

Jaarrekening 2020

Gemeente & OCMW Destelbergen

Gemeenteraad en OCMW-raad 22-04-2021

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



Inhoud

K Kengetallen 2020

Beleidsvaluatie

6

BE Beleidsvaluatie

De financiële nota

51

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

J4 De balans per 31/12/2020

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

Toelichting bij de financiële nota

68

T Toelichting

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investerings)

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

115

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2020

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

258 Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

W Waarderingsregels

BD Beleidsdoelstellingen

- BV** Beleidsvelden
- EN** Verbonden entiteiten
- PE** Personeelsinzet
- BL** Opbrengst per belastingsoort

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek 173

- 1** Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2016-2020
- 3** Evolutie van de 'goederen en diensten' 2016-2020
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2016-2020
- 5** Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2016-2020
- 6** Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 8** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek 182

- 1** Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-Budget
- 2** Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2016-2020
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2016-2020
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2016-2020
- 5** Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek 191

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2016-2020
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek 195

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2016-2020
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Balans boekjaar 2020 in grafiek 199

- 1** Samenstelling van de activa
- 2** Samenstelling van de passiva
- 3** Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2020

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
--	----------------	----------	------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2020	12.074.698	9.480.371	2.594.327
	Openstaande vorderingen op KT	2.525.754	1.364.325	1.161.429
	Openstaande schulden op KT	1.871.544	1.348.967	522.576

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	28.186.845	24.313.966	3.872.879
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	23.395.838	17.929.592	5.466.245
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	4.791.008	6.384.374	-1.593.366

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	1.048.392	1.048.392	
	Ontvangen investeringsubsidies	66.989		66.989
	Investerings in het boekjaar	1.731.952	1.658.113	73.839
	Toegestane investeringsubsidies	217.961	61.284	156.677
	Saldo investeringen	-834.532	-671.005	-163.527

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	545.893	545.893	
	Terugvordering van toegestane leningen	117.992	117.992	
	Toegestane leningen			
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	1.605.626	1.312.910	292.716
	Saldo financiering	-941.742	-649.026	-292.716
	Openstaande schulden uit leningen	20.011.988	14.186.587	5.825.401
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	719.087	548.196	170.892

	Budgettair resultaat van het boekjaar	3.014.734	5.064.343	-2.049.609
	Gecumuleerd budgettair resultaat	13.548.240	12.679.349	868.890
	Autofinancieringsmarge	3.327.317	5.189.455	-1.862.138
	Tussenkomst in het tekort van het OCMW	2.049.609		
	Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	731		
	* Openstaande schuld per inwoner	1.080		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie



Beleidsvaluatie 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: SD01: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening

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: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000
Saldo	0	-1.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.843	27.054
Saldo	-24.843	-27.054

Actie A01.01.01.01: Het dienstverleningsconcept van de gemeente en het OCMW worden hertekend en geïntegreerd

IN UITVOERING

Het bestuur heeft de intentie om midden deze planningsperiode te beschikken over een actueel dienstverleningsmodel. Dit dienstverleningsmodel ontsluit de dienstverlening van het lokaal bestuur op een laagdrempelige manier. De

coronacrisis heeft de behoefte aan een geactualiseerd dienstverleningsmodel significant versneld. Bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan had het bestuur de intentie om dit project uit te besteden. Door de coronacrisis is de visie op dienstverlening drastisch gewijzigd. Door de coronacrisis is de visie op dienstverlening drastisch gewijzigd:

- KLIK-BEL-KOM-principe;
- plaatsonafhankelijk werken;
- onderzoek naar dienstverlening aan huis;
- innovatieve arbeidsorganisatie;
- zelfsturende teams;
- ...

De tweede helft van 2020 werd voorrang gegeven aan de versnelde uitrol van actie A01.01.01.02 met het oog op het professionaliseren van het KLIK-BEL-KOM-principe.

In 2021 zal er een dienstverlener worden aangesteld die ons zal begeleiden in het uittekenen van het nieuwe organisatiemodel.

Actie A01.01.01.02: De eerstelijnsdienstverlening van gemeente en OCMW wordt geïntegreerd en geoptimaliseerd aangeboden in Destelbergen en in Heusden

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht voor de dienstverlening van het lokaal bestuur Destelbergen. Beide 'antennes' beschikken over een geactualiseerde productencatalogoog met alle producten van het lokaal bestuur Destelbergen. Door middel van een leesbaar klantengleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst.

Aan het einde van 2020 is er duidelijkheid over de mogelijke dienstverleners die ons verder kunnen begeleiden in het professionaliseren van het KLIK-BEL-KOM-principe via een klantengleidingssysteem. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de dienstverlener geselecteerd.

Actie A01.01.01.03: Het nieuwe dienstverleningsconcept wordt vertaald en omgezet in aantrekkelijke onthaalruimtes waar burgers zich welkom voelen

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht in aantrekkelijke onthaalruimtes in het gemeentehuis en het sociaal huis. In beide 'antennes' kan iedere burger terecht en wordt geholpen of geleid naar een medewerker die kan helpen.

In 2020 is een beveiligde loketwerking geïnstalleerd. Klantencontacten worden gemonitord aan de hand van een meldingssysteem voor in noodsituaties.

De inkomhal in het Sociaal Huis is heringericht en voorzien van een onthaalbalie. Momenteel kan elke burger tijdens kantooruren de budgetopmeter gemakkelijk bereiken en ook van het aanbod tweedehandskledij genieten. De ambitie in 2021 is om deze service 24/7 aan te bieden.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.054	22.054
Saldo	-22.054	-22.054

Actie A01.01.01.04: Het klachten- en meldingssysteem wordt geoptimaliseerd voor beide besturen en vormt een belangrijke hoeksteen voor de permanente verbetering van de dienstverlening

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planperiode beschikt het lokaal bestuur over een performant klachten- en meldingssysteem. Dit systeem is de basis voor permanente opvolging van de kwaliteit van de dienstverlening en permanente optimalisatie van de dienstverlening.

Het meldingssysteem in de CRM-tool werd op orde gezet en voorzien van een automatische workflow. Deze programmatie gebeurde in eigen beheer. Voor de optimalisatie werd inspiratie opgedaan bij het meldingssysteem van De Lijn. De proefperiode in de tweede helft van 2020 leidde tot bijkomende inzichten in de gepaste workflow, technische analyse en aanpassingen aan de software. Oplevering van het systeem wordt voorzien in 2021.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.789	5.000
Saldo	-2.789	-5.000

Actie A01.01.01.05: Het onthaal van de nieuwe inwoners wordt herdacht met aandacht voor een meer gepersonaliseerde verwelkoming

IN UITVOERING

Het onthaal van de nieuwe inwoners werd gereorganiseerd met nadruk op kennismaking en gezellig samen zijn. Het nieuw concept werd succesvol gelanceerd op 13 oktober 2019. Wegens de coronacrisis is deze organisatie niet mogelijk en on hold gezet.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000
Saldo	0	-1.000

Actieplan AP01.01.02: 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.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.190	1.200
Saldo	-1.190	-1.200

Actie A01.01.02.01: Organiseren van een professioneel 'onboarding' van nieuwe medewerkers met bijzondere aandacht voor het organiseren van een 'onboarding-buddy' en een persoonlijk ontwikkelingsplan

IN UITVOERING

Deze actie wordt 'hertaald' naar een andere actie. Het persoonlijk ontwikkelingsplan zal een onderdeel worden van de nieuwe (all-in) HR-software. Op het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een gepersonaliseerd vorming, training en opleidingsplan (VTO)'. De individuele opleidingsplannen worden opgevolgd en aangevuld in de periodieke feedbackgesprekken.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan kan ook eventueel voortvloeien uit de nieuwe (all-in) HR-software die de dienst Personeel & Organisatie wenst aan te kopen. De aanbesteding is gestart in januari 2021.

De nieuwe HR-software biedt ook de mogelijkheid om de aanwervingsprocedure vanaf de start tot aanstelling digitaal op te volgen.

Actie A01.01.02.02: Analyseren en optimaliseren van de personeelsbezetting binnen een geïntegreerd kader voor beide besturen

IN UITVOERING

Na de uitkanteling van de zorgactiviteiten werd een werklasmeting georganiseerd voor de afdeling welzijn. Het organogram van deze afdeling werd goedgekeurd door het CBS van 7 januari 2020. Naar aanleiding van deze werklasmeting en opvolging van het aantal dossiers die terecht komen bij de sociale dienst wordt een extra maatschappelijk werker opgenomen in de meerjarenplanning.

Er wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke covidmaatregelen om een halftijds prospector aan te stellen voor het SVK. In het kader van de uitvoering van de relancemaatregelen wordt in 2021 een verenigingen- en vrijwilligerscoördinator voorzien. Momenteel is een marktverkenning in voorbereiding voor een nieuwe HR-software met bijhorende aanwerving- en selectietool / digitalisatie van de personeelsdossiers. Eind 2021 is duidelijk wie de loonmotor zal zijn voor de gemeente en het OCMW. Vanaf januari 2022 verlopen de uitbetalingen van de weddes via 1 weddecentrale.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.190	1.200
Saldo	-1.190	-1.200

Actieplan AP01.01.03: 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.

Actie A01.01.03.01: Het patrimoniumbeheer van Destelbergen wordt strategisch benaderd en verduurzaamd

IN UITVOERING

Uitvoeren van een externe studie 'strategische benadering en verduurzaming gebouwen'. In 2020 is ingezet op de inventarisatie van de bestaande toestand van alle gebouwen en op de uitvoering van een marktonderzoek. Dit gebeurde in eigen beheer. Begin 2021 is een interne werkgroep opgestart om deze actie verder vorm te geven. Oplevering van de studie is voorzien eind 2021.

Actie A01.01.03.02: Evalueren en rationaliseren van de bestaande belastingen en subsidies

IN UITVOERING

Deze actie heeft een systematische evaluatie van de bestaande reglementen voor ogen, specifiek voor wat betreft de te ontvangen belastingen en toe te kennen subsidies. Bedoeling is om de belastingreglementen juridisch te actualiseren en inhoudelijk te screenen op hun effectiviteit en efficiëntie. De subsidiereglementen op hun beurt moeten eveneens een doelbewust en efficiënt geheel vormen. In het najaar 2020 is een eerste controle van de belastingreglementen uitgevoerd. In 2020 werd een aanpassing van de gezinsbelasting doorgevoerd en dit vooral met het oog op het verminderen van de administratieve last en de verbetering van de interne logica van het reglement.

In 2021 is het de bedoeling om een reeks geselecteerde reglementen grondiger te herzien.

In het najaar van 2020 is de screening van de subsidiereglementen opgestart. Een eerste oplijsting van de uitgekeerde subsidiebedragen werd opgemaakt, maar verdere bespreking binnen de schoot van de verschillende adviesforums kon door COVID-19 niet plaatsvinden. Deze ambitie werd verschoven naar 2021, in de hoop vanaf 2022 te kunnen starten met vernieuwde subsidiereglementen.

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

Actie A01.02.01.01: De gemeente en het OCMW van Destelbergen profileren zich als één organisatie

OP TE STARTEN

Er wordt een nieuwe gezamenlijke en verbindende huisstijl ontwikkeld, een gloednieuw intranet als organisatiebrede communicatietool opgemaakt en de gemeentelijke website krijgt een grafische en inhoudelijke revamp (n.a.v. migratie naar Drupal 9). Omdat de coronacrisis significant doorweegt op de dienst Communicatie worden deze projecten doorgeschoven naar 2021-2022. Intranet en website zitten al in uitvoering in Q1 2021.

Actie A01.02.01.02: Destelbergen communiceert gericht met haar burgers via diverse en moderne communicatiekanalen

OP TE STARTEN

Aan het eind van 2021 heeft het lokaal bestuur een duidelijke visie en grip op haar communicatiestrategie. Er wordt eind 2021 gebruik gemaakt van de resultaten van een communicatiemonitor. Aan het eind van 2022 beschikt het lokaal bestuur over een duidelijke social media-strategie. De coronacrisis weegt significant op de dienst communicatie waardoor het oorspronkelijke zwaartepunt (2020) wordt doorgeschoven naar 2021-2022.

Actieplan AP01.02.02: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjg 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.391	0
Saldo	-6.391	0

Actie A01.02.02.01: Uitbreiden van het e-loket en digitaal toegankelijk maken van informatie

IN UITVOERING

Tijdens de eerste helft van 2020 werden verschillende attesten van de afdeling burgerzaken digitaal ter beschikking gesteld via het Thuisloket op de gemeentelijke website. Verdere digitalisering van eerstelijnsdienstverlening is een permante opdracht (verdere uitbouw Thuisloket, Evenementenloket, verdere integratie Mijn Burgerprofiel, ...).

Actie A01.02.02.02: Optimaliseren van de WIFI voorzieningen

OP TE STARTEN

Aan het einde van de planperiode beschikt elk gebouw van het lokaal bestuur over een performant, veilig draadloos netwerk, conform de vereisten binnen project Wifi4EU. De burger kan te allen tijde beschikken over een snelle en veilige internetconnectie. In 2021 wordt project Wifi4EU uitgerold binnen het volledige patrimonium van het lokaal bestuur.

