodzakelijk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A02.05.06.01 (Prioritair)

De overlast en de omleiding van het (zwaar) verkeer via de R4 opvolgen door opstart intergemeentelijk overleg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Strategische doelstelling SD03: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Beleidsdoelstelling OD03.01: We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Actieplan AP03.01.01: Vrijetijdsaanbod (Prioritair)

De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt mede bepaald door het aanbod aan activiteiten op haar grondgebied. Het gemeentebestuur tracht in haar ondersteuningsbeleid (financieel, infrastructureel en logistiek) samen met al haar partners verbinding en verbreding na te streven. Het succes van de UITPAS werkt inspirerend om het bereik van kansengroepen door het verenigingsleven te versterken.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.500	62.500	53.000	4.000	5.000	10.500
Saldo	-69.500	-62.500	-53.000	-4.000	-5.000	-10.500

Actie A03.01.01.01 (Prioritair)

Specifieke aandacht voor laagdrempeligheid van evenementen, activiteiten en initiatieven

Actie A03.01.01.02 (Prioritair)

Stimuleren van onze eigen verenigingen om in te tekenen op het UIT-Pas project

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	0	0	1.500	0	0
Saldo	-2.000	0	0	-1.500	0	0

Actie A03.01.01.03 (Prioritair)

Verenigingsleven en burgerinitiatieven in de gemeente stimuleren en ondersteunen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.500	0	0	2.500	0	2.500
Saldo	-13.500	0	0	-2.500	0	-2.500

Actie A03.01.01.04 (Prioritair)

De bibliotheek uitbouwen tot ontmoetings- en kenniscentrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.500	7.500	3.000	0	0	3.000
Saldo	-6.500	-7.500	-3.000	0	0	-3.000

Actie A03.01.01.05 (Prioritair)

Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	5.000	5.000
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-5.000

Actie A03.01.01.06 (Prioritair)

Vrijetijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.500	5.000	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-5.000	0	0	0	0

Actieplan AP03.01.02: Culturele beleving (Prioritair)

We wensen de burger actief in contact te brengen met actuele en historische kunst- en cultuurvormen op ons grondgebied. Het aanbod wordt positief geëvalueerd, maar blijkt nog te ongekend. Daarom wordt extra ingezet op promotie en gerichte communicatie.

Actie A03.01.02.01 (Prioritair)

Kunst inbedden in de publieke ruimte en openbare gebouwen

Actie A03.01.02.02 (Prioritair)

Informatie ter beschikking stellen over ons erfgoed, historisch verleden...

Actie A03.01.02.03 (Prioritair)

Afstemmen van het cultuuraanbod en cultureel jaarprogramma

Actieplan AP03.01.03: Sportbeleving (Prioritair)

Grote en gerenommeerde sportclubs vragen om behoorlijke investeringen, waarbij we echter niet het informele en recreatieve sportgebeuren uit het oog willen verliezen. Naast nieuwe infrastructurele projecten die samenwerking bevorderen zal een hervormde subsidiëring de beleidskeuze voor sociaal-sportieve verbinding nastreven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	40.000
Uitgaven	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	-375	-15.000	-39.844	-202.300	-203.999
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
Uitgaven	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-60.000	580.000	580.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.01 (Prioritair)

Ontwikkelen site Nederbroekstraat als sport- en recreatiezone

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	40.000
Uitgaven	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	-375	-15.000	-39.844	-202.300	-203.999
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	600.000	600.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.02 (Prioritair)

Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Beleidsdoelstelling OD03.02: We bouwen de gemeente uit tot een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Actieplan AP03.02.01: Natuur en beleving (Prioritair)

Een doordachte ontsluiting van onze groene troeven is noodzakelijk willen we bezoekers uit (en buiten) onze gemeente aantrekken. Als groene gemeente is het van belang bovenlokaal aansluiting bij de buurgemeenten te zoeken inzake natuurbeheer. Ook samenwerking met deskundige organisaties (zoals Regionaal Landschap) is noodzakelijk.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actie A03.02.01.01 (Prioritair)

Inzetten op project 'Rivierpark Scheldevallei'

Actie A03.02.01.02 (Prioritair)

Inrichten en promoten van "toerismepoorten" als instrument om de bezoeker op een informatieve en duurzame manier te laten genieten van onze natuur en horeca

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan AP03.02.02: Handels- en bedrijfsklimaat (Prioritair)

De gemeente wil een essentiële bijdrage leveren tot een gunstig handels- en bedrijfsklimaat. Hiertoe wordt werk gemaakt van het behoud en de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle openbare ruimte. We nemen een initiërende rol in functie van lokaal economische initiatieven en faciliteren van het lokale bedrijfsleven. Hierbij wordt vooral ingezet op een goede informatievoorziening en een vlotte dienstverlening op maat van de handelaars en ondernemers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A03.02.02.01 (Prioritair)

Verfraaien van handelskernen

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

Actie A03.02.02.02 (Prioritair)

Ondernemersvriendelijk klimaat creëren door uitvoering van het actieplan lokale economie

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

Actie A03.02.02.03 (Prioritair)

Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling SD04: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen

Beleidsdoelstelling OD04.01: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Actieplan AP04.01.01: Breed onthaal (Prioritair)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en op het tegengaan van onderbescherming. De filosofie achter GBO past perfect binnen de visie van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, waartoe Destelbergen behoort, nl. ELZ Scheldekracht zet in op de afstemming en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn en het lokaal gezondheidsbeleid. Destelbergen investeert in een Sociaal Huis van waaruit die dienstverlening en dat beleid concreet vorm krijgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-28.668	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.500	155.000	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-155.000	0	0	0	0

Actie A04.01.01.01 (Prioritair)

Oprichting Sociaal Huis

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.500	155.000	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-155.000	0	0	0	0

Actie A04.01.01.02 (Prioritair)

Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-23.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.01.03 (Prioritair)

Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszone 'Scheldekracht'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan APO4.01.02: Armoede (Prioritair)

Vaak vinden mensen in armoede de weg niet naar meerdere levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, gezonde voeding...). Een participatief armoedebestrijdingsbeleid in Destelbergen impliceert dan ook dat de randvoorwaarden voor een evenwaardige participatiegraad van deze doelgroep worden geborgd. Blinde vlekken en obstakels moeten worden opgespoord, weggewerkt, vermeden. Een sterk netwerk voor maatschappelijk kwetsbare groepen biedt emotionele en praktische ondersteuning om weg te geraken uit kansarme situaties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-26.000	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Actie A04.01.02.01 (Prioritair)

Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Actie A04.01.02.02 (Prioritair)

Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.03 (Prioritair)

Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.04 (Prioritair)

Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling ODO4.02: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Actieplan AP04.02.01: Ouderen (Prioritair)