Actie A01.02.02.03: Digitaal activeren van overheidsinformatie met focus op brede raadpleegbaarheid, terugvindbaarheid en herbruik

IN UITVOERING

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een gestructureerde en uniforme mappenstructuur met een transparant rechtenbeheersysteem binnen een volledig nieuwe serveromgeving waarbij effectiviteit en efficiëntie voor de gebruiker centraal staat. Parallel wordt een digitaal archief opgericht conform de regelgeving rond het bewaren en vernietigen van documenten.

Samenwerking met Piva-Egov is opgestart (GR 20/02/2020). In samenwerking met de archivaris is in het vierde kwartaal van 2020 het afsprakenkader rond het bewaren, opslaan en bewerken van documenten en beeldmateriaal bepaald om organisatiebreed uit te rollen. De nieuwe mappenstructuur op fileserver wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2021, in overleg met het managementteam en dienst ICT.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.391	0
Saldo	-6.391	0

Actieplan AP01.02.03: Het decreet lokaal bestuur verplicht gemeentebesturen tot het voeren van een transparante en burgers 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.668	7.000
Saldo	-1.668	-7.000

Actie A01.02.03.01: Oprichten van een actief participatieforum #watbeliefteru9070

IN UITVOERING

Het gemeentebestuur beschikt over een goed functionerend participatiekanaal dat via co-creatie de besluitvorming een

grotere democratische gedragenheid geeft.

Het reglement houdende organisatie van diverse adviesforums werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. De bestaande adviesorganen werden intussen ook reeds ontbonden en hervormd tot adviesforums. Kernraden werden samengesteld (nog niet voor adviesforum ouderenwelzijn). Het adviesforum sportbeleving ontfermde zich een eerste maal over de invulling van de site Nederbroek en het adviesforum cultuurbeleving besprak de actualisering van de bibliotheek. De adviesforums jeugdwelzijn, duurzaamheid & ontwikkelingssamenwerking en ouderenwelzijn konden ondanks hun voorbereiding in 2020 niet meer worden opgestart. Inmiddels werden voor 2021 de nodige stappen ondernomen om digitaal het eerste forum jeugdwelzijn te organiseren. Ook de kernraad ontwikkelingssamenwerking kon een eerste keer online samenkomen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.668	7.000
Saldo	-1.668	-7.000

Actie A01.02.03.02: Organisatie van een 2de bevolkingsenquête midden de planperiode

OP TE STARTEN

In het midden van de legislatuur (2022) zal een tweede bevolkingsenquête worden georganiseerd.

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: 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.

Actie A02.01.01.01: Strijd tegen leegstand en verkrotting opvoeren door middel van een gericht activeringsbeleid en een optimalisatie van de belastingreglementen

OP TE STARTEN

Er wordt onderzocht of het interessant kan zijn om renovatiecontracten aan te bieden. Onderzoek is lopende. Het belastingreglement wordt in het voorjaar van 2021 onder de loop genomen.

Actie A02.01.01.02: Ondersteunen van de transformatie oude woningen door beter bekendmaken van initiatieven rond 'ontzorging' en van de renovatie-, energie- en verbeterpremies

IN UITVOERING

Het energieloket is uitgerold in samenwerking met Veneco. We organiseren 2 zitmomenten per maand.

Actieplan AP02.01.02: 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.

Actie A02.01.02.01: Stimuleren van particuliere eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem

UITGESTELD

Tijdens 2020 heeft de dienst weinig vernieuwend kunnen werken wegens COVID-maatregelen.

Nieuwe inhuringen hebben in 2020 wel kunnen plaatsvinden via de algemene reputatie van het SVK. Dit leidde tot een bruto-groei, maar spijtig genoeg geen netto-groei van het aantal sociale woningen binnen Destelbergen.

Voor begin 2021 staan ambitieuze plannen klaar:

- in samenwerking met de communicatiedienst de website hervormen en een artikel opmaken
- in samenwerking met de dienst huisvesting wordt de leegstandslijst als basis voor een onderzoek gebruikt voor de (on)zin van een aanbod uitbouwen voor renovatiecontracten

Door algemene en gerichte communicatie worden particuliere eigenaars verder aangespoord om woningen aan te bieden via het SVK van het lokaal bestuur.

Actie A02.01.02.02: Stimuleren van projectontwikkelaars om bij te dragen aan het aanbod van sociale woningen en onder meer in te tekenen op SVK Pro

IN VOORBEREIDING

SVK Pro is een open oproep van de Vlaamse overheid aan projectontwikkelaars en eigenaars om (ver)nieuwbouwprojecten te realiseren aan 12% BTW om die dan te verhuren aan het verantwoordelijke SVK voor minstens 15jaar, max 18 jaar.

Het werkgebied Destelbergen deed reeds mee aan het proefproject in 2018-2019.

Tijdens 2020 heeft het SVK samen met de dienst huisvesting ervoor gezorgd dat het werkgebied Destelbergen deelnam aan de Vlaamse oproep SVK Pro, door het in orde te brengen van de verplichte administratie.

Eind 2020 en begin 2021 werd door algemene en gerichte communicatie promotors aangespoord om in te schrijven op SVK Pro.

Het resultaat van de open oproep zal in de loop van 2021 duidelijk worden.

Actie A02.01.02.03: Via het lokaal woonoverleg blijven inzetten op realisaties i.s.m. sociale woonorganisaties

IN UITVOERING

Gezien het regeerakkoord van eind 2019 werden oorspronkelijke samenwerkingsplannen on hold gezet, en omgezet naar het werken aan de vorming van de woonmaatschappij (fusie werking Sociale huisvestingsmaatschappij met SVK, onder samenwerkende lokale besturen).

Gedurende 2020 was nog veel onduidelijkheid over de Vlaamse plannen voor de sector en werden gaandeweg een aantal pistes uitgesloten (zoals het fusioneren van het SVK met SVK Leie en Schelde).

Betreffende het realiseren van het BSO (bindend sociaal objectief; het aantal te behalen sociale woningen binnen de gemeente):

- Tijdens het laatste lokaal woonoverleg van 2020 (02-09) werd het overzicht van mogelijke realisaties besproken en geactualiseerd.
- Het netto-woningaantal van het SVK is in 2020 niet gestegen. Het aantal woningen van de sociale

huisvestingsmaatschappijen is ook niet gegroeid in 2020. Wel staan een aantal projecten klaar om in 2021 en later verandering te brengen in het BSO.

Actie A02.01.02.04: In kaart brengen van mogelijkheden en potentiële locaties voor crisiswoningen

IN UITVOERING

Er wordt nagedacht over de noden van de mensen in woonnood. Bijzondere aandacht gaat uit naar de noden van volledige gezinnen. Verschillende locaties worden onderzocht: Campus Haenhout (kwartier Beervelde), Campus Berken, Campus Kouterlaan-Steenvoordestraat, Kouterlaan 17, centrum van Destelbergen. Ook het type en de optimale infrastructuur van de crisiswoning wordt onderzocht.

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

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 groen 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	4.500
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	4.500
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actie A02.02.01.01: Noodzaak tot het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden onderzoeken

IN UITVOERING

Interne en externe gesprekken zijn lopende op welke manier het woonuitbreidingsgebied in het GGG op een kwaliteitsvolle manier wordt aangesneden. Er is op ruimtelijk vlak gekozen om maximaal 1/3 van het woonuitbreidingsgebied binnen het grootstedelijk gebied te bebouwen. De woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied zijn niet prioritair om aan te snijden. Er wordt vooreerst gezocht naar een evenredigheidssleutel om alle eigenaars binnen het WUG GGG op een gelijkwaardige manier te behandelen. Dit dient eerst uitgeklaard te worden vooraleer het RUP binnen het grootstedelijk gebied wordt opgestart. Planningsproces voor de opmaak van het RUP zal ongeveer 3 jaar duren. Omdat er nog geen RUP is zijn er aldus ook geen uitgaven of inkomsten.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	4.500
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	4.500
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actieplan AP02.02.02: 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.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.192	52.500
Saldo	-37.192	-52.500

Actie A02.02.02.01: Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen

IN VOORBEREIDING

Verschillende denkpistes werden intern besproken. Deze actie hangt nauw samen met het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden.

Actie A02.02.02.02: Ruimtelijke invulling van onze centrale site Bergenmeers

IN UITVOERING

De studie 'masterplan voor de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool Destelbergen' is uitgevoerd en opgeleverd. Op basis van een masterplan wordt een visie ontwikkeld op de ruimtelijke invulling van de site Bergenmeers, meer bepaald de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool. Het resterend budget is doorgeschoven naar 2021 in functie van RUP Bergenmeers.

Het RUP Bergenmeers is voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 21.01.2021. Definitieve aanvaarding is voorzien voor de gemeenteraad van mei. Het resterend budget wordt gebruikt om toekomstige facturen voor het RUP Bergenmeers te betalen.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.192	52.500
Saldo	-37.192	-52.500

Actieplan AP02.02.03: 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.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.280	70.636
Saldo	-13.280	-70.636

Actie A02.02.03.01: Reinaertpark herwaarderen

IN VOORBEREIDING

Vooroverleg met het Agentschap Natuur en Bos en de Cel Erfgoed heeft plaatsgevonden. Interne afstemming met diensten en betrokkenen is in te plannen tegen de zomer van 2021. De opstart van deze studiefase is afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen. Het budget van €8 236 werd overgedragen naar 2021 voor de opmaak van het nieuwe geïntegreerde natuurbeheerplan.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.236
Saldo	0	-8.236

Actie A02.02.03.02: Inventariseren van zonevreemde natuur

NIET GESTART

Studie is niet opgestart. Benadering en scope vastleggen na intern overleg.

Actie A02.02.03.03: RUP Kastelensites ter vrijwaring van de bestaande erfgoed- en natuurwaarde van onze kasteelparken realiseren

IN UITVOERING

Het planningsproces van het RUP Kastelensites is lopende. Het participatietraject is doorlopen, het advies van de Gecoro is gegeven en gesprekken met Onroerend Erfgoed zijn gevoerd begin 2021. Volgende stap is de plenaire vergadering en het voorleggen aan de gemeenteraad om het RUP voorlopig te aanvaarden.

Actie A02.02.03.04: Begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden opgewaardeerd, met de focus op een landschappelijke invulling die zorgt voor groen en rust

IN UITVOERING

Opmaak van een Masterplan voor de begraafplaatsen Destelbergen en Heusden is in uitvoering. De uitwerking stond tijdelijk on hold wegens corona. De oplevering van het masterplan is voorzien voor 2021. Werken kunnen pas uitgevoerd worden na oplevering van het masterplan.

Het voorontwerp van het masterplan werd principieel goedgekeurd op CBS van 09/03/2021.

Het resterend budget van 2020 is overgedragen naar 2021 in functie van de verdere opmaak van het masterplan.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.280	62.400
Saldo	-13.280	-62.400

Actie A02.02.03.05: Onze groene longen Damvallei en Scheldevallei verder uitbouwen in samenwerking met bevoorrechte partners

IN UITVOERING

Diverse subsidies aan bevoorrechte partners zijn in betaling. Verdere uitwerking is voorzien in 2021.

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

Actieplan AP02.03.01: Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Destelbergen. De lokale politie moet daadkrachtig 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: Bekendheid van de wijkagent en samenwerking met politie optimaliseren.

IN UITVOERING

De gemeentelijke communicatiemiddelen worden ingezet om de dienstverlening van de lokale politie bekend te maken.

Actie A02.03.01.02: BIN's ondersteunen, opmaken van één zonaal BIN-charter

GEREALISEERD

Voor elke gemeente in de zone is een BIN-charter opgemaakt en ondertekend. Op deze manier is de volledige zone afgedekt. M.a.w. elke burger uit de zone kan aansluiten bij een plaatselijk BIN.

Actie A02.03.01.03: Samen met de Politiezone Rhode en Schelde verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

IN UITVOERING

Het project HAVIK is in uitvoering. Naast de plaatsing van ANPR-camera's worden op verschillende locaties in Destelbergen en Heusden mogelijkheid voorzien om een (mobiele) overlastcamera op te hangen.

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: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.000
Saldo	0	-2.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.696	55.000
Saldo	-20.696	-55.000

Actie A02.04.01.01: Uitvoeren van diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

IN UITVOERING

De mobiliteitsstudie centrum Heusden is gegund en opgestart begin 2021. Oplevering studie is voorzien eind 2021. De studie herinrichting Reinaertweg/Meersstraat ivf fietsveiligheid is in uitvoering in nauwe samenwerking met AWW. De aanbesteding van het studie bureau is in voorbereiding door AWW.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.500
Saldo	0	-7.500

Actie A02.04.01.02: 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.

IN UITVOERING

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker (aandacht voor voetpaden, fietspaden, fietsenstallingen...). Jaarlijks budget is voorzien voor de verdere uitvoering van het mobiliteitsplan. Jaarlijks worden met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. Het is ook de bedoeling dat er een Fietspaden Informatie Systeem (FIS) wordt opgesteld, waarbij dezelfde systematische methode kan toegepast worden voor fietspaden. Een aantal werken zijn in voorbereiding en zullen in het najaar uitgevoerd worden. Het resterend budget is noodzakelijk om deze projecten te realiseren.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.696	32.500
Saldo	-20.696	-32.500

Actie A02.04.01.03: Duurzame vervoersmodi bundelen in MOBI-punten

IN VOORBEREIDING

De werken voor de realisatie van 1 mobipunt zijn in voorbereiding (projectcoördinatie door deskundige mobiliteit) het

traject met de provincie en Veneco is aangevangen, volop bezig met concretiseren van wensen en plannen. Uitvoering nog geen duidelijkheid over

Actie A02.04.01.04: Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

IN UITVOERING

In het najaar van 2021 wordt eens fietsleasing voor medewerkers van het lokaal bestuur opgestart.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.000
Saldo	0	-2.000

Actie A02.04.01.05: Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

NIET GESTART

Jaarlijks budget voorzien voor de verdere uitvoering ifv van het mobiliteitsplan voor de realisatie van overdekte fietsenstallingen (bv. ter hoogte van bushokjes...). Dit project zal grotendeels gerealiseerd worden in 2021.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.000
Saldo	0	-15.000

Actie A02.04.01.06: Het comfort van voet- en fietspaden verbeteren

IN UITVOERING

Jaarlijks budget voorzien voor de verbetering van fietspaden op basis van FietspadenInformatieSysteem (FIS) die fietspaden indeelt naar gelang comfort.

Actie A02.04.01.07: Afstemmen met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk

IN UITVOERING

Project in samenwerking met de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. In het najaar 2020 werden initiatieven gestart om de nodige verwervingen te realiseren in het kader van de aanleg van de fietssnelweg F4.

Actie A02.04.01.08: Snelheidszones invoeren (zone 30,50...)

IN VOORBEREIDING

De eerste voorbereidingen hebben aangevangen betreffende het herbekijken van de snelheden en daaropvolgend het zoneren van de verschillende snelheden.

Actieplan AP02.04.02: 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.

Actie A02.04.02.01: Herinrichting van het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat

IN UITVOERING

Principieel goedgekeurd ontwerp van inrichting kruispunt is in opmaak. Hierna kan een studiebureau aangesteld worden voor de opmaak van een omgevingsaanvraag en een uitvoeringsontwerp. Uitvoering staat gepland in 2021.

Actieplan AP02.04.03: 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: Onderzoek mogelijk gemeentelijk aanbod van openbaar vervoer.

UITGESTELD

In het kader van de markt in Heusden, werd in 2020 bekeken of er een mogelijkheid bestond om marktbezoekers op een duurzame wijze, collectief en gratis naar de markt te krijgen door middel van een Marktbus. Deze piste is onderzocht geweest, en gunstig bevonden. Echter door corona is deze dienst tot op heden nog niet uitgevoerd kunnen worden.

Actieplan AP02.04.04: 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.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.000
Saldo	0	-7.000

Actie A02.04.04.01: Parkeerzones aan de rand van de winkelzones optimaliseren

UITGESTELD

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.000
Saldo	0	-7.000

Actie A02.04.04.02: Behoud van de blauwe zones waar verder gratis kan geparkeerd worden

UITGESTELD

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

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

Actieplan AP02.05.01: In het klimaatactieplan engageert Destelbergen zich om te streven naar een CO2-reductie van 40% op het grondgebied tegen 2030(t.o.v 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	31.915	10.000
<i>Uitgaven</i>	19.602	20.000
Saldo	12.313	-10.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	5.000
Saldo	-4.500	-5.000

Actie A02.05.01.01: Uitvoering klimaatactieplan

IN UITVOERING

Verscheidene projecten, die vallen onder de acties van het mitigatieplan, zijn in opstartfase.

- De fietsbibliotheek "Op Wielekes" gaat open op 26 mei 2021.
- "Verenigd voor het klimaat" is opgestart, waarbij we de jeugdbewegingen helpen om hun lokalen en werking te verduurzamen.
- Project "Energiecoach kleine bedrijven" wordt opgestart. We zijn nu in de fase van aanbesteding. Voor dit project werd een subsidie "Energie-ambassadeurs" van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd ter waarde van € 19.500. De helft van dit bedrag (€ 9.750) werd reeds gestort. De andere helft volgt pas na de rapportering over het project.
- Fietsleasing voor personeel van de gemeente zal opstarten. De opdracht werd in maart gegund. Het project zal gelanceerd worden in april 2021.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	19.500	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	19.500	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	5.000
Saldo	-4.500	-5.000

Actie A02.05.01.02: Gemeentelijk gebouwenpark ecologisch beheer

IN UITVOERING

De verduurzaming van het gemeentelijk gebouwenpark wordt in de mate van het mogelijke consequent toegepast vooral in het kader van renovatie en grote onderhoudswerken.

Actie A02.05.01.03: Verduurzamen van eigen wagenpark

IN VOORBEREIDING

Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in de nabije toekomst om te schakelen naar een elektrisch wagenpark. In het kader van dringende vervanging wordt bekeken wat op korte termijn de meest duurzame oplossing is. Een interne werkgroep werkt een visienota uit.

Actie A02.05.01.04: Autodelen promoten in de gemeente

IN UITVOERING

Het gebruik van de deelwagens wordt verder onder de aandacht gebracht via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen. De benzinewagen ter hoogte van de Admiraalstraat zal in het voorjaar 2021 vervangen worden door een elektrische wagen.

De gemeente betaalt jaarlijks € 16.200 (excl. BTW) voor aanwezigheid van de drie deelwagens op het grondgebied. Afhankelijk van het aantal gereden km per wagen wordt er een cashback gegeven voor Cambio. Na het eerste jaar was de cashback € 10.260 (excl. BTW) voor de drie wagens samen.

We verwachten dat de wagens in de toekomst meer gebruikt worden, zodat de cashback zo goed als het volledige jaarlijkse bedrag covert.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjg 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>12.415</i>	<i>10.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>19.602</i>	<i>20.000</i>
Saldo	-7.187	-10.000

Actieplan AP02.05.02: 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: Toepassen van het principe "product as a service"

NIET GESTART

Duurzaamheid krijgt een belangrijkere plaats in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur Destelbergen. Het principe van "product as a service" maakt integraal deel uit van een duurzaam aankoopbeleid.

Actie A02.05.02.02: Kringwinkel "Open Plaats" ondersteunen

IN UITVOERING

Open Plaats krijgt van IVAGO € 55.000 voor de werking in Gent en Destelbergen. Naast de financiële ondersteuning kan ook worden gerekend op projectmatig ondersteuning en ondersteuning op vlak van logistiek en ondersteunende communicatie. Open Plaats gaat akkoord om de fietsbibliotheek "Op Wielekes" en het Repair Café te huisvesten,

tegen een huurprijs voor de gebruikte oppervlakte.

Actie A02.05.02.03: Oprichten van een repair café

IN VOORBEREIDING

De begeleiding voor de opstart van het Repair Café door het Netwerk Bewust Verbruiken (verandert naar De Transformisten) is opgestart. Er worden vrijwilligers gezocht. Het is de bedoeling het Repair Café in de periode juni/juli 2021 te openen.

Actieplan AP02.05.03: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	716.250	550.000
<i>Uitgaven</i>	1.650.000	1.650.000
Saldo	-933.750	-1.100.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actie A02.05.03.01: Verder doorvoeren en verfijnen van het principe "de vervuiler betaalt"

IN VOORBEREIDING

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hanteert al jaren het principe van 'de vervuiler betaalt': zij die schade toebrengen aan het milieu, zijn ook verantwoordelijk voor de bijhorende economische kosten. De gesprekken rond de nieuwe tarieven voor de huis aan huis ophaling en de recyclageparken binnen het IVAGO werkingsgebied zijn opgestart. In het jaar 2020 blijken de retributie-inkomsten aanzienlijk hoger te liggen dan voorzien. Er is een duidelijke toename uit PMD-zakken, containers GFT en restafval en recyclageparken. In totaal zijn de ontvangsten hierdoor gestegen met 100 000 euro. Ook in het jaar 2020 ontving het gemeentebestuur daarnaast eenmalig extra retributie-inkomsten die aan het bestuur verschuldigd bleken voor vroegere prestaties (46 500 euro).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	716.250	550.000
<i>Uitgaven</i>	1.650.000	1.650.000
Saldo	-933.750	-1.100.000

Actie A02.05.03.02: Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

NIET GESTART

Voor het consequenter toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt', ook voor bepaalde afvalstoffen die ingezameld

worden via het recyclagepark zijn grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorziet om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022. Ingevolge ontoereikende subsidiebudgetten van OVAM, is de kans groot dat de opstart verplaatst zal moeten worden naar 2023.

Actie A02.05.03.03: Optimaliseren en digitaliseren van het openbaar vuilnisbakkenplan

Vuilnisbakkenplan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de provinciale GIS-consulent. Digitale inventaris werd in eigen beheer opgemaakt door deskundigen groen en duurzaamheid. De beschikbare gegevens van het ledigen, zwerfvuil,... zullen verder opgenomen worden in overleg met Mooimakers.

Het synchroniseren van dit plan met de eigen GIS-omgeving zal moeten wachten tot wanneer de GIS-coördinator terug is uit zwangerschapsverlof. Vanaf april/mei 2021 worden de beschikbare/analoge gegevens geïmplementeerd in de digitale omgeving. Het budget van 2020 werd hiervoor integraal doorgeschoven naar 2021.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actieplan AP02.05.04: 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.

Actie A02.05.04.01: Begeleiding diverse ontharding- en hemelwaterprojecten

OP TE STARTEN

De opmaak van een hemelwaterplan werd voorheen geschat op € 5 000. In werkelijkheid blijkt dit ongeveer het tienvoud te kosten. Momenteel wordt vanuit Vlaanderen beslist over voorwaarden voor hemelwater- en droogteplannen. We wachten op deze nieuwe voorwaarden/regelgeving en op ons adaptatieplan om vervolgens het hemelwater- en droogteplan op te maken. De deskundige Klimaat & Duurzaamheid volgt de VVSG-projectgroep die Vlaanderen adviseert bij de nieuwe regelgeving.

Actie A02.05.04.02: Beter handhaven en meer inzetten op ontharding

OP TE STARTEN

Alles wat heeft te maken met hemelwaterinfiltratie en ontharding, zal ook vermeld worden in klimaatadaptatieplan en hemelwaterplan. De opmaak van het adaptatieplan (onder begeleiding van de provincie) werd opgestart, maar weer stilgelegd, wegens ontevredenheid over het studiebureau. Dit wordt opnieuw opgestart in het voorjaar van 2021 met een nieuw aangeduid studiebureau. Nadien zal worden werk gemaakt van een hemelwater- en droogteplan.

Actieplan AP02.05.05: Destelbergen neemt verantwoordelijkheid op in het halen van pde 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 rioleringstel in Schuytershoek, Heusden centrum en de Bommels en wordt ingezet op de implementatie van IBA's in de buitengebieden.

Actie A02.05.05.01: Uitvoering zoneringsplan

IN UITVOERING

Volgende rioleringsprojecten staan op de planning in 20-25:

- Schijtershoek deel 1: omgevingsvergunning ontvangen. Start der werken staat gepland in tweede helft van 2021
- Schijtershoek deel 2: opmaak ontwerp en indienen omgevingsaanvraag in 2022-2023. Start der werken in 2023.
- Bremwegel: opmaak ontwerp, verwervingsplan en omgevingsaanvraag staat gepland in 2021. Uitvoering werken staat gepland in 2022.
- Zandakkerlaan: ontwerp wordt definitief opgemaakt na uitvoering 'verdiepen mobiliteitsplan Heusden Centrum' (2021).
- Magerstraat / Moesdonkstraat: Uitvoering wordt gepland na uitvoering werken door Aquafin (grondgebied Wetteren). Werken op grondgebied Destelbergen staan gepland in 2025.

Actieplan AP02.05.06: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actie A02.05.06.01: De overlast en de omleiding van het (zwaar) verkeer via de R4 opvolgen door opstart intergemeentelijk overleg

IN UITVOERING

In samenwerking met VENECO en de gemeenten Merelbeke en Melle werd een gecoördineerd advies gegeven aan AWV op de potentiescan in functie van het complex project E17-viaduct. De studie kent haar vervolg in 2021. De facturen werden per vergissing niet aan deze actie gekoppeld, maar verwerkt op het recurrente budget voor studiekosten.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-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: 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.