Of het nu gaat om occasionele hulp of om langlopende engagementen door vrijwilligers, burens, familie of vrienden. Steun van iemand in je buurt kan het verschil maken. Destelbergen wil hier graag deel van uit maken, waar nodig, waar mogelijk. We stemmen vraag en aanbod met betrekking tot de (informele) zorgverleners op elkaar af. Als het niet meer lukt waardig thuis te wonen, is residentiële zorg een valabele optie. Door de samenwerking onder de ouderenzorg-activiteitencentra van het lokaal bestuur te verruimen in de welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde, garandeert Destelbergen het kwaliteitsniveau van die zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	940.906	935.524	965.075	956.272	965.296	948.803
Saldo	-940.906	-935.524	-965.075	-956.272	-965.296	-948.803
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	243.000	249.500	135.700	78.500	81.000	102.500
Saldo	-243.000	-249.500	-135.700	-78.500	-81.000	-102.500

Actie A04.02.01.01 (Prioritair)

Opzetten van buurtnetwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.02.01.02 (Prioritair)

Bewaken van de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	925.524	955.075	946.272	955.296	938.803
Saldo	-930.906	-925.524	-955.075	-946.272	-955.296	-938.803
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	243.000	249.500	135.700	78.500	81.000	102.500
Saldo	-243.000	-249.500	-135.700	-78.500	-81.000	-102.500

Actie A04.02.01.03 (Prioritair)

Eigen dienstverlening afstemmen en laten aansluiten op het aanbod van de Zorgband en andere partners

Actie A04.02.01.04 (Prioritair)

Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren, omkaderen en waarderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling OD04.03: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.

Actieplan AP04.03.01: Gezondheidsbeleid (Prioritair)

Destelbergen doet wat in haar mogelijkheden ligt om haar burgers te ondersteunen in keuzes die passen bij een gezonde levensstijl. Het grondgebied kent tal van actoren die professioneel actief zijn rond onderwerpen als gezonde voeding, mentaal welzijn, bewegen en fit blijven... De doorverwijzing naar deze lokale partners, én het actief opzoeken van samenwerkingen met actoren over de gemeentegrenzen heen, is dan ook een bewuste aanpak.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie A04.03.01.01 (Prioritair)

Installeren van een aanspreekpunt voor een lokaal gezondheidsbeleid in het Sociaal Huis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.02 (Prioritair)

Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.03 (Prioritair)

Ondersteunen en coördineren van gezondheidsacties voor iedereen in samenwerking met partnerorganisatie waaronder Logo Gezond+, Rode Kruis, Drugpunt...

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

Actieplan APO4.03.02: Kinderopvang (Prioritair)

Kwaliteitsvolle en flexibele opvang is belangrijk voor kinderen en ouders. Kinderopvang helpt kinderen bij hun ontwikkeling en biedt ouders de kans om te werken, werk te zoeken of een opleiding te volgen. De gemeente Destelbergen wenst verder te investeren in bijkomende plaatsen op basis van het inkomen. Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Enerzijds worden ouders geholpen in hun zoektocht naar kinderopvang, anderzijds registreert het lokaal loket alle opvangvragen in de gemeente. Hierdoor kan het bestuur beter inspelen op de noden in de kinderopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Saldo	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.000	30.000	30.000	0	0
Saldo	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0

Actie A04.03.02.01 (Prioritair)

Ochtend- en avondopvang buiten de schooluren evalueren en optimaliseren

Actie A04.03.02.02 (Prioritair)

Onderzoek naar en inspelen op de noden aan kinderopvang/-begeleiders

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.000	30.000	30.000	0	0
Saldo	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0

Actie A04.03.02.03 (Prioritair)

De website voor kinderopvang optimaliseren tot een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitgaven	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.000	500	500	500	500	500

Actieplan AP04.03.03: Gezinsondersteuning (Prioritair)

ALLE kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om gezond, gelukkig en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen, ongeacht hun sociale, economische en etnische afkomst. Villa Tuur wil aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren tijdens formele en informele activiteiten met elkaar in contact brengen zodat sociale en informele netwerken rondom gezinnen en kinderen bevordert en ondersteund worden. Villa tuur is een samenwerkingsverband tussen lokale welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en partners en biedt een vraaggericht aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en/of sociale cohesie. Het (bestaande) aanbod moet overzichtelijk en zichtbaar zijn voor ouders, gezinnen, kinderen en ouders.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	240	240	240	240	240	240
Uitgaven	81.510	78.454	78.902	79.355	79.812	80.274
Saldo	-81.271	-78.214	-78.663	-79.115	-79.572	-80.034

Actie A04.03.03.01 (Prioritair)

Het aanbod van Villa tuur uitbreiden naar de lagere schoolleerlingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	240	240	240	240	240	240
Uitgaven	51.110	51.554	52.002	52.455	52.912	53.374
Saldo	-50.871	-51.314	-51.763	-52.215	-52.672	-53.134

Actie A04.03.03.02 (Prioritair)

Sterkere samenwerking met partners om te komen tot een laagdrempelig aanbod en efficiënte doorverwijzing

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Saldo	-30.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Actieplan APO4.03.04: Onderwijs (Prioritair)

De gemeentelijke opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend onderwijsbeleid zijn ruim aanwezig, maar worden uitgevoerd en opgevolgd door verschillende afdelingen en diensten. Het gemeentelijke onderwijsbeleid rust op een goede samenwerking tussen onderwijzend personeel, de schooldirecties, de technische dienst, de dienst leefmilieu, de financiële dienst, de dienst van de algemeen directeur en de personeelsdienst. Deze legislatuur wordt in het bijzonder ingezet op de herinrichting van de gemeenteschool van Destelbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitgaven	70.000	730.000	2.000.000	2.145.000	2.145.000	0
Saldo	-70.000	-730.000	-2.000.000	-2.145.000	-2.145.000	4.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	116.667
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.01 (Prioritair)

Herinrichten site school Destelbergen 'Bergenmeers'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitgaven	70.000	730.000	2.000.000	2.145.000	2.145.000	0
Saldo	-70.000	-730.000	-2.000.000	-2.145.000	-2.145.000	4.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	116.667
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.02 (Prioritair)

Opstart dienst onderwijs ter coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid en flankerend onderwijsbeleid