<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.388	23.000
Saldo	-11.388	-23.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	71.905	71.905
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	71.905	71.905

Actie A03.01.01.01: Specifieke aandacht voor laagdrempeligheid van evenementen, activiteiten en initiatieven

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Speelpleinwerking Tureluur werd uitgebreid met een peuterwerking
- Ook in coronatijd werd (en wordt) een veilig kampenaanbod gepresenteerd
- Noodopvang werd georganiseerd tijdens de paasvakantie en de Allerheiligenvakantie
- De bibliotheekwerking was onderwerp van een adviesforum waarbij ook een verbreding van de lezersgroep centraal stond
- Tegemoetkoming in de toegangsprijs bij individueel zwemmen in Lago
- Foto's van Natuurpunt werden aangekocht i.f.v. de laagdrempelige openluchttentoonstelling Natuurschoon (intussen gepresenteerd van Allerheiligenvakantie tot - wegens groot succes - eind krokusvakante 2021)
- Gepland publiek aanbod moest worden geannuleerd of verplaatst (o.a. Artyshock, Brossé 40-60, Leven in 't Park, G-sportdag...)
- Wandel-, loop-, fiets- en rutterroutes worden actief gepromoot (via sociale media, infoblad, ...). Een nieuwe looproute werd in 2021 uitgezet en ook reeds ingehuldigd

Actie A03.01.01.02: Stimuleren van onze eigen verenigingen om in te tekenen op het UIT-Pas project

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Uitbreiding van regionale UiTPAS-werking met Melle en Lochristi
- Speciale actie werd ondernomen om jeugdverenigingen te engageren tot UiTPAS-partner: na toetreding door FOS De Kangoeroes beslisten alle jeugdverenigingen (informeel) hun voorbeeld te zullen volgen
- Door het geannuleerde aanbod kwam ook de gekoppelde UiTPAS wat stil te vallen
- De verdere uitrol van de UiTPAS wordt ook in post-corona relanceaanpak structureel meegenomen, waardoor voor 2021 22 nieuwe verenigingen zich engageerden tot UiTPAS-partner
- De in 2021 aangestelde coördinator vrijwilligers- en verenigingsondersteuning zal de UiTPAS-partners begeleiden en actief ontzorgen in hun UiTPAS-administratie

Actie A03.01.01.03: Verenigingsleven en burgerinitiatieven in de gemeente stimuleren en ondersteunen

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Eerste toelichting aan het college inzake de ondersteuningsreglementen.
- Opstart van een grondige subsidiescan waarbij inventaris wordt gemaakt van huidige subsidies.
- In overleg met de ICT-dienst wordt de verdere uitrusting in de zalen geanalyseerd en de aankoop van o.a. projectoren voorbereid.
- Herbruikbare bekens en bijhorende vaatwasmachine werden aangekocht, dit mede ten behoeve van verenigingen die grotere publiekseventen opzetten.
- Aankoop tentoonstellingspanelen (uitgevoerd voorjaar 2021)
- Inhoudelijke ondersteuning van de vrijetijdsdiensten aan verenigingen in coronatijd (toelichting geldende protocollen, begeleiding bij implementatie maatregelen...).
- Specifieke aandacht voor de ondersteuning van het verenigingsleven in het post-corona relanceplan (2020-2021) via o.a. gegarandeerde basissubsidies, projectsubsidies, toelage voor fondsenwervende activiteiten en sanitaire kosten.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.330	11.000
Saldo	-1.330	-11.000

Actie A03.01.01.04: De bib uitbouwen tot ontmoetings- en kenniscentrum

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Aanwerving van een tijdelijk projectcoördinator die de huidige bibliotheekwerking inhoudelijk en praktisch analyseert en voorstel doet van beleidskeuzes en bijhorende workflow (door een interne personeelwissel werd deze medewerker intussen tijdelijk als bibliothecaris a.i. aangesteld).
- Het eerste adviesforum cultuurbeleving boog zich over de actualisering van de bibliotheekwerking.
- Interne personeelsherschikkingen en aanwerving (in 2021) van een nieuwe bibliothecaris met geactualiseerde functieomschrijving (heroriëntering naar teamcoach cultuur/bib/erfgoed).

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.800	5.500
Saldo	-3.800	-5.500

Actie A03.01.01.05: Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

OP TE STARTEN

Masterplan Bergenmeers opgeleverd in 2020. Werken en aanpassingen van het openbaar domein obv dit masterplan kunnen pas uitgevoerd worden na een duidelijk zicht op de bouwplannen van de nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen.

Actie A03.01.01.06: Vrijtijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Afwerking van de buitenbekleding van Villa Tuur.
- Heraanleg van de tuin van Villa Tuur.
- Voorbereiding en implementatie van een Makkelijk Lezenplein in bibfiliaal Heusden.
- Voorbereiding en digitale integratie van de Bieblo-applicatie in de bibliotheekwerking.
- Voorbereiding van een babytheek in Villa Tuur.
- Aanpassingen parking site Bergenmeers.
- Voorbereiding herinrichting jeugdhuisinfrastructuur (gepland voorjaar 2021).
- Aankoop van twee projectoren ten behoeve van JGC en Berghine.
- Aankoop en installatie van twee smartboards ten behoeve van de muziekacademie in LD De Reinaert.
- Aankoop van tentoonstellingspanelen.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.259	6.500
Saldo	-6.259	-6.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	71.905	71.905
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	71.905	71.905

Actieplan AP03.01.02: 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: Kunst inbedden in de publieke ruimte en openbare gebouwen

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Afwerking van de buitenbekleding van Villa Tuur
- Heraanleg van de tuin van Villa Tuur
- Voorbereiding van een Makkelijk Lezenplein in bibfiliaal Heusden
- Voorbereiding van een babytheek in Villa Tuur
- Aanpassingen parking site Bergenmeers
- Voorbereiding herinrichting jeugdhuisinfrastructuur (gepland voorjaar 2021)
- Aankoop van twee projectoren ten behoeve van JGC en Berghine
- Aankoop twee smartboards ten behoeve van de muziekacademie in LD De Reinaert

Actie A03.01.02.02: Informatie ter beschikking stellen over ons erfgoed, historisch verleden

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Verhuis GeMuDes naar GOC waardoor grotere toegankelijkheid naar breder publiek.
- Onderzoek naar opstart tentoonstellingsruimte in GOC
- Opstart gebruik ErfgoedApp (samen met studenten geschiedenis wordt een route uitgestippeld: lancering op Erfgoeddag 2021)

Actie A03.01.02.03: Afstemmen van het cultuuraanbod en cultureel jaarprogramma

IN UITVOERING

- Door coronamaatregelen en het opschorten van alle publieksevenementen werd amper aanbod (en jaarprogramma) opgestart.
- Er werd in 2020 (en verdergezet in 2021) maximaal ingezet op het continueren van een veilige kampenwerking en dienstverlening bibliotheek, en openluchtactiviteiten (o.a. tentoonstelling Natuurschoon, Storywalk, nieuwe looproute, ...)

Actieplan AP03.01.03: 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.

<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.390	60.000
Saldo	-20.390	-60.000

Actie A03.01.03.01: Ontwikkelen site Nederbroekstraat als sport- en recreatiezone

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Opmaak masterplan/ontwerpplan van de sport- en recreatiesite Nederbroek.
- Organisatie van een adviesforum sport (met als onderwerp de invulling van sport- en recreatiesite Nederbroek)
- Studiebureau ADOPLAN is aangesteld en opmaak masterplan is in uitvoering.

Oplevering masterplan wordt verwacht in de loop van 2021. Resterend budget van 2020 is overgedragen naar 2021 in functie van de verdere uitvoering van het masterplan.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.589	40.000
Saldo	-16.589	-40.000

Actie A03.01.03.02: Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Wandel-, loop-, fiets- en ruiterroutes worden actief gepromoot (via sociale media, infoblad, ...). Een nieuwe looproute werd in 2021 uitgezet en ook reeds ingehuldigd.
- Loopklavertje: organisatie van verschillende buurtgemeentes met als doel de bestaande loopomlopen extra in de kijker te zetten. Op verschillende (zon)dagen wordt er een gezamenlijke jogging georganiseerd (toegankelijk voor zowel lopers als wandelaars waardoor dit initiatief laagdrempelig en divers is).
- Voortdurende zoektocht naar een geschikte locatie om de skatetoestellen te plaatsen (in functie van burenhinder).
- Adviesforum sportbeleving: organisatie van inspraak burger en clubs bij nieuwe sportaccommodatie Nederbroeksite
- Heraanleg van tuin Villa Tuur met avontuurlijke spel- en speelelementen.
- Werkoverleg najaar (op initiatief van deskundige jeugd) met nieuw aangestelde deskundigen mobiliteit en duurzaamheid en deskundige groen.
- Aankoop voetbalveld Kerkham met opmaak van nodige afspraken en inrichting (in samenwerking met FC Destelbergen, VS Destelbergen en eigen technische diensten).
- Plan van aanpak werd opgemaakt voor inrichting TAE-site met eerste fase in 2021
- Enkele vervangingen van huidige speeltoestellen werd noodgedwongen verschoven naar 2021. De verslagen van de nieuwe keuringsfirma zullen hiervoor als leidraad dienen.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.801	20.000
Saldo	-3.801	-20.000

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

Actieplan AP03.02.01: 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 buurgemeentes te zoeken inzake natuurbeheer. Ook samenwerking met deskundige organisaties (zoals Regionaal Landschap) is noodzakelijk.

Actie A03.02.01.01: Inzetten op project 'Rivierpark Scheldevallei'

IN UITVOERING

Tussen Gent en Antwerpen ontdek je de zeven deelgebieden van het Rivierpark Scheldevallei. De Damvallei is één van de deelgebieden. Via een netwerk van fietspaden kan je langs het water van het ene natuurgebied naar het andere. Ook in Destelbergen worden toegangspoorten tot het deelgebied gerealiseerd. Rivierpark Scheldevallei is een project met partners uit de privésector en overheden dat wordt gecoördineerd door Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Actie A03.02.01.02: Inrichten en promoten van 'toerismespoorten' als instrument om de bezoeker op een informatieve en duurzame manier te laten genieten van onze natuur en horeca

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Aankoop foto's Natuurpunt in functie van openluchttentoonstellingen en toerismeportalen
- Installatie picknicktafel Regionaal Landschap langsheen de Schelde
- Besprekingen met Natuurpunt Damvallei zijn lopende
- Eerste toerismespoort Damvalleimeer is in voorbereiding (meubilair geplaatst, foto's en info in opmaak)

Actieplan AP03.02.02: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.956	10.000
Saldo	-9.956	-10.000

Actie A03.02.02.01: Verfraaien van handelskernen

UITGESTELD

In de loop van de lente 2021 zal er overleg zijn met de diensten lokale economie, technische zaken, mobiliteit en groendienst om tot voorstellen te komen. Starten doen we in de eerste plaats met de kerstverlichting voor eind 2021 volledig te herzien. Aansluitend bekijken we dan verdere acties. Bedoeling is om na de zomer te landen met een uitvoeringsplan voor de rest van het meerjarenplan.

Actie A03.02.02.02: Ondernemersvriendelijk klimaat creëren door uitvoering van het actieplan lokale economie

IN UITVOERING

Volgende acties zijn ondernomen:

- corona ondersteunende maatregelen en acties
- voorbereiding opstart markt
- samenwerking met lokale zelfstandige ondernemingen in kader van shoppen om de hoek - heractiveren
- voorbereiding samenwerking ALE - optimalisatie samenwerking lokale middenstandsorganisaties
- voorbereiding actieplan leegstand
- voorbereiding update actieplan lokale economie in samenwerking met externe consultant

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.956	10.000
Saldo	-9.956	-10.000

Actie A03.02.02.03: Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

IN UITVOERING

Overleg is gaande ivf een uniforme aanpak en benaming

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: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.366	22.458
Saldo	-23.366	-22.458
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	626	39.446
Saldo	-626	-39.446

Actie A04.01.01.01

Oprichting Sociaal Huis

IN VOORBEREIDING

In 2020 konden nog geen concrete plannen worden gemaakt voor de aanpassingswerken. Begin 2021 is een ontwerper aangesteld in functie van de opmaak van een haalbaarheidsstudie in functie van de oprichting van een sociaal huis in de Kouterlaan 19. Oplevering haalbaarheidsstudie wordt verwacht tegen mei 2021.

Werken in functie van de oprichting van het sociaal huis kunnen pas uitgevoerd worden na oplevering haalbaarheidsstudie en ontwerp onderzoek. Resterend budget van 2020 wordt overgedragen naar 2021 voor de uitvoering van werken in functie van de oprichting van een Sociaal Huis.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	626	39.446
Saldo	-626	-39.446

Actie A04.01.01.02

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

Het traject om de LAC-dossiers (mensen met een dossier in een Lokale Advies Commissie van een netbeheerder of waterleverancier) werd eind 2019 gestart. Een coördinator werd in november 2019 aangesteld en zij zette 2 werkgroepen met de basiswerkers van de kernpartners op touw: (1) de werkgroep kwaliteitseisen om de actuele situatie van de benadering van de LAC-doelgroep in kaart te brengen en vandaaruit verbetermogelijkheden te formuleren en (2) de werkgroep rechtenverkenning over de verschillende levensdomeinen heen, met een consensus over de basisrechten: inkomstenonderzoek in functie van aanvullende financiële steun, schuldenproblematiek, verzekerbaarheid en inschrijving in een SVK of SHM.

Dit alles leidde begin 2020 tot een draaiboek, welke de basis had moeten zijn voor een uniforme aanpak van de LAC-dossiers met de partners. De denkdag van 18 maart werd om gekende redenen geannuleerd en voor het vervolg bleef de pauzeknop ingedruwd.

Niettemin zat de stuurgroep van GBO niet stil en werd er voor het najaar voorzien (maar natuurlijk evenzeer onderworpen aan de maatregelen van Covid 19): een webinar rond intrafamiliaal geweld en een webinar rond hulp aan zelfstandigen (vanuit OCMW, CAW en DMW) die door de Corona-crisis (zwaar) zijn getroffen. Opnieuw moest van deze timing worden afgeweken omwille van de Covid-maatregelen.

Ook is een schrijfteam samengesteld in functie van een projectaanvraag van Flanders Care, meer bepaald rond blended hulpverlening. In samenwerking met een medewerker van Artevelde Hogeschool werd een quickscan uitgevoerd rond online hulpverlening.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.513	20.458
Saldo	-21.513	-20.458

Actie A04.01.01.03: Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszone 'Scheldekracht'

IN UITVOERING

De vzw ELZ Scheldekracht is een volwaardig feit, incl. de aanwerving van 2 voltijds coördinatoren. Een resem acties/projecten zijn in voorbereiding of staan in de startblokken maar de huidige situatie n.a.v. Covid 19 remt de uitvoering ervan; ter illustratie:

- samen veerkrachtig met een "menukaart" aan initiatieven, cfr. rouwverwerking, buurtzorg;
- zorgpad na kankerbehandeling;
- 1 gezin, 1 plan: actoren uit jeugdhulp faciliteren om onmiddellijk en gecoördineerd hulpvragen op te nemen en tot een

oplossingsgericht traject met het betrokken gezin te komen;

- overleg-/doorverwijsstructuur bij malnutritie / sarcopenie: projectdoel = het opzetten van structuren, het maken van afspraken (convenanten), zorgpaden en protocols uitwerken en mensen opleiden zodat mensen met, in het ziekenhuis vastgestelde, sarcopenie/malnutritie na hospitalisatie verder opgevolgd en behandeld worden;
- referentiekader palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg dat van toepassing is voor de WZC, i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg en Zorgband Leie & Schelde

-...

Om aan de vele acties, en bijkomende Covid-opdrachten, te kunnen voldoen wordt een projectmedewerker, voor één jaar, aangeworven door de vzw ELZ Scheldekracht.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.853	2.000
Saldo	-1.853	-2.000

Actieplan AP04.01.02: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	41.149	43.377
<i>Uitgaven</i>	9.422	19.500
Saldo	31.727	23.877

Actie A04.01.02.01: Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren

IN UITVOERING

Het succes van de UiTPAS met kansentarief (reeds 400 Destelbergenaren kochten een exemplaar) leidde tot een toegenomen deelname van armen (criterium: verhoogde tegemoetkoming) aan tal van vrijetijdsactiviteiten. Mede dankzij de relancemaatregelen steeg het aantal Destelbergense UiTPAS-partners, waardoor het lokale aanbod diverser en toegankelijker wordt. In 2020 traden ook buurgemeenten Lochristi en Melle toe tot de UiTPAS-regio Gent, wat ook zorgde voor een verbreding van het aanbod.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.964	13.500
Saldo	-8.964	-13.500

Actie A04.01.02.02: Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede

NIET GESTART

Het is beter voorkomen dan... Daarom is het belangrijk armoederisico's te (leren) kennen. Hierrond wordt al samengewerkt met de scholen (onbetaalde schoolfacturen) en er zijn de Lokale Advies Commissies waarin betalingsachterstand van nutsvoorzieningen aan bod komen. Cliënten die een voorschot op de huur of afbetaling van een lening vragen, kunnen een eerste signaal geven van financiële problemen. Hierrond gedegen trajecten uitzetten wordt een aandachtspunt voor 2021 en verder.

Actie A04.01.02.03: Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening

IN UITVOERING

Wie een zinvolle dagbesteding kent, kan die dag ook beter aan. (Deeltijds) werken of op een andere manier iets om handen hebben, het zorgt ervoor dat je sociale netwerk groeit.

Via het zorgloket kunnen mensen informatie inwinnen over allerlei hulpverlening, al dan niet in eigen aanbod van de Zorgband, al dan niet behorend tot de opdracht van het openbaar bestuur. Inzetten op een brede communicatie over alle diensten van het Sociaal Huis kan burgers stimuleren om zelf de stap erheen te zetten en zo juist te worden geholpen. In de 2e helft van april is een informatiesessie voorzien voor de bevolking, onder voorbehoud van de geldende Covid-maatregelen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	457	1.000
Saldo	-457	-1.000

Actie A04.01.02.04: Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering

IN UITVOERING

Een belangrijk netwerk die bijdraagt tot activering is de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde. Deze intergemeentelijke samenwerking tussen De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, met maatschappelijke zetel in Merelbeke, heeft als doel de lokale samenwerking te bevorderen op het gebied van tewerkstellings- en activeringsbeleid.

Zij doet dit o.m. door het organiseren van Wijk-Werken, en in de statuten van de vereniging is voorzien dat ook andere tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen kunnen worden opgenomen, denken we daarbij aan de regierol sociale economie. Hiertoe werd in juli 2020 een adviseur-maatschappelijk werker tijdelijke werkervaring aangesteld. De omstandigheden waarin deze persoon is gestart zijn gekleurd door de coronacrisis. Niettemin wordt een traject uitgestippeld met de betrokken lokale besturen om de samenwerking concreet vorm te geven.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000

Actie A04.01.02.05: Armoedebestrijding en ondersteuning van consumptiebudget in het kader van Covid

IN UITVOERING

Door de Corona-crisis werden middelen vrijgegeven: 21 102 euro als een subsidie voor lokale armoedebestrijding en 22 274 euro voor consumptiebonnen (waarvan 90% in 2020 en 10% in 2021, na verantwoording/rapportering via het uniek jaarverslag). Hoe dit concreet in te zetten wordt met de partnerbesturen van ELZ Scheldekracht onderzocht en voorbereid (voor de resp. lokale besturen).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	41.149	43.377
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	41.149	43.377

Beleidsdoelstelling: OD04.02: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Actieplan AP04.02.01: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	930.906	934.906
Saldo	-930.906	-934.906
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	156.677	243.000
Saldo	-156.677	-243.000

Actie A04.02.01.01: Opzetten van buurtnetwerken

IN VOORBEREIDING

Voorbereiding door LDC en Zorgband Leie en Schelde. Effectief opzetten van het buurtnetwerk wordt gepland in 2021.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000
Saldo	0	-1.000

Actie A04.02.01.02: Bewaken van de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband

IN UITVOERING

Zorgband Leie en Schelde is effectief opgestart op 1 januari 2020. In nauw overleg met deze welzijnsvereniging wordt gewaakt over de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang. Deze partner werd heel zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze crisis werd opgevolgd door het COVID19-crisisteam in nauw overleg met de gemeentelijk veiligheidscel.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	930.906	930.906
Saldo	-930.906	-930.906
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	156.677	243.000
Saldo	-156.677	-243.000

Actie A04.02.01.03: Eigen dienstverlening afstemmen en laten aansluiten op het aanbod van de Zorgband en andere partners

IN UITVOERING

Opstart zorgloket is in voorbereiding. Door de Covid-maatregelen is de uitrol pas voorzien begin 2021.

Actie A04.02.01.04: Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren, omkaderen en waarderen

IN UITVOERING

Opstart project boek aan huis met vrijwilligers. Ondersteuning door coach, Uilenspel en bibliotheek. Oproep gelanceerd op 11 mei.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.000
Saldo	0	-3.000

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

Actieplan AP04.03.01: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.500
Saldo	0	-6.500

Actie A04.03.01.01: Installeren aanspreekpunt voor een lokaal gezondheidsbeleid in het Sociaal Huis

NIET GESTART

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

Actie A04.03.01.02: Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

NIET GESTART

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.000
Saldo	0	-3.000

Actie A04.03.01.03: Ondersteunen en coördineren van gezondheidsacties voor iedereen in samenwerking met partnerorganisatie waaronder Logo Gezond+, Rode Kruis, Drugpunt...

NIET GESTART

Acties in 2021:

- Februari: Tournée Minérale
- Maart: dikkedarmkanker
- April: week van de valpreventie // start tekenseizoen (doorheen zomer)
- Mei: baarmoederhalskanker // start warme dagenseizoen (doorheen zomer)
- Oktober: borstkanker // 10 dagen van de geestelijke gezondheid
- November: gezond binnenmilieu

Acties in opstart:

(sportdienst ism welzijn, mobiliteit, milieu)

- generatie rookvrij
- 10 000 stappen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.500
Saldo	0	-3.500

Actieplan AP04.03.02: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	11.150	12.000
<i>Uitgaven</i>	25.517	25.717
Saldo	-14.367	-13.717

Actie A04.03.02.01: Ochtend- en avondopvang buiten de schooluren evalueren en optimaliseren

IN VOORBEREIDING

De coronacrisis weegt significant op de diensten onderwijs, kinderopvang en schooldirecties waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021. De lastvoorwaarden voor de nieuwe dienstverlener worden in maart 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Actie A04.03.02.02: Onderzoek naar en inspelen op de noden aan kinderopvang/-begeleiders

IN UITVOERING

Het huidige aanbod dekt de vraag niet integraal. Er zijn ook enkele onthaalouders die in 2021 met pensioen gaan. Hoe de nood aan plaatsen kinderopvang kan worden gelenigd, wordt terdege in kaart gebracht (nieuwe onthaalouders, mogelijkheid van groepsopvang, locatie).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	11.150	12.000
<i>Uitgaven</i>	21.517	24.717
Saldo	-10.367	-12.717

Actie A04.03.02.03: De website voor kinderopvang optimaliseren tot een lokaal loket kinderopvang

IN UITVOERING

Lancering nieuwe beheerssoftware en website is succesvol gestart in 2020.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	1.000
Saldo	-4.000	-1.000

Actieplan AP04.03.03: 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 bevorderd 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	195	240
<i>Uitgaven</i>	28.987	55.162
Saldo	-28.792	-54.922

Actie A04.03.03.01: Het aanbod van Villa tuur uitbreiden naar de lagere schoolleerlingen

NIET OPGESTART

De coronacrisis en afwezigheden wegens ziekte wegen significant op de dienst Huis van het Kind waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	195	240
<i>Uitgaven</i>	28.782	41.662
Saldo	-28.587	-41.422

Actie A04.03.03.02: Sterkere samenwerking met partners om te komen tot een laagdrempelig aanbod en efficiënte doorverwijzing

NIET OPGESTART

De coronacrisis en afwezigheden wegens ziekte wegen significant op de dienst Huis van het Kind waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	205	13.500
Saldo	-205	-13.500

Actieplan AP04.03.04: De gemeentelijke opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend onderwijsbeleid zijn ruim aanwezig, maar worden uitgevoerd en opgevolgd door verschillende afdelingen en diensten. Het gemeentelijk 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.

Actie A04.03.04.01: Herinrichten site school Destelbergen ' Bergenmeers'

IN UITVOERING

Bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen met kinderopvang op de site Bergenmeers. 2020:

- Masterplan ifv de bouw van de nieuwe school en de inrichting van de schoolomgeving is uitgevoerd.
- De externe begeleiding voor de bouw van een nieuwe school met kinderopvang is opgestart.
- Procedure tot aanstelling ontwerper is opgestart.

Aanstelling ontwerper staat gepland voor eerste helft 2021.

Actie A04.03.04.02: Opstart dienst onderwijs ter coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid en flankerend onderwijsbeleid

NIET OPGESTART

De uitvoering staat gepland in 2021, na terugkeer van de coördinator Huis van het Kind.

Strategische doelstelling: SD05: Een gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis.

Beleidsdoelstelling: OD05.01: Ontwikkelen van initiatieven in functie van de bevordering van de levenskwaliteit van alle inwoners van jong tot minder-jong.

Actieplan AP05.01.01: Aan de hand van de resultaten uit de enquête werd vastgesteld dat het bestaande (ondersteunend) aanbod van dienstverlening en activiteiten in Destelbergen onvoldoende is gekend bij de inwoners. Om die reden werd gekozen om enkele initiatieven te nemen die de bekendheid van het lokale activiteitenaanbod verbeteren en de bereikbaarheid ervan verhogen.

Actie A05.01.01.01: Opmaak 9070-promotiefilm over verbindende initiatieven, dienstverlening, verenigingen en lokale economie

OP TE STARTEN

Aan het eind van 2021 beschikt het lokaal bestuur over een promotiefilm met een bundeling van alle informatie over de lokale dienstverlening, verenigingen en lokale dienstverleners en handelaars.

Actie A05.01.01.02: Uitwerking lokale klapper met informatie dienstverlening, verenigingen en lokale economie

OP TE STARTEN

Aan het eind van 2021 beschikt het lokaal bestuur over een lokale (digitale) klapper met een bundeling van alle informatie over de lokale dienstverlening, verenigingen en lokale dienstverleners en handelaars.