FINANCIËLE NOTA

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	138.600	60.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.600	-60.000	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02						
Exploitatie						
Uitgaven	53.700	43.700	63.700	38.700	38.700	38.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.700	-43.700	-63.700	-38.700	-38.700	-38.700
Investerings						
Uitgaven	55.000	73.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-73.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01						
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	414.000	301.900	62.400	67.400	47.400	22.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-414.000	-301.900	-62.400	-67.400	-47.400	-22.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.03						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04						
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	244.500	487.500	140.000	145.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	128.500	0	0	0
Saldo	-244.500	-487.500	-11.500	-145.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05						
Exploitatie						
Uitgaven	1.700.000	1.719.750	1.739.871	1.760.369	1.781.250	1.802.519
Ontvangsten	550.000	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Saldo	-1.150.000	-1.169.750	-839.871	-860.369	-881.250	-902.519
Investerings						
Uitgaven	266.500	445.500	52.500	175.000	0	0
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	-266.500	-355.500	-52.500	-175.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo	0	-375	-15.000	-39.844	-202.300	-203.999
Investerings						
Uitgaven	129.500	82.500	73.000	24.000	25.000	30.500
Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
Saldo	-129.500	517.500	527.000	-24.000	-25.000	-30.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02						
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01						
Exploitatie						
Uitgaven	54.668	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.668	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investerings						
Uitgaven	46.500	155.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-155.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02						
Exploitatie						
Uitgaven	940.906	935.524	965.075	956.272	965.296	948.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-940.906	-935.524	-965.075	-956.272	-965.296	-948.803
Investerings						
Uitgaven	243.000	249.500	135.700	78.500	81.000	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.000	-249.500	-135.700	-78.500	-81.000	-102.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03						
Exploitatie						
Uitgaven	133.710	129.154	129.602	141.705	156.073	164.850
Ontvangsten	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
Saldo	-118.471	-113.914	-114.363	-126.465	-140.834	-149.610
Investeringsen						
Uitgaven	70.000	790.000	2.030.000	2.175.000	2.145.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo	-70.000	-790.000	-2.030.000	-2.175.000	-2.145.000	4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	116.667
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	22.201.417	22.394.036	22.737.667	23.100.600	23.537.146	23.691.350
Ontvangsten	26.306.571	26.875.174	27.307.371	27.897.364	28.340.742	28.741.432
Saldo	4.105.154	4.481.137	4.569.704	4.796.763	4.803.597	5.050.082
Investeringsen						
Uitgaven	2.346.992	2.038.384	2.070.941	998.218	1.401.069	816.193
Ontvangsten	503.989	104.989	921.489	904.989	104.989	104.989
Saldo	-1.843.003	-1.933.395	-1.149.452	-93.229	-1.296.080	-711.204

Financiering						
Uitgaven	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.289.243	1.292.860
Ontvangsten	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	-1.496.829	-1.504.078	-1.496.599	-1.302.152	-1.174.229	-1.177.846
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	25.147.901	25.307.539	25.736.416	26.122.991	26.806.265	26.975.720
Ontvangsten	26.871.811	27.440.413	28.222.611	28.812.603	29.295.982	29.696.672
Saldo	1.723.909	2.132.874	2.486.195	2.689.613	2.489.717	2.720.952
Investerings						
Uitgaven	3.964.592	4.706.284	4.592.541	3.666.118	3.802.469	1.074.593
Ontvangsten	503.989	794.989	1.649.989	904.989	104.989	4.104.989
Saldo	-3.460.603	-3.911.295	-2.942.552	-2.761.129	-3.697.480	3.030.396
Financiering						
Uitgaven	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
Ontvangsten	115.014	115.014	2.615.014	2.115.014	2.115.014	-2.884.986
Saldo	-1.496.829	-1.504.078	1.003.402	697.848	607.376	-4.454.573

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.723.909	2.132.874	2.486.195	2.689.613	2.489.717	2.720.952
a. Ontvangsten		26.871.811	27.440.413	28.222.611	28.812.603	29.295.982	29.696.672
b. Uitgaven		25.147.901	25.307.539	25.736.416	26.122.991	26.806.265	26.975.720
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.460.603	-3.911.295	-2.942.552	-2.761.129	-3.697.480	3.030.396
a. Ontvangsten		503.989	794.989	1.649.989	904.989	104.989	4.104.989
b. Uitgaven		3.964.592	4.706.284	4.592.541	3.666.118	3.802.469	1.074.593
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.736.694	-1.778.420	-456.356	-71.516	-1.207.762	5.751.348
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.496.829	-1.504.078	1.003.402	697.848	607.376	-4.454.573
a. Ontvangsten		115.014	115.014	2.615.014	2.115.014	2.115.014	-2.884.986
b. Uitgaven		1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.233.523	-3.282.498	547.045	626.332	-600.386	1.296.775
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.261.068	6.027.545	2.745.047	3.292.093	3.918.425	3.318.039
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.027.545	2.745.047	3.292.093	3.918.425	3.318.039	4.614.814
VIII. Onbeschikbare gelden		340.254	381.254	422.254	463.254	504.254	545.254
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.687.291	2.363.793	2.869.839	3.455.171	2.813.785	4.069.560

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.723.909	2.132.874	2.486.195	2.689.613	2.489.717	2.720.952
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.472.885	1.480.133	1.472.654	1.278.208	1.368.680	1.430.629
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
b. Periodieke terugvordering leningen		138.958	138.958	138.958	138.958	138.958	138.958
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	251.024	652.741	1.013.541	1.411.405	1.121.038	1.290.323

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		251.024	652.741	1.013.541	1.411.405	1.121.038	1.290.323
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	710.043	846.239	968.287	702.769	746.614	769.175
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		901.800	772.853	643.326	714.397	761.023	800.412
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	961.067	1.498.979	1.981.828	2.114.174	1.867.652	2.059.498

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	5.687.291	2.363.793	2.869.839	3.455.171	2.813.785	4.069.560
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.687.291	2.363.793	2.869.839	3.455.171	2.813.785	4.069.560
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	251.024	652.741	1.013.541	1.411.405	1.121.038	1.290.323
Totale autofinancieringsmarge	251.024	652.741	1.013.541	1.411.405	1.121.038	1.290.323
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	961.067	1.498.979	1.981.828	2.114.174	1.867.652	2.059.498
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	961.067	1.498.979	1.981.828	2.114.174	1.867.652	2.059.498

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Destelbergen		
Exploitatie	19.319.176	23.240.666
Investerings	3.446.192	438.000
Financiering	1.319.148	115.014
<i>Leningen en Leasings</i>	1.319.148	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	115.014
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Destelbergen		
Exploitatie	5.828.726	3.631.145
Investerings	518.400	65.989
Financiering	292.696	0
<i>Leningen en Leasings</i>	292.696	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

TOELICHTING

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	429.024	403.188	378.449	366.150	355.199	341.876
Ontvangsten	18.954.782	19.361.235	19.640.756	20.104.633	20.410.500	20.791.975
Saldo	18.525.758	18.958.048	19.262.307	19.738.483	20.055.301	20.450.099
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	424.000	39.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Saldo	424.000	39.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Financiering						
Uitgaven	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
Saldo	-1.611.843	-1.619.092	888.388	582.834	492.362	-4.569.587
DESTELBERGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	24.718.877	24.904.352	25.357.966	25.756.841	26.451.066	26.633.844
Ontvangsten	7.917.028	8.079.178	8.581.855	8.707.971	8.885.483	8.904.697
Saldo	-16.801.849	-16.825.174	-16.776.112	-17.048.870	-17.565.583	-17.729.148
Investerings						
Uitgaven	3.964.592	4.706.284	4.592.541	3.666.118	3.802.469	1.074.593
Ontvangsten	79.989	755.989	1.610.989	65.989	65.989	4.065.989
Saldo	-3.884.603	-3.950.295	-2.981.552	-3.600.129	-3.736.480	2.991.396
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	24.823.104	25.009.658	25.464.368	25.852.704	26.534.147	26.709.756
1. Goederen en diensten	5.952.302	5.972.063	6.103.324	6.164.086	6.351.703	6.328.249
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.054.562	11.155.321	11.328.669	11.517.718	11.696.919	11.792.208
<i>a. Politiek personeel</i>	371.463	374.495	377.558	380.651	383.775	386.930
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.691.744	4.769.411	4.900.580	5.047.029	5.183.203	5.235.035
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.513.246	3.529.963	3.565.263	3.600.916	3.636.925	3.673.294
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	364.059	365.062	366.515	367.982	369.464	370.961
<i>g. Pensioenen</i>	234.049	236.390	238.753	241.141	243.552	245.988
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	924.500	924.500	924.500	939.500	939.500	939.500
4. Toegestane werkingssubsidies	6.824.140	6.890.173	7.040.275	7.163.801	7.478.425	7.582.200
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	6.824.140	6.890.173	7.040.275	7.163.801	7.478.425	7.582.200
5. Andere operationele uitgaven	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
B. Financiële uitgaven	324.798	297.882	272.048	270.287	272.118	265.964
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	323.720	296.804	270.970	269.209	271.040	264.886
- <i>aan financiële instellingen</i>	323.720	296.804	270.970	269.209	271.040	264.886
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	26.238.657	26.807.260	27.589.458	28.179.450	28.662.829	29.063.518
1. Ontvangsten uit de werking	2.318.878	2.412.393	2.886.695	2.991.980	3.158.491	3.166.534
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.440.285	14.676.703	14.752.434	14.997.560	15.082.164	15.336.332
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.962.685</i>	<i>13.184.403</i>	<i>13.409.993</i>	<i>13.639.524</i>	<i>13.873.064</i>	<i>14.110.687</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.455.669</i>	<i>5.564.782</i>	<i>5.676.078</i>	<i>5.789.599</i>	<i>5.905.391</i>	<i>6.023.499</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.209.421</i>	<i>7.317.562</i>	<i>7.427.326</i>	<i>7.538.736</i>	<i>7.651.817</i>	<i>7.766.594</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>297.595</i>	<i>302.059</i>	<i>306.590</i>	<i>311.189</i>	<i>315.857</i>	<i>320.594</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.477.600</i>	<i>1.492.300</i>	<i>1.342.441</i>	<i>1.358.036</i>	<i>1.209.099</i>	<i>1.225.644</i>
3. Werkingssubsidies	8.314.547	8.562.583	8.784.807	9.004.301	9.226.323	9.354.407
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.488.098</i>	<i>4.657.742</i>	<i>4.861.136</i>	<i>5.079.485</i>	<i>5.300.340</i>	<i>5.427.234</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.285.237</i>	<i>3.383.662</i>	<i>3.485.527</i>	<i>3.590.952</i>	<i>3.700.062</i>	<i>3.813.015</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.202.861</i>	<i>1.274.080</i>	<i>1.375.609</i>	<i>1.488.533</i>	<i>1.600.279</i>	<i>1.614.219</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.151.487</i>	<i>1.167.737</i>	<i>1.210.512</i>	<i>1.260.699</i>	<i>1.305.518</i>	<i>1.309.142</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>51.373</i>	<i>106.343</i>	<i>165.097</i>	<i>227.834</i>	<i>294.760</i>	<i>305.077</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.826.449</i>	<i>3.904.841</i>	<i>3.923.671</i>	<i>3.924.815</i>	<i>3.925.983</i>	<i>3.927.173</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.826.449</i>	<i>3.904.841</i>	<i>3.923.671</i>	<i>3.924.815</i>	<i>3.925.983</i>	<i>3.927.173</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	221.500	221.500	221.500	231.500	231.500	231.500
5. Andere operationele ontvangsten	943.448	934.081	944.021	954.110	964.351	974.745
B. Financiële ontvangsten	633.153	633.153	633.153	633.153	633.153	633.153
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.723.909	2.132.874	2.486.195	2.689.613	2.489.717	2.720.952

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.099.223	4.107.370	4.260.370	3.362.470	3.550.020	875.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.099.223	4.107.370	4.260.370	3.362.470	3.550.020	875.770
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	927.000	1.952.500	2.429.500	2.362.500	2.186.750	68.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.265.000	1.530.000	1.590.000	790.000	1.220.000	670.000
<i>c. Roerende goederen</i>	907.223	624.870	240.870	209.970	143.270	137.270
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	515.500	229.000	87.500	107.500	50.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	349.869	369.914	244.671	196.148	202.449	188.823
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	349.869	369.914	244.671	196.148	202.449	188.823

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	389.000	600.000	1.416.500	800.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	389.000	600.000	1.416.500	800.000	0	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	389.000	600.000	1.416.500	800.000	0	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	114.989	194.989	233.489	104.989	104.989	3.604.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	114.989	194.989	233.489	104.989	104.989	3.604.989
- 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
III. Investeringsaldo	-3.460.603	-3.911.295	-2.942.552	-2.761.129	-3.697.480	3.030.396
Saldo exploitatie en investeringen	-1.736.694	-1.778.420	-456.356	-71.516	-1.207.762	5.751.348

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

III. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
1. Terugvordering van toegestane leningen	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
a. Periodieke terugvorderingen	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.496.829	-1.504.078	1.003.402	697.848	607.376	-4.454.573
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.233.523	-3.282.498	547.045	626.332	-600.386	1.296.775

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Schema T3 : Investeringsproject: AWG: Aantrekkelijke werkgever (Actieplan: AP01.01.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	2.000	0	2.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: MBH: Middelenbeheer (Actieplan: AP01.01.03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: DVL&O: Dienstverlening en onthaal (Actieplan: AP01.01.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	171.600	0	171.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	171.600	0	171.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	171.600	0	171.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: DCOMM: Destelbergen communiceert (Actieplan: AP01.02.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	63.000	0	63.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: DIGI: Digitalisering (Actieplan: AP01.02.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OPENR: Open ruimte (Actieplan: AP02.02.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: KWALWO: Kwaliteitsvolle woonomgeving (Actieplan: AP02.02.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: GROEGE: Groene gemeente (Actieplan: AP02.02.03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	520.500	0	520.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	520.500	0	520.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	214.500	0	214.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	306.000	0	306.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: VOEFIE: Voet- en fietsverkeer (Actieplan: AP02.04.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	910.500	0	910.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	910.500	0	910.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	257.000	0	257.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	507.500	0	507.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	146.000	0	146.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	144.500	0	144.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	128.500	0	128.500

Schema T3 : Investeringsproject: VERKEERTECH: Verkeerstechnische knelpunten (Actieplan: AP02.04.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OPENBVV: openbaar vervoer (Actieplan: AP02.04.04)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	37.000	0	37.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: KLIMANEUTR: Klimaatneutraliteit (Actieplan: AP02.05.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	182.000	0	182.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	182.000	0	182.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	182.000	0	182.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: AFVALBH: Afvalbeheer (Actieplan: AP02.05.03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WATERHH: Waterhuishouding (Actieplan: AP02.05.04)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	175.000	0	175.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	90.000	0	90.000