Actieplan AP05.01.02: Een actief verenigingsleven is de beste garantie voor een bruisend gemeenschap in Destelbergen. Om het verenigingsleven doorheen de coronacrisis te helpen worden verschillende ondersteunende maatregelen genomen. Het verenigingsleven kent per definitie een belangrijke gemeenschapsvormende en verbindende werking. Compensatie voor geleden coronaschade én stimulering van de werking van de Destelbergense actoren staan voorop in het voorgestelde pakket aan ondersteuningsmaatregelen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.587	5.000
Saldo	-6.587	-5.000

Actie A05.01.02.01: Structurele subsidies die via reglementen worden uitgereikt worden gegarandeerd in 2021

IN UITVOERING

- De huidige subsidiereglementen voor sport, jeugd en cultuur worden uitzonderlijk niet toegepast voor de berekening van de subsidies (2020 was een te 'verhakkeld' werkjaar). In plaats daarvan ontvangen de verenigingen begin 2021 het subsidiebedrag dat zij reeds ontvingen in 2020 (op basis van werkjaar 2019), éénmalig vermeerderd met 25% bij engagement tot UiTPAS-partnerschap.
- De gemeenteraad keurde in februari 2021 de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen goed.
- In 2021 wordt nagedacht over het flexibel bijsturen van de huidige maatregelen door de aanhoudende coronacrisis

Actie A05.01.02.02: Forfaitaire subsidies voor comités en wijk- en buurtfeesten worden gegarandeerd tot en met 2021

IN UITVOERING

- De voorziene nominatieve bedragen voor comités en wijk- en buurtfeesten worden uitzonderlijk voor 50% uitgekeerd in 2020 (ook al vonden deze evenementen niet plaats in 2020, maar wel concreet gepland in 2021) en voor 150% uitgekeerd in 2021 (als ze dan ook effectief plaatsvinden, en voor het totaal aan uitgekeerde subsidies in 2020 en 2021 ook de nodige betalingsbewijzen kunnen voorleggen).
- Met de comités wordt in het voorjaar een gezamenlijk overleg gepland

Actie A05.01.02.03: UiTPAS-bijdrage van gemeentelijke clubs en verenigingen worden tot en met 2021 aangepast

IN UITVOERING

De vrijetijdsparticipatie van kansengroepen daalde sterk door de coronacrisis. Verenigingen en clubs worden daarom sterk aangemoedigd om UiTPAS-partner te worden, en zo ook voor kansengroepen een breder, financieel toegankelijk en lokaal aanbod te creëren:

- Met een tijdelijke kwijtschelding van hun aandeel (gemeente draagt 80% van de kost tot eind 2021) worden drempels tot het UiTPAS-partnerschap verlaagd (aansluitend zal de vernieuwde subsidiëring vanaf 2022 de UiTPAS als belangrijk honoreringscriterium meenemen)

- UiTPAS-partnerschap in 2020 als voorwaarde voor toekenning van de extra 25% structurele subsidies in 2021
- Verenigingen worden vanuit de gemeente ontzorgd bij hun UiTPAS-administratie (toetredingsdrempel verlagen, opvolging door de in 2021 aangestelde coördinator vrijwilligers- en verenigingswerk)

Actie A05.01.02.04: Huur van gemeentelijke zalen en terreinen wordt in 2021 aangepast

IN UITVOERING

- Naast een aantal tijdelijke individuele opschortingen in 2020 wordt de huur van alle gemeentelijke zalen en terreinen in 2021 kwijtgescholden, dit met een tegemoetkoming per vereniging van maximaal 2.500 euro.
- Specifiek voor onze jeugdverenigingen wordt versneld de herinrichting van de jeugdhuisinfrastructuur in het JGC aangepakt zodat - wanneer toegelaten - deze ruimte breed kan worden ingezet voor jongerenactiviteiten die hun ontmoeting en cultureel experiment faciliteren. Een eerste overleg met de betrokken stakeholders wordt gepland op 1 april 2021.

Actie A05.01.02.05: Verenigingen die niet-gemeentelijke infrastructuur huren krijgen in 2021 een éénmalige premie

IN UITVOERING

Verenigingen die eigen infrastructuur huren of beheren, krijgen in 2021 een éénmalige premie van maximaal 2.500 euro, aan te tonen via huurgelden, KI, EGW, onderhoudskosten.

Actie A05.01.02.06: Verenigingen met een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie krijgen in 2020 een premie ter compensatie van gederfde inkomsten

GEREALISEERD

- Verenigingen die een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie organiseren (bv. fuif, eetfestijn...) krijgen een premie ter waarde van de in 2020 gederfde inkomsten (met een maximum van 1 000 euro).
- De verdeling van de beschikbare middelen werd op de gemeenteraad van februari 2021 goedgekeurd (uitbetaling vond reeds plaats).

Actie A05.01.02.07: Verenigingen getroffen door specifieke corona-voorzorgsmaatregelen krijgen tot en met 2021 een premie

IN UITVOERING

- Verenigingen die kunnen aantonen dat ze extra sanitaire kosten hebben gemaakt om aan de corona-voorzorgsmaatregelen tegemoet te komen, krijgen deze in 2020 en 2021 terugbetaald en dit tegen aankoopbewijs (begrensd tot 1.000 euro per vereniging).
- De verdeling van de beschikbare middelen 2020 werd op de gemeenteraad van februari 2021 goedgekeurd (uitbetaling vond reeds plaats).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mj 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.587	5.000
Saldo	-6.587	-5.000

Actie A05.01.02.08: Verenigingen die een niet-regulier buitenschools aanbod voor kinderen en jongeren opzetten krijgen een premie

IN VOORBEREIDING

- Het perspectief van kinderen en jongeren leek volledig afwezig tijdens de coronapandemie. Verenigingen en lokale actoren worden daarom extra financieel gestimuleerd om een flexibel en gevarieerd buitenschools aanbod voor kinderen en jongeren op te zetten (kampenwerking, initiatiereeksen, opvangmogelijkheden, niet regulier activiteitenaanbod...).
- Een reglement projectsubsidies werd opgemaakt en zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd

Actieplan AP05.01.03: Corona leidde tot meer vereenzaming en isolement. Niet enkel bubbels beperkten sterk onze sociale omgang, maar ook mondkmaskers en social distance zetten een rem op ontmoeting en menselijk contact. Verbinding brengen en ontmoetingskansen creëren staan centraal in het relanceplan. Belangrijk hierbij is dat naast het verenigingsleven ook gemeenschapsvormende burgerinitiatieven maximaal toegang krijgen tot financiële en logistieke ondersteuning.

Actie A05.01.03.01: Herschrijven van het reglement voor projectsubsidies in functie van laagdrempelige gemeenschapsvormende publieksactiviteiten

IN UITVOERING

- Het reglement projectsubsidies ter ondersteuning van culturele evenementen wordt sectorbreed herschreven waardoor organisatoren (verenigingen, maar ook geëngageerde burgers die zich onbaatzuchtig inzetten voor een wijk of doelgroep) in 2021 worden gestimuleerd om laagdrempelige gemeenschapsvormende publieksactiviteiten (terug) op te starten.
- Naast voldoende budget worden ook de criteria expliciet laag gesteld waardoor eventuele financiële risico's minimaal blijven.
- Een reglement projectsubsidies werd opgemaakt en zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd

Actie A05.01.03.02: Uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst met het oog op ondersteuning van publiek en gemeenschapsvormende initiatieven

IN UITVOERING

- Er wordt in 2021 extra geïnvesteerd in duurzaam materiaal voor de uitleendienst.
- Tenten en meubilair (tafels en stoelen) zijn belangrijk om social distance te kunnen garanderen. Destelbergen beschikt reeds over heel wat tentenmateriaal die hierbij kunnen worden ingezet. Ervaring leert echter dat deze erg schadegevoelig zijn (invloed weer en wind), met vermoedelijk oplopende kosten voor herstel en vervanging.
- Het uitleenreglement werd herschreven en uitgebreid met spelmateriaal, opdat ook speelstraatorganisatoren er ook makkelijk gebruik van kunnen maken.
- Ook op de steeds weerkerende vraag tot uitleen/huur van meubilair (tafels en stoelen) dient een structureel antwoord geformuleerd te worden.

Actie A05.01.03.03: Opmaak visie "Destelbergen dicht bij jou"

IN VOORBEREIDING

Inventarisatie van het openbaar domein, met de nadruk op rustplaatsen, speelruimtes, zachte recreatie... Op basis van deze inventarisatie zal een visie en inrichtingsplan opgemaakt worden over de publieke pleintjes met inbegrip van het

straatmeubilair met het oog op het creëren van rustplaatsen en ruimte voor zachte recreatie. Opstart van de opmaak van deze visie is voorzien in Q1 van 2021, oplevering tegen het zomerverlof 2021.

Beleidsdoelstelling: OD05.02: Ontwikkelen van doelgroepgerichte initiatieven in functie van de bevordering van de solidariteit en zorg voor elkaar.

Actieplan AP05.02.01: Zijn (besturen van) clubs/verenigingen voldoende gewapend in deze coronatijden? Krijgen ze voldoende informatie en begeleiding, en hoe coachen we hen in functie van het verwerven van toekomstgerichte competenties? Door in te zetten op structurele ervarings- en kennisuitwisseling versterken we onze meer dan 120 lokale verenigingen. Hoe zetten we de vele (corona)vrijwilligers efficiënt in ten dienste van (actief te detecteren) noden en behoeften bij onze burgers. Professionele ondersteuning van dit potentieel aan vrijwillig engagement is arbeidsintensief en behoeft een duidelijk aanspreekpunt.

Actie A05.02.01.01: Onderzoek naar mogelijke meerwaarde van de inzet van een verenigingen- en vrijwilligerscoördinator
IN UITVOERING

De aanstelling van een coördinator vrijwilligers- en verenigingswerk komt meerdere diensten ten goede en zal huidige beleidsbeslissingen versterken en versnellen:

- Coördinatie vrijwilligerswerking in verenigingen (besturen), diensten, scholen (afstemming vraag en aanbod, begeleiding, appreciatiemomenten...)
- Coördinatie van de gemeentelijke UiTPAS: ontzorging van verenigingen bij hun UiTPAS-administratie (bereik kansengroepen, promotie hun aanbod)
- Coördinatie landelijke campagnes over sectoren heen (Fair Play, Week tegen Pesten, Generatie Rookvrij, grensoverschrijdend gedrag...)

Aanwervingsexamen werd georganiseerd in 2020, in diensttreding febr. 2021

Actie A05.02.01.02: Uitbouwen van een doeltreffend en organisatiebreed vrijwilligersnetwerk
IN UITVOERING

Naar aanleiding van COVID-19 organiseerde het bestuur een oproep naar vrijwilligers die in deze barre tijden hun medemens actief wensen te steunen. Vraag en aanbod werden online samengebracht in de campagne #DestelbergenHeusdenHelpt, met als grootste wapenfeit de massale bedeling van mondkmaskers in onze gemeente. Samenhorigheid en familiegevoelen versterken hun engagement, een taak de coördinator vrijwilligerswerk ter harte zal kunnen nemen.

Actieplan AP05.02.02: Te veel inwoners missen aandacht en contact. Corona heeft een negatieve impact op situaties van eenzaamheid en verhoogt de kwetsbaarheid van onze inwoners. Ervaring leert dat ook eenvoudige initiatieven bijzonder veel warmte en appreciatie kunnen oproepen. Net daarom willen we enkele recente corona-initiatieven zoals de burenkartjes en de belrondes naar 80+ bestendigen.

Actie A05.02.02.01: Opzetten van het project 'Kies jouw buur'
IN VOORBEREIDING

In het eerste kwartaal van 2021 verdeelt het lokaal bestuur Destelbergen nieuwe burenkartjes in alle Destelbergense brievenbussen. Met dit kaartje kan men laten weten aan een buur dat men hulp wil aanbieden of een luisterend oor wil

zijn tijdens deze moeilijke tijden. Op het kaartje vindt men ook nuttige telefoonnummers en websites.

Actie A05.02.02.02: Verder uitbouwen van de beltelefoon 'Dicht bij jou' en bestendigen van het nummer 0800 9070 5

IN VOORBEREIDING

Er wordt nagedacht over welke formules het best passen naargelang de doelgroep die wil worden bereikt. Zijn er hippe, moderne manieren van communicatie mogelijk? Kan de samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum en met de Eerstelijnspsycholoog worden bestendigd in de belronde naar 65plussers?

Actieplan AP05.02.03: Kwetsbare gezinnen en inwoners moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen die leiden tot een kwalitatief leven met voldoende ontwikkelingskansen voor jong en minderjong. Oplopende kosten, moeilijke(re) leef- en werkomstandigheden, onzekerheid en gebrek aan perspectief maken dat kansengroepen het in coronatijd hard te verduren krijgen. Onze gemeente onderneemt initiatieven om kwetsbare gezinnen net in hun basisvoorzieningen (en daar hoort ook ICT toe) tegemoet te komen.

Actie A05.02.03.01: Uitbouw van een laptop-uitleendienst voor (kwetsbare) gezinnen in samenwerking met de bibliotheek en het Huis van het Kind

IN VOORBEREIDING

In 2021 organiseert het lokaal bestuur Destelbergen een samenaankoop voor laptops (hardware + software) met helpdesk en ondersteuning voor (kwetsbare) gezinnen, en dit in nauwe samenwerking met alle lokale lagere scholen

Actie A05.02.03.02: Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

IN UITVOERING

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft Lokaal Bestuur Destelbergen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit onder de naam 'welzijnsbon'. Deze maatregel moet de koopkracht van kwetsbare burgers verhogen.

Actie A05.02.03.03: Onderzoek financiële haalbaarheid tot tussenkomst in openbaar vervoer

IN VOORBEREIDING

De gemeente Destelbergen zet in op duurzame mobiliteit en wil hierbij de jongeren op het openbaar vervoer krijgen. Om dit te stimuleren wordt onderzocht of kan worden tussengekomen in de kost voor de aanschaf van een abonnement van 12 tot 18-jarigen. Op basis van de pendelgegevens van De Lijn werd de financiële haalbaarheid verder onderzocht. Principiële beslissing hierover is voorzien in het eerste kwartaal 2021. De financiële impact wordt meegenomen naar de besprekingen in het kader van de meerjarenplanwijziging 2021-1.

Actie A05.02.03.04: Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: armoedebestrijding

IN VOORBEREIDING

In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding worden de lokale besturen een cruciale rol toebedeeld in het formuleren van een antwoord op het armoedehoofdstuk. Die regierol wordt verder onderzocht en concreet gemaakt na afstemming met de partners binnen de ELZ Scheldekracht en met hulp van een beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Beleidsdoelstelling: OD05.03: Ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie en het winkelen om de hoek.

Actieplan AP05.03.01: De (blijvende) nabijheid van winkels en horeca is ook voor een gemeente als Destelbergen van groot belang. Naast het economisch aspect levert een goed draaiende lokale middenstand ook heel wat ecologische, sociale en buurtversterkende meerwaarde op. We moedigen onze inwoners aan om ook lokaal hun aankopen te verrichten, zodat die gewenste nabijheid van winkels en horeca op langere termijn kan worden gegarandeerd.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.846	6.000
Saldo	-2.846	-6.000

Actie A05.03.01.01: Consumptiebonnen voor aankopen bij lokale middenstanders door personeel

IN UITVOERING

In uitvoering van het sectoraal akkoord dient een koopkrachtverhoging doorgevoerd worden van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor alle personeelsleden van de lokale besturen. Het bestuur opteerde in 2020 voor de uitzonderlijke mogelijkheid om de koopkrachtverhoging van 200 EUR te realiseren met lokale handelaarsbonnen. Afhankelijk van de uitzonderingsmogelijkheid zal de optie voor de lokale handelaarsbonnen ook in 2021 worden voorzien.

Actie A05.03.01.02: Versneld uitrollen van de cadeaucheque 'Een hart voor 9070'

IN UITVOERING

In samenwerking met de firma Gift2give voorzien we de opstart van de cadeaubon midden december 2020. De burger zal online of op het gemeentehuis cadeaubonnen kunnen kopen die volledig ten gunste gaan van de lokale handelaar. Voor de handelaar is dit volledig gratis. Deze bonnen zijn uniform met de welzijnsbonnen en de consumptiecheques; één uniform systeem dat heel duidelijk is voor de handelaar en de gebruiker. Voor 2021 zal de samenwerking nog zeker verder gezet worden en kan deze cadeaubon op elk nieuw moment opnieuw gepromoot worden.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.846	6.000
Saldo	-2.846	-6.000

Actie A05.03.01.03: Extra promotie en ondersteuning in samenwerking met de middenstandsvereniging en handelszaken van de gemeente voor de eindejaarsacties.

IN UITVOERING

Door de tweede lockdown is het eindejaarsgebeuren een deel in het water gevallen. De gemeente ondersteunt wel de kerstwandeltocht van de MVH. Dit zowel financieel als administratief. Van zodra alle winkels en horeca weer open zijn, zullen we de acties opnieuw opdrijven (eventueel lente of paasacties...). Dit in vorm van het financieel ondersteunen of het koppelen van de cadeaubonnen aan de acties.

Actieplan AP05.03.02: Iedere handelaar zou de online-dimensie in zijn winkelconcept moeten integreren. Dit kan betekenen dat de fysieke winkel naadloos overvloeit in een webwinkel. Het kan echter ook beperkt blijven tot optimaliseren van de eigen website, actief zijn op sociale media of e-mailmarketing. We moedigen handelaars aan om de juiste stappen te zetten richting E-commerce.

Actie A05.03.02.01: E-commerce in Destelbergen in samenwerking met de middenstandsverenigingen door het organiseren van workshops en het uittekenen van een langetermijnvisie

IN VOORBEREIDING

Via de nieuwsbrief is gebleken dat er heel wat interesse bestaat voor het ter beschikking stellen van een leerplatform rond e-commerce. De gemeente zoekt momenteel de beste aanbieder op vlak van het aanleren van deze skills voor onze handelaars. Eerste sessies worden voorzien in het voorjaar 2021. Het is de bedoeling om dit de komende jaren te bestendigen en verder te ontwikkelen.

Actie A05.03.02.02: Uitbouw lokaal platform waar alle lokale webshops gecentraliseerd worden.

IN VOORBEREIDING

We bundelen alle handelaars met een webshop op een overzichtspagina op de gemeentelijke website (met doorklikmogelijkheid) of linken door naar een externe portaalsite, beheerd door een externe partner. Daarnaast maken we de webshopmodule van OnzeStadApp Destelbergen beter bekend bij onze handelaars.

Actie A05.03.02.03: Vaste rubriek in informatieblad en website gemeente van ondernemers en handelaars

IN UITVOERING

We plaatsen in elk nummer van het gemeentelijk informatieblad telkens twee handelaars in de kijker, in de vorm van een interview en fotoreportage. We leggen vooral de nadruk op de mens achter de handelszaak en de verbondenheid met onze gemeente. De reportage delen we achteraf ook op onze website en sociale media.

Actie A05.03.02.04: Mogelijkheden aanbieden aan ondernemers en handelaars voor extra publiciteit

IN VOORBEREIDING

De eerste fase van de administratieve procedure is in vol ontwerp. Zonder tegenbericht zal de gemengde opdracht uitgeschreven worden na beslissing van de gemeenteraad van december 2020. Bedoeling is tegen mei 2021 in de 2 deelgemeenten een LED-Bord te voorzien waar de handelaars kunnen adverteren. Dit zou volgens het principe gaan van 50% uitzendrechten voor de gemeente en 50% voor de handelaar. Dit zal volledig worden ondersteund door een externe firma.

Actie A05.03.02.05: Verenigingen aanzetten tot lokaal kopen (via communicatie...)

IN VOORBEREIDING

Bedoeling is elke plaatselijke vereniging te overtuigen om in eerste plaats lokaal te kopen. Mogelijkheid zal onderzocht worden of we extra subsidies kunnen koppelen aan de voorwaarde tot lokaal te kopen. Voorzien voor eerste helft 2021.

Actie A05.03.02.06: Vaste standplaats voor promotie lokale handelaar op wekelijkse markt Heusden

IN VOORBEREIDING

De opstart van de markt is voorzien voor de zomer 2021. Er is de ambitie om de lokale handelaar via een beurtroolsysteem de kans te geven zijn goederen aan te bieden of reclame te maken voor hun handelszaak op de

wekelijkse markt. Deze wordt bij de verdere opstartvergaderingen met de marktcommissie van mei 2021 verder uitgewerkt.

Actie A05.03.02.07: In de kijker zetten van toeristisch aanbod met link naar horeca

IN VOORBEREIDING

In samenwerking met de dienst toerisme worden mogelijkheden onderzocht om wandelingen door de gemeente of bezienswaardigheden te koppelen aan de aanwezigheid van horecazaken in de buurt. Zo zal de mogelijkheid onderzocht worden of de bestaande apps of routes kunnen verwijzen naar horeca op hun route. Verdere uitwerking is voorzien voor de eerste helft van 2021.

Actieplan AP05.03.03: Een tijdelijke winkel openen om een nieuw concept of een nieuwe reeks producten te testen of na te gaan of een fysieke winkel rendabel zou zijn. Pop-up initiatieven vinden bij meer en meer ondernemers bijval. Hoe eenvoudig dergelijke initiatieven er ook uitzien, bij de organisatie komt heel wat kijken. We ondersteunen pop-up's aan de hand van duidelijke afspraken.

Actie A05.03.03.01: Opmaak lokaal pop-up reglement

IN VOORBEREIDING

Voorzien voor de eerste helft van 2021.

Actie A05.03.03.02: Nagaan extra evenementen in handelskern (antiekmarkt, horeca-event...)

IN VOORBEREIDING

De dienst lokale economie is volop bezig met het oplijsten van alle mogelijke diverse activiteiten die na de covid periode weer mogelijk zouden kunnen zijn. Hierbij willen we focussen op enkele specifieke dagen (bv. autoloze zondagen...) en ook samenwerken met andere diensten (bv. boekenverkoop van de bib...). Uitwerking is voorzien voor de lente van 2021.

Actie A05.03.03.03: Opmaak subsidiereglement voor starters in handelskernen

IN VOORBEREIDING

Het is de bedoeling om nieuwe starters financieel en administratief te begeleiden bij hun eerste stappen in de handelwereld van Destelbergen. Onderzoek zal gedaan worden naar de mogelijkheid om hen financieel te ondersteunen op diverse vlakken zoals infrastructuur, opstart, e-commerce... Is voorzien voor de lente van 2021.

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01		
Exploitatie		
Uitgaven	0	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-1.000
Investerings		
Uitgaven	26.033	28.254
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.033	-28.254
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02		
Exploitatie		
Uitgaven	8.058	7.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.058	-7.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	4.500
Saldo	0	4.500
Investerings		
Uitgaven	50.472	128.136
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.472	-128.136
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.03		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04		
Exploitatie		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Investerings		
Uitgaven	20.696	62.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.696	-62.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05		
Exploitatie		
Uitgaven	1.669.602	1.675.000
Ontvangsten	748.165	560.000
Saldo	-921.437	-1.115.000
Investerings		
Uitgaven	4.500	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.500	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	31.779	83.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.779	-83.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	71.905	71.905
Saldo	71.905	71.905
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02		
Exploitatie		
Uitgaven	9.956	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.956	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01		
Exploitatie		
Uitgaven	32.788	41.958
Ontvangsten	41.149	43.377
Saldo	8.362	1.419
Investerings		
Uitgaven	626	39.446
Ontvangsten	0	0
Saldo	-626	-39.446
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02		
Exploitatie		
Uitgaven	930.906	934.906
Ontvangsten	0	0
Saldo	-930.906	-934.906
Investerings		
Uitgaven	156.677	243.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-156.677	-243.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03		
Exploitatie		
Uitgaven	54.505	87.379
Ontvangsten	11.345	12.240
Saldo	-43.160	-75.140
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.01		
Exploitatie		
Uitgaven	6.587	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.587	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.02		
Exploitatie		

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.03		
Exploitatie		
Uitgaven	2.846	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.846	-6.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	20.680.590	22.164.967
Ontvangsten	27.386.186	26.984.039
Saldo	6.705.596	4.819.071
Investerings		
Uitgaven	1.659.131	2.532.210
Ontvangsten	1.114.381	1.190.675
Saldo	-544.750	-1.341.535
Financiering		
Uitgaven	1.605.626	1.655.772
Ontvangsten	592.979	937.211
Saldo	-1.012.647	-718.561
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	23.395.838	24.935.211
Ontvangsten	28.186.845	27.604.155
Saldo	4.791.008	2.668.944
Investerings		
Uitgaven	1.949.913	3.126.046

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.114.381	1.190.675
Saldo	-835.532	-1.935.371
Financiering		
Uitgaven	1.605.626	1.655.772
Ontvangsten	664.884	1.009.116
Saldo	-940.742	-646.656

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.791.008	2.668.944
a. Ontvangsten		28.186.845	27.604.155
b. Uitgaven		23.395.838	24.935.211
II. Investeringsaldo	(a-b)	-835.532	-1.935.371
a. Ontvangsten		1.114.381	1.190.675
b. Uitgaven		1.949.913	3.126.046
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.955.476	733.573
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-940.742	-646.656
a. Ontvangsten		664.884	1.009.116
b. Uitgaven		1.605.626	1.655.772
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.014.734	86.917
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.533.506	10.533.506
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	13.548.240	10.620.424
VIII. Onbeschikbare gelden		315.071	347.416
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.233.169	10.273.007

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		4.791.008	2.668.944
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.463.690	1.631.828
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.605.626	1.655.772
b. Periodieke terugvordering leningen		141.936	23.944
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.327.317	1.037.116

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.327.317	1.037.116
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-85.851	-35.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.605.626	1.655.772
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.691.477	1.691.477
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.241.467	1.001.412

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	13.233.169	10.273.007
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.233.169	10.273.007
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	3.327.317	1.037.116
Totale autofinancieringsmarge	3.327.317	1.037.116
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	3.241.467	1.001.412
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.241.467	1.001.412

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

DESTELBERGEN

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Destelbergen						
Exploitatie	17.929.592	24.313.966	19.150.574	23.833.067	19.319.176	23.240.666
Investerings	1.719.397	1.048.392	2.763.146	1.124.686	3.446.192	438.000
Financiering	1.312.910	663.884	1.363.077	1.008.116	1.319.148	115.014
<i>Leningen en leasings</i>	1.312.910	544.843	1.363.077	892.052	1.319.148	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	117.992	0	115.014	0	115.014
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	1.050	0	1.050	0	0
Kredieten O.C.M.W. Destelbergen						
Exploitatie	5.466.245	3.872.879	5.784.636	3.771.088	5.828.726	3.631.145
Investerings	230.516	65.989	362.900	65.989	518.400	65.989
Financiering	292.716	1.000	292.696	1.000	292.696	0
<i>Leningen en leasings</i>	292.716	0	292.696	0	292.696	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	1.000	0	1.000	0	0

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

J4: Balans

	2020	2019
ACTIVA	99.950.642	99.560.021
I. Vlottende activa	14.784.433	13.162.019
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.074.698	10.814.232
B. Vorderingen op korte termijn	2.525.754	2.163.806
1. Vorderingen uit ruiltransacties	782.519	1.258.748
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.743.235	905.058
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	183.981	183.981
II. Vaste activa	85.166.209	86.398.003
A. Vorderingen op lange termijn	1.895.916	2.079.897
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.306.960	1.424.952
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	588.956	654.945
B. Financiële vaste activa	26.381.264	16.609.354
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.983.547	16.442.533
3. OCMW-verenigingen	9.230.750	0
4. Andere financiële vaste activa	166.967	166.821
C. Materiële vaste activa	56.708.408	67.578.995
1. Gemeenschapsgoederen	56.659.907	67.417.176
a. Terreinen en gebouwen	31.722.798	41.088.832
b. Wegen en andere infrastructuur	13.489.784	14.490.208
c. Installaties, machines en uitrusting	268.172	575.845
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	903.251	1.100.293
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.945.624	9.797.328
f. Erfgoed	330.279	364.671
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	48.501	161.819
a. Terreinen en gebouwen	29.763	143.081
b. Roerende goederen	18.738	18.738
D. Immateriële vaste activa	180.621	129.756