Schema T3 : Investeringsproject: RIO&ZUIV: Riolering en zuivering (Actieplan: AP02.05.05)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	552.500	0	552.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	552.500	0	552.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	552.500	0	552.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: VRIJETIJD: Vrijetijdsaanbod (Actieplan: AP03.01.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	204.500	0	204.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	204.500	0	204.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	115.000	0	115.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	89.500	0	89.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: SPORTBEL: Sportbeleving (Actieplan: AP03.01.03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: NATUUR&BEL: Natuur en beleving (Actieplan: AP03.02.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: HANDEL&BEDRIJF: Handels- en bedrijfsklimaat (Actieplan: AP03.02.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: BREEDONTH: Breed onthaal (Actieplan: AP04.01.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	201.500	0	201.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	201.500	0	201.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	201.500	0	201.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OUDEREN: Ouderen (Actieplan: AP04.02.01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	890.200	0	890.200
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: KINDEROPVANG: Kinderopvang (Actieplan: AP04.03.02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: SCHOOL D: School Destelbergen (Actieplan: AP04.03.04)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.090.000	0	7.090.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.090.000	0	7.090.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.090.000	0	7.090.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.041.569	6.429.957	7.512.791	8.005.153	8.435.566	5.435.566
1. Financiële schulden op 1 januari	9.660.661	8.041.569	6.429.957	7.512.791	8.005.153	8.435.566
2. Nieuwe leningen	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.619.092	-1.611.613	-1.417.166	-1.507.638	-1.569.587	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
2. Aflossingen	-1.611.843	-1.619.092	-1.611.613	-1.417.166	-1.507.638	-1.569.587
3. Overboekingen	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.660.661	8.041.569	8.929.957	9.512.791	10.005.153	5.435.566

Toelichting van de financiële risico's

Risico 1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn goed voor bijna 27% van de totale inkomsten van de gemeente Destelbergen. Deze ontvangsten zijn echter afhankelijk van onder meer de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Destelbergen te kampen heeft met een toenemende vergrijzing. Dit toenemende aandeel 65-plussers maakt dat de gemeente minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kan genereren. Tegelijkertijd heeft ook de taxshift die de federale overheid invoerde een negatieve invloed op de aanvullende personenbelasting. De negatieve effecten van zowel de vergrijzing als de taxshift hebben dus een impact op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, die nochtans een belangrijk aandeel vormen van de totale inkomsten van de gemeente.

Risico 2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Net zoals vele andere besturen, zijn gemeente en OCMW een bijdrage verschuldigd in de pensioenlast van de gepensioneerde statutairen omdat de basispensioenbijdrage van de actieve statutairen ontoereikend is geworden om deze pensioenlast te dragen.

Het meerjarenplan incorporeert de laatste simulaties die ontvangen zijn van de Federale Pensioendienst. Concreet start de gemeente voor het eerst in 2024 met een bescheiden responsabiliseringsbijdrage van bijna 30 000 euro. Het OCMW daarentegen kent een stijging in de responsabiliseringsbijdrage van 111 718 euro in 2018 naar 453 409 euro in 2024. In de mate dat de kloof tussen gepensioneerde en actieve statutairen behouden blijft, zal deze responsabiliseringsbijdrage verder blijven stijgen.

In haar regeerakkoord noteerde de nieuwe Vlaamse Regering echter dat de Vlaamse besturen een jaarlijkse dotatie krijgen voor de helft van de geraamde responsabiliseringsbijdrage. De bedragen, zoals vermeld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zijn eveneens opgenomen in de meerjarenplanning.

Risico 3. Toelagen aan andere entiteiten

De kredieten in de meerjarenplanning zijn voor een aanzienlijk deel gebonden aan de budgetten en de meerjarenplanning van andere entiteiten. In de documentatie bij dit rapport is een overzicht toegevoegd van de verschillende toegestane werkings- en investeringssubsidies. Daarbinnen maken de Politiezone, Ivago, de Zorgband, de Hulpverleningszone, Farys en Infano het leeuwendeel uit van deze kredieten. In 2020 bedraagt de exploitatietoelage van de Politiezone 2 161 853 euro. Deze stijgt jaarlijks met 2,5%. Voor wat betreft de Hulpverleningszone wordt het bestuur geconfronteerd met een stijging in de exploitatietoelage maar liefst 37%: van 557 163 euro in 2020 naar 763 680 euro in 2025. Ook de toelage aan Ivago kent een stijging. Verschillende van deze entiteiten staan bovendien ook financieel onder druk. Zo hebben Politiezone en Hulpverleningszone evenzeer te kampen met een pensioenproblematiek, maar ook met de vraag naar meer professionele krachten en bijkomende investeringen. In de toekomst zullen deze dotaties allicht dus nog meer gaan doorwegen in de uitgaven van het bestuur.

Risico 4. Verplichte aankoop serviceflats in 2035 en 2043

Voor de serviceflats De Lijsterbes en de Vlierbes ontvangt het OCMW jaarlijks een investeringssubsidie. Over een periode van achttien jaar moeten deze jaarlijkse subsidies op een afzonderlijke rekening geplaatst worden en in het budget als onbeschikbare gelden worden opgenomen.

Tegen het jaar 2026 zal voor de Lijsterbes zo in totaal 346 259 euro opgespaard zijn (19 236 euro per jaar sinds 2008), terwijl dat in 2035 voor de Vlierbes 410 555 euro zal bedragen (22 808 euro per jaar sinds 2017). In 2035 wordt het bestuur eigenaar van de Lijsterbes en moet daarvoor op dat moment in totaal 1 998 805 euro betalen. In het jaar 2043 wordt het bestuur eigenaar van de Vlierbes en moet daarvoor dan in totaal 3 076 327 euro betalen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

1 Groeivoet op uitgaven

Personeel

De kredieten voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de cijfers ontvangen van de weddecentrales van zowel gemeente als OCMW. Deze hielden uiteraard rekening met de input van het bestuur aangaande de huidige en toekomstige wijzigingen in de personeelsformatie, om aldus een zo accuraat mogelijk personeelsbudget te kunnen construeren. Intrinsiek bevat dit budget sowieso een overschot, omdat werknemers steeds voltijds voorzien worden en dit ongeacht hun effectieve prestatiebreuk, in de veronderstelling dat iedere werknemer op eender welk moment terug volgens zijn of haar initiële aanstelling kan gaan werken.

Analyse van de historiek van de personeelsbudgetten en -uitgaven, van zowel gemeente als OCMW, leert echter dat de groei van de rekening van 2014 naar 2018 gemiddeld 93,1% en 98,7% bedraagt voor respectievelijk gemeente en OCMW. Dat impliceert een daling van het rekeningcijfer, veeleer dan een toename. Daarnaast bedroeg de afwijking tussen het budget en de rekening over de periode 2015-2018 gemiddeld 7% voor de gemeente en 3% voor het OCMW. Deze feiten samen genomen koos het bestuur ervoor om het loonbudget in 2020 te laten starten aan 97,5% van de prognose van de weddecentrale en dit jaarlijks met 1% te laten groeien. Op die manier kan het personeelsbudget dichter gaan aanleunen bij het werkelijke rekeningcijfer en kan het negatieve effect van de zuivere aanwasbegroting gecompenseerd worden. Het loonbudget moet in alle gevallen van nabij gevolgd worden in de komende planperiode, zodat blijvend gestreefd kan worden naar een realistisch budget.

De prognose en evolutie van de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op de simulaties ontvangen van de Federale Pensioendienst.

Verzekeringen

De kredieten voor de verzekeringen zijn gebaseerd op de prognose van de verzekeraar. Hierop is een groeivoet toegepast van 1%. Verondersteld wordt dat de kredieten opgenomen in 2020 nog niet geoptimaliseerd zijn naar enerzijds de integratie gemeente en OCMW en anderzijds de uitbesteding van een reeks activiteiten aan de Zorgband. Voor dit laatste aspect is wel een voorzichtige aanname gedaan omtrent de afname van de benodigde kredieten voor wat betreft verzekeringen.

Elektriciteit, gas, water en brandstof

Voor elektriciteit, gas, water en brandstof is jaarlijks een groeivoet toegepast van 2%.

2 Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen

Het ambitieniveau voor het sociaal verhuurkantoor van Destelbergen ligt op 100 huurwoningen tegen 2024. In de kredieten van de meerjarenplanning impliceert dit jaarlijks een stijging van 25% aan uitgavenzijde (onder meer voor wat betreft huur van de woningen), maar ook een bijna evenredige stijging van de huurontvangsten en een hogere dotatie van de overheid.

3 Toelagen

In vele gevallen ontving het bestuur meerjarige prognoses van verschillende entiteiten omtrent de te betalen toelagen (politiezone, hulpverleningszone, ivago, kerkfabrieken, zorgband...). Het bestuur nam deze prognoses over, zonder afwijkingen daarop. Voor wat specifiek de Zorgband betreft, bestaan de kredieten in het meerjarenplan uit een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage enerzijds en een zesmaandelijke recuperatie van loonkosten voor statutaire personeelsleden anderzijds.

Daarnaast formuleerde Farys in samenspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur een advies omtrent de verwerking van de werkingstoelage van de S-divisie, waarbij de gebruiksrechten op de sportinfrastructuur in hoofde van de gemeente geboekt moet worden als een financiële leasing. Meer concreet wordt de werkingstoelage vanaf 2020 opgesplitst in een terugbetaling van een leasingschuld (ten belope van de investeringskost) enerzijds en een exploitatiekost anderzijds. De terugbetaling van de leasingschuld wordt hierdoor aangerekend op het financieringsbudget als een aflossing van een schuld terwijl de exploitatiekost als een exploitatietoelage wordt aangerekend in het exploitatiebudget. Deze uitsplitsing verklaart alvast de stijging van de aflossingen in het financieringsbudget.

4 Financiële uitgaven

De aflossing van de schulden volgen de begroting van de evolutie van de schulden, zoals ons bezorgd door de respectievelijke banken.

De extra financiering die is geraamd voor de bouw van de school, omvat twee componenten. Enerzijds betreft het een bulletlening: hierbij neemt het bestuur een krediet op, maar betaalt voor een bepaalde periode enkel intresten om daarna het volledige kapitaal in één keer terug af te lossen. Omdat aan de bouw van de school een investeringssubsidie gekoppeld is, is het voorlopig de intentie van het bestuur om voor het bedrag van deze subsidie een bulletlening aan te gaan om ze vervolgens, bij ontvangst van de subsidie, terug af te lossen. De tweede component van deze nieuwe financiering bestaat uit een klassieke lening op 20 jaar. De verdere evolutie van dit investeringsproject en van het resultaat van het volledige budget zal de precieze financieringsbehoefte en -vorm verder kunnen bepalen.

5 Ontvangsten

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn geraamd volgens de prognose ontvangen van respectievelijk de FOD Financiën, die naar eigen zeggen al rekening houdt met de effecten van de taxshift, en anderzijds de Vlaamse Belastingdienst. Voor de APB is een groeivoet toegepast van 1,5%, terwijl voor de OOV een groeivoet van 2% is toegepast. Reden voor dat laatste is dat het bestuur een stijging verwacht in de bevolking en in het aantal woningen. Bovendien blijkt uit de historiek van de OOV een toename van 3% van 2017 naar 2018. Voor wat betreft de APB ontving het bestuur een nieuwe raming van de FOD Financiën voor 2019, waaruit een zeer forse stijging blijkt die ver boven de groeivoet van 1,5% prijkt (zie de budgetwijziging 2019). De evolutie van de APB zal in alle gevallen nauw moeten opgevolgd worden.

Alle overige ontvangsten zijn voorzichtigheidshalve zonder groeivoet geraamd, behalve voor de gemeentebelasting op bedrijven, omdat die historisch gezien gemiddeld 3% gestegen is over de jaren 2014-2019 en de laatste jaren zelfs sterker. Het bestuur koos er ten slotte voor om de gemeentebelasting op gezinnen stelselmatig af te bouwen: naar 50% tegen 2022 en naar 0% vanaf 2024.

DOCUMENTATIE

De omgevingsanalyse

In 2018 werden de gemeenschappelijke fundamenten gelegd voor het meerjarenplan 2020-2025. Een geïntegreerd voortraject met de managementteams van de gemeente en het OCMW-bestuur, diensthoofden en geïnteresseerde medewerkers resulteerde in een gedetailleerde omgevingsanalyse (SWOT). Deze analyse gaf inzichten in zowel de interne werking (sterktes en zwaktes) als de belangrijkste omgevingsfactoren (opportunities en bedreigingen). Daarnaast werden deze tendensen ook tegen het licht gehouden van de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025. Voor deze documenten wordt doorverwezen naar de gemeentelijke website:

- Omgevingsanalyse : <https://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025>
- Burgerbevraging: <https://www.destelbergen.be/burgerbevraging>
- Synthesenota's van de participatiestudio's: <https://www.destelbergen.be/participatiestudio>

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

In de strategische nota zijn alle beleidsdoelstellingen opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage scholengemeenschap	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Bijdrage scholengemeenschap	580	580	580	580	580	580
Bijdrage scholengemeenschap	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
Omgevingscontract + Bijdrage regionaal landschap + Vergroening speelplaatsen + Schelde sterk merk	38.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Subsidie Assistentiebureau voor doven	109	109	109	109	109	109
Subsidie jeugdverenigingen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Subsidie Kind en preventie, rode kruis, bloedgevers, ...	818	818	818	818	818	818
Subsidie partners van het Huis van het Kind	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Subsidie sportverenigingen	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
Subsidie voor project asbestverwijdering Neerheide + bijenvriendelijke beplanting & imkermateriaal + aanleg van hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening	40.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Subsidies Bloemistengilde, PCS, landelijke gilde, agrarische bedrijfshulp destelbergen-lochristi	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Subsidies culturele verenigingen	55.828	55.828	55.828	55.828	55.828	55.828
Subsidies Familiehulp Gent, familie zorg Oost-Vla, thuishulp Oost-Vla, ...	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Subsidies verenigingen ontwikkelingssamenwerking	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tussenkostt gelijkschakeling tarieven Rozenbroeken Destelbergen - Gent	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Tussenkost gezinsbelasting	14.000	14.000	7.000	7.000	-	-
Tussenkost transport zwemmen (vrij onderwijs)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tussenkost UITPAS-partners/gebruikers	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Uitvoering klimaatactieplan: subsidies aan gezinnen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingsstoelage eerstelijnszone "Scheldekraacht"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingsstoelage Farys: Nederbroeken	-	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Werkingsstoelage Farys: sporthal	652.427	637.649	625.966	613.706	601.950	590.440
Werkingsstoelage geïntegreerd breed onthaal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingsstoelage Hulpverleningszone Centrum	557.163	596.151	640.475	679.044	718.114	763.689
Werkingsstoelage Infano	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Werkingsstoelage Ivago	1.650.000	1.674.750	1.699.871	1.725.369	1.751.250	1.777.519
Werkingsstoelage kerkfabriek OLV Ter Sneeuw	10.350	17.981	18.576	18.735	18.879	18.891
Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Martinus	274	1.496	1.517	1.539	1.561	1.584
Werkingsstoelage Politiezone	2.109.125	2.161.853	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
Werkingsstoelage Zorgband	930.906	925.524	955.075	946.272	955.296	938.803
Investeringsstoelage Hulpverleningszone	49.869	61.414	58.421	61.148	64.949	67.323

Investeringsstoelage Kerkfabriek OLV Ter Sneeuw	42.000	40.000	31.550	37.500	37.500	-
Investeringsstoelage Kerkfabriek Heilig Kruis	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Investeringsstoelage Zorgband	243.000	249.500	135.700	78.500	81.000	102.500
	7.159.109	7.245.187	7.270.046	7.345.049	7.665.974	7.756.123

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
DESTELBERGEN	0100	Politieke organen
DESTELBERGEN	0110	Secretariaat
DESTELBERGEN	0111	Fiscale en financiële diensten
DESTELBERGEN	0112	Personeelsdienst en vorming
DESTELBERGEN	0113	Archief
DESTELBERGEN	0114	Organisatiebeheersing
DESTELBERGEN	0115	Welzijn op het werk
DESTELBERGEN	0119	Overige algemene diensten
DESTELBERGEN	0130	Administratieve dienstverlening
DESTELBERGEN	0160	Hulp aan het buitenland
DESTELBERGEN	0190	Overig algemeen bestuur
DESTELBERGEN	0200	Wegen
DESTELBERGEN	0210	Openbaar vervoer
DESTELBERGEN	0220	Parkeren
DESTELBERGEN	0290	Overige mobiliteit en verkeer
DESTELBERGEN	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
DESTELBERGEN	0309	Overig afval- en materialenbeheer
DESTELBERGEN	0310	Beheer van regen- en afvalwater
DESTELBERGEN	0319	Overig waterbeheer
DESTELBERGEN	0320	Sanering van bodemverontreiniging
DESTELBERGEN	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
DESTELBERGEN	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
DESTELBERGEN	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
DESTELBERGEN	0350	Klimaat en energie
DESTELBERGEN	0380	Participatie en sensibilisatie
DESTELBERGEN	0390	Overige milieubescherming
DESTELBERGEN	0400	Politiediensten
DESTELBERGEN	0410	Brandweer
DESTELBERGEN	0440	Overige hulpdiensten
DESTELBERGEN	0470	Dierenbescherming
DESTELBERGEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
DESTELBERGEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
DESTELBERGEN	0500	Handel en middenstand
DESTELBERGEN	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
DESTELBERGEN	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
DESTELBERGEN	0530	Land-, tuin- & bosbouw
DESTELBERGEN	0550	Werkgelegenheid
DESTELBERGEN	0590	Overige economische zaken
DESTELBERGEN	0600	Ruimtelijke planning

DESTELBERGEN	0610	Gebiedsontwikkeling
DESTELBERGEN	0629	Overig woonbeleid
DESTELBERGEN	0630	Watervoorziening
DESTELBERGEN	0640	Elektriciteitsvoorziening
DESTELBERGEN	0650	Gasvoorziening
DESTELBERGEN	0660	Communicatievoorzieningen
DESTELBERGEN	0670	Straatverlichting
DESTELBERGEN	0680	Groene ruimte
DESTELBERGEN	0700	Musea
DESTELBERGEN	0703	Openbare bibliotheken
DESTELBERGEN	0705	Gemeenschapscentrum
DESTELBERGEN	0709	Overige culturele instellingen
DESTELBERGEN	0710	Feesten en plechtigheden
DESTELBERGEN	0711	Openluchtrecreatie
DESTELBERGEN	0719	Overige evenementen
DESTELBERGEN	0720	Monumentenzorg
DESTELBERGEN	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
DESTELBERGEN	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
DESTELBERGEN	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
DESTELBERGEN	0741	Sportpromotie en -evenementen
DESTELBERGEN	0742	Sportinfrastructuur
DESTELBERGEN	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
DESTELBERGEN	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
DESTELBERGEN	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
DESTELBERGEN	0790	Erediensten
DESTELBERGEN	0800	Gewoon basisonderwijs
DESTELBERGEN	0820	Deeltijds kunstonderwijs
DESTELBERGEN	0870	Sociale voordelen
DESTELBERGEN	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
DESTELBERGEN	0900	Sociale bijstand
DESTELBERGEN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
DESTELBERGEN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
DESTELBERGEN	0904	Activering van tewerkstelling
DESTELBERGEN	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
DESTELBERGEN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
DESTELBERGEN	0930	Sociale huisvesting
DESTELBERGEN	0940	Jeugdvoorzieningen
DESTELBERGEN	0945	Kinderopvang
DESTELBERGEN	0950	Ouderenwoningen
DESTELBERGEN	0951	Dienstencentra
DESTELBERGEN	0952	Assistentiewoningen
DESTELBERGEN	0953	Woon- en zorgcentra
DESTELBERGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
DESTELBERGEN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
DESTELBERGEN	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
DESTELBERGEN	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
DESTELBERGEN	0990	Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

OCMW Destelbergen

Zorgvereniging “Zorgband Leie en Schelde”

De Vereniging heeft als doel (i) woonzorg te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2009, (ii) een dienstencheque-onderneming te organiseren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2001, (iii) een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (sp-dienst) te organiseren zoals bedoeld in Bijlage 3 van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 november 1964.

De Vereniging telt bij haar oprichting volgende deelgenoten :

1. Het OCMW De Pinte, met zetel te 9840 De Pinte, Kasteellaan 41, met ondernemingsnummer 0212.245.106;
2. Het OCMW Destelbergen, met zetel te 9070 Destelbergen, Kouterlaan 19, met ondernemingsnummer 0212.246.292;
3. Het OCMW Laarne, met zetel te 9270 Laarne, Nerenweg 3, met ondernemingsnummer 0212.190.666;
4. Het OCMW Merelbeke, met zetel te 9820 Merelbeke, Poelstraat 37, met ondernemingsnummer 0212.199.178;
5. Het OCMW Nazareth, met zetel te 9810 Nazareth, Zwanestraat 30, met ondernemingsnummer 0212.201.356;
6. Het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, met zetel te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 100, met ondernemingsnummer 0882.748.696.

Gemeente

Politiezone Rhode en Schelde

De politiezone Regio Rhode & Schelde is gelegen in de Provincie Oost-Vlaanderen en omvat de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. De lokale politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit houdt in dat alle lokale gebeurtenissen die zich voordoen op het grondgebied, door de eigen politiedienst worden opgevolgd en/of afgehandeld.

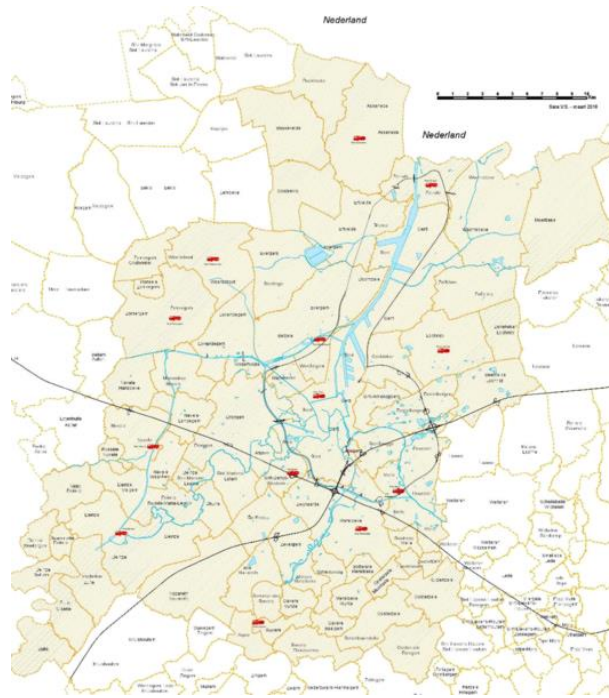
Brandweerzone Centrum

De brandweerzone Centrum groepeert 8 brandweerkorpsen die samen 18 gemeenten beschermen. Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is de brandweer actief.

De taken van de brandweer staan omschreven in 5 punten in de wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007:

1. Redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende omstandigheden
2. Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
3. Bestrijden van brand en ontploffing
4. Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
5. Leveren van logistieke ondersteuning

Die taken zijn terug te vinden in 5 schakels van de zogenaamde veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, uitvoering en nazorg.



Kerkfabriek Heilig Kruis

Zeteladres

Neerheide 8
9070 - Destelbergen - Heusden (O.V.I.)
KBO nummer: 0211.222.745

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Lodewijk De Wilde
- Secretaris Luk Thomas
- Penningmeester Sylvain De Rocker
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Johan Dierickx
- Gewoon lid Karel De Baere

Kerkfabriek O.L.Vrouw ter Sneeuw

Zeteladres

Dendermondesteenweg 439
9070 - Destelbergen
KBO nummer: 0220.642.534

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Raymond Roels
- Secretaris Yves de Coorebyter
- Penningmeester Godelieve Roels
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Jacques Sonnevillie
- Gewoon lid Guido Thomas
- Overige gerechtigde Martin De Wilde

TMVW – S-divisie

TMVW/FARYS staat in voor de exploitatie van het Sportcentrum Bergenmeers en de omgeving in nauw overleg met het gemeentebestuur. Deze exploitatie gebeurt met inzet van personeel door de exploitant TMVW, alsook met de gedeeltelijke inzet van personeel van de gemeente Destelbergen (waarbij gebruik van burelen op het sportpark Bergenmeers door personeel van de gemeente).

Bij besluit van de Gemeenteraad van 24 september 2009 trad de gemeente Destelbergen toe tot de TMVW als venoot van de divisie secundaire diensten (S-divisie).

FARYS|TMVW houdt daartoe binnen de S-Divisie een afzonderlijke analytische exploitatierekening bij. Jaarlijks wordt door FARYS|TMVW de exploitatierekening afgesloten. Voor het exploitatietekort wordt aan de gemeente een algemene werkingstoelage opgevraagd.

IVAGO

IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Ze staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim vierduizend bedrijfsklanten.

Op 6 juni 1994 werd IVAGO opgericht voor de maximale duurtijd van 30 jaar (6 juni 2024). IVAGO was een intergemeentelijk samenwerkingsverband (opdrachthoudende vereniging).

De deelnemers in IVAGO zijn stad Gent, gemeente Destelbergen, intercommunale I.D.M., de intercommunale I.VL.A en de nv ECOV.

Overzicht van de personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	95,13	94,33	94,33	91,83	91,33	91,33
Contractueel	43,77	42,97	42,97	41,97	41,97	41,97
B1-B3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	12,80	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
C4-C5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D1-D2	1,00	1,00	1,00	-	-	-
D1-D3	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
E1-E3	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Statutair	51,36	51,36	51,36	49,86	49,36	49,36
A1-A3+	2,00	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
A1a-A3a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A4a-A4b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1-B3	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C4-C5+ toeslag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D1-D3	8,50	8,50	8,50	7,50	7,50	7,50
D4	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
DECR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-E3	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
OCMW	48,80	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Contractueel	35,55	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75

A1a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A1a-A3a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
B1-B3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
B2	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
C2	2,30	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E1	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
E2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
GMMI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Statutair	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25
A7a (overgangsbep. DLB)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BV7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CV4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
VC2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
VC3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Eindtotaal	143,93	141,33	141,33	138,83	138,33	138,33
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Rekening	Belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.455.669	5.564.782	5.676.078	5.789.599	5.905.391	6.023.499
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.209.421	7.317.562	7.427.326	7.538.736	7.651.817	7.766.594
7302000	Motorrijtuigen	297.595	302.059	306.590	311.189	315.857	320.594
7315000	Afgifte administratieve stukken voor burgerzaken	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
7316000	Aanvragen omgevings- en verkavelingsvergunningen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7331400	Ontgraving	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	490.000	504.700	519.841	535.436	551.499	568.044
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7342200	Reclameborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7361000	Andere inname openbaar domein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte woningen en gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7377000	Tweede verblijven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7380000	Algemene gemeentebelasting	330.000	330.000	165.000	165.000	-	-
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	100	100	100	100	100	100
TOTAAL		14.442.305	14.678.724	14.754.456	14.999.583	15.084.188	15.338.357