J4: Balans

	2020	2019
PASSIVA	99.950.642	99.560.021
I. Schulden	27.053.306	29.365.689
A. Schulden op korte termijn	3.501.979	5.007.050
1. Schulden uit ruiltransacties	1.827.527	3.297.006
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	802.007	939.604
b. Financiële schulden	0	73.628
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.025.520	2.283.774
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	44.017	104.454
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	1.605.590
B. Schulden op lange termijn	23.551.327	24.358.639
1. Schulden uit ruiltransacties	23.551.327	24.358.639
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.169.774	4.892.508
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.169.774	4.892.508
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	18.378.613	19.464.241
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.940	1.890
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	72.897.336	70.194.332
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.209.053	9.392.151
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.720.498	4.907.434
C. Herwaarderingsreservers	3.477.008	3.403.970
D. Overig nettoactief	52.490.777	52.490.777

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2020	2019
I. Kosten	26.221.841	35.742.491
A. Operationele kosten	25.501.681	34.972.549
1. Goederen en diensten	4.647.131	8.445.572
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	15.537.582
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.608.042	4.201.265
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	876.737	853.487
5. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	5.735.866
6. Toegestane Investeringsubsidies	217.961	60.397
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	116.648	138.379
B. Financiële kosten	720.160	769.942
II. Opbrengsten	29.034.905	36.228.983
A. Operationele opbrengsten	28.209.579	35.135.392
1. Opbrengsten uit de werking	2.341.532	8.070.435
2. Fiscale opbrengsten en boetes	14.989.336	15.499.697
3. Werkingssubsidies	8.962.892	10.222.978
a. Algemene werkingssubsidies	4.703.061	7.394.594
b. Specifieke werkingssubsidies	4.259.831	2.828.384
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	1.054.510
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	663.961	17.942
6. Andere operationele opbrengsten	1.070.484	269.828
B. Financiële opbrengsten	825.326	1.093.592
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.813.064	486.492
A. Operationele overschot of tekort	2.707.898	162.843
B. Financieel overschot of tekort	105.166	323.649
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.813.064	486.492
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.813.064	486.492

Toelichting bij de financiële nota

T Toelichting

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan & rekening (exploitatie)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan & rekening (investeringen)

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Toelichting

Deze jaarrekening is de eerste die de rekening van gemeente en OCMW **integreert** in één rapport. Dat komt door de invoering van het decreet lokaal bestuur en de nieuwe beleids- en beheerscyclus 2020. Het meerjarenplan 20-25 is al een geïntegreerd rapport; de rekening 2020 is daarvan een spiegel. Tegenover vorige jaren is de vergelijking echter moeilijk. Niet alleen omvatten de cijfers twee entiteiten, ook de onderliggende rekeningenstructuur van de kredieten is herschikt, de schema's zijn anders en de begrippen zijn nieuw. De integratie van gemeente en OCMW heeft bovendien verschillende efficiëntieoefeningen in gang gezet: gelijkaardige uitgaven worden nu vaak gecentraliseerd bij de gemeente en niet langer door elke entiteit afzonderlijk opgenomen.

Bijkomstig is de rekening 2020 ook de eerste rekening die rapporteert over het kalenderjaar ná de oprichting van de **Zorgband**. Dat resulteert in minder transacties aan zowel uitgaven- en inkomstzijde tegenover 2019. Het jaar 2020 was op dit vlak echter nog een overgangsjaar: tijdens het eerst semester moesten nog veel zaken op punt gezet worden naar leveranciers en klanten toe, met vele verrekeningen tussen Zorgband en OCMW als gevolg. Verschillende afspraken werden echter verder geconcretiseerd en uitgeklaard in de loop van 2020.

Ten slotte is de rekening 2020 een rekening die getekend wordt door de **coronacrisis**. De impact is duidelijk aan de ontvangstzijde: het bestuur ontving verschillende subsidies en premies enerzijds, maar verloor ook inkomsten uit dienstverlening en evenementen die niet kon georganiseerd worden anderzijds. Aan de uitgavenzijde waren dan weer minder uitgaven nodig voor deze dienstverlening en evenementen, maar meer voor maatregelen in het kader van preventie en relance. Omdat verschillende relancemaatregelen nog niet onmiddellijk konden uitgevoerd worden in 2020, is een onevenwicht ontstaan: waar in 2020 de balans eerder positief is door het overwicht aan ontvangsten, zal in die in 2021 eerder negatief zijn door het overwicht aan bijhorende uitgaven.

Deze zaken bemoeilijken een vergelijking tussen 2020 en voorgaande jaren. De globale cijfers worden daarom alsnog over de entiteiten afzonderlijk toegelicht. Vervolgens worden enkele specifieke thema's besproken, naar analogie met de bespreking bij het meerjarenplan.

Conclusie is alvast dat het financieel evenwicht van het lokaal bestuur Destelbergen een goede balans kent: 2020 levert een beschikbaar budgettair resultaat van **13 233 169 euro** op en een autofinancieringsmarge van **3 327 317 euro**. Dat is beduidend beter dan in 2019.

Rekening gemeente

In 2020 kent het **beschikbaar budgettair resultaat** van de gemeente een aanzienlijke stijging van meer dan 5 miljoen euro tegenover 2019 en landt zo op **12 679 349 euro**.

Uitgaven

Eerste luik van de verklaring ligt in het feit dat de **uitgaven** van de gemeente **gedaald** zijn met ruim 3 200 000 euro, naar een totaal van **20 961 000 euro**.

Door de invoering van het decreet Lokaal Bestuur is in de meerjarenplanning geen toelage meer opgenomen van de gemeente aan het OCMW. In 2019 bedroeg deze toelage nog

2 536 265 euro. Dit verklaart een groot stuk van de daling van de exploitatie-uitgaven. Verder heeft de coronacrisis er voor gezorgd dat een deel van de voorziene uitgavenkredieten niet gerealiseerd konden worden. Het zou om minstens 550 000 euro aan minderuitgaven gaan.

Daarnaast liggen de investeringsuitgaven een stuk lager dan de voorbije jaren. In 2019 werd nog een stuk grond aangekocht in de Nederbroekstraat van ruim 740 000 euro. In de periode 2017-2019 is bovendien fors geïnvesteerd in wegenwerken (onder meer project Wellingstraat). De voorbije jaren lagen de investeringsuitgaven dus beduidend hoger. In 2020 hebben de geplande werken vertraging opgelopen door de coronacrisis. Investerings in het wagenpark worden voorlopig ook uitgesteld tot een volledige overstap kan gemaakt worden naar duurzame vervanging.

Zowel uitgaven- als ontvangstenzijde zijn gestegen door de verkoop van de openbare verlichting aan Fluvius. In de som gaat het echter in 2020 nog om een nuloperatie; de geplande investeringen aan de openbare verlichting konden niet gerealiseerd worden. Hierdoor bleef ruim 340 000 euro van de voorziene investeringsuitgaven onbenut.

Ontvangsten

Het tweede luik van de verklaring van het gunstige resultaat ligt bij de **ontvangsten**. Deze **stegen** met ruim 2 miljoen tegenover 2019. In totaal zijn er 20 961 000 euro ontvangsten.

De verkoop van de pastorie voor ruim 570 000 euro verklaart een deel van de stijging binnen de investeringsontvangsten. De exploitatieontvangsten namen ook toe: de opcentiemen uit de onroerende voorheffing stegen met 222 000 euro, het gemeentefonds met 100 000 euro, het noodfonds n.a.v. corona bedroeg zo'n 186 000 euro. Ook de subsidies voor de kinderopvang en het Huis van het kind kennen een toename van 100 000 euro tegenover 2019. We zien verder ook een stijging uit de retributie voor afvalophaling van 177 700 euro.

Nochtans noteren we ook een minderontvangst door de coronacrisis van bijna 600 000 euro op diverse posten in de rekening.

Autofinancieringsmarge

De **autofinancieringsmarge** van de gemeente bedraagt **5 189 455 euro**. Tegenover het meerjarenplan is dat 1 870 000 euro beter; tegenover 2019 is dat bijna 2 900 000 euro beter.

Reden is het zeer gunstige exploitatiesaldo dat ontstaan is door de aanzienlijke daling van de exploitatie-uitgaven en de stijging van de exploitatie-ontvangsten. Het financieel evenwicht van de gemeente is dus gunstig. Op termijn genereert de gemeente met de courante werking méér middelen dan wat nodig is om de kredietaflossingen te dragen. Deze middelen kunnen ingezet worden voor bijkomende investeringen of financiering.

Rekening OCMW

In 2020 bedraagt het **beschikbaar budgettair resultaat** van het OCMW **553 820 euro**. Tegenover 2019 is dat een aanzienlijke daling van meer dan 2 300 000 euro.

Uitgaven

De totale **uitgaven** bedragen bijna **6 miljoen euro**; tegenover 2019 zijn de uitgaven dus **gehalveerd**.

De grootste daling situeert zich bij de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: daar is de rekening ruim 5 100 000 euro lager dan in het voorgaande jaar. De bezoldigingen van de contractuele personeelsleden die naar de Zorgband over gingen zijn sinds 2020 immers niet meer ten laste van het OCMW. Ook bij de goederen en diensten daalden de uitgaven met ruim 1 700 000 euro: het gros van deze uitgaven is nu ten laste van de Zorgband. Er zijn wel exploitatie- en investeringstoelagen betaald aan de Zorgband, respectievelijk 930 906 euro en 156 677 euro.

De uitgaven voor individuele hulpverlening, zoals leefloon en steun, liggen in dezelfde grootteorde als 2019, met name 877 000 euro, wat een stijging is van ruim 23 000 euro. Er zijn wel beduidend meer voorschotten toegekend (zo'n 30 000 euro extra). Een merkelijke stijging is er voor de responsabiliseringsbijdrage die het OCMW diende te betalen, met name een toename van bijna 169 000 euro tegenover 2019.

Ontvangsten

De totale **ontvangsten** van het OCMW bedragen ruim 3 900 000 euro; tegenover 2019 is dat nog **een derde** van de vroegere ontvangsten, oftewel een **daling** van bijna 8 200 000 euro.

Ruim 6 200 000 euro van deze daling bestaat uit minderontvangsten uit facturatie. In 2019 ontving het OCMW ook nog een gemeentelijke bijdrage van 2 536 265 euro, in 2020 niet meer door de gewijzigde regelgeving. Dit verklaart een groot deel van het gewijzigde resultaat. Daarnaast valt op dat voor het lokaal opvanginitiatief (LOI) zo'n 78 000 euro extra is ontvangen tegenover 2019, terwijl de uitgaven in dezelfde grootteorde blijven. De bezetting van het LOI steeg tegenover 2019 waardoor de subsidies van Fedasil ook toenamen.

Naast de Zorgband zien we in 2020 ook de Eerstelijnszone voor de eerste maal opduiken in de rekening. In 2020 gaat het nog om beperkte cijfers, vooral gerelateerd aan een bezoldiging in de eerste zes maanden van 2020, waarvan de kosten grotendeels gerecupereerd werden.

Autofinancieringsmarge

De **autofinancieringsmarge** van het OCMW bedraagt **-1 862 138 euro**. Dat is 420 000 euro beter dan voorzien in het meerjarenplan. Tegenover 2019 is dat 2 500 000 euro minder.

Het is duidelijk dat de ontvangsten van het OCMW lager liggen dan de uitgaven, waardoor het exploitatiesaldo negatief is. Dit resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen. De inkomsten van het OCMW moeten immers vooral de toegekende hulpverlening compenseren. Tegenover de overheadkosten van het OCMW staan verder weinig inkomsten, behoudens enkele subsidies voor personeelsuitgaven. Daarbovenop zijn er nog kredietaflossingen. Deze kunnen al zeker niet gedragen worden door middelen uit de courante werking. Het OCMW moet in die zijn budgettaire reserves aanboren.

De gemeente moet er volgens de regelgeving echter steeds voor zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen. In die zin heeft de gemeente doorheen het jaar gelden gestort naar de rekening van het OCMW omdat er financiële tekorten dreigden te

ontstaan. Deze gelden mogen echter niet als bijdrage vertaald worden in het meerjarenplan. In de jaarrekening mag er boekhoudkundig gezien wel een **bijdrage** genoteerd worden aan het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen ging eerder principieel akkoord om deze boekhoudkundige bijdrage ieder jaar te laten overeenstemmen met het budgettaire resultaat van het boekjaar van het OCMW. Voor 2020 is dat bedrag **2 049 609 euro**.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	613	378.395	482.701	-104.306	Vergoedingen onthaalouders te hoog geraamd, maar vergoedingen december in 2021 verwerkt. Niveau op gelijke hoogte als 2019.
0119	Overige algemene diensten	614	506.698	603.830	-97.132	leasing ICT, onderhoud ICT, huur software, telefonie & internet lager dan geraamd. Positief saldo na optimalisatie werking 2020 + overraming door kredieten van telefonie Zorgband.
0670	Straatverlichting	611	237.180	300.000	-62.820	Minder verbruik door verledning + energieprijzen lager dan andere jaren door corona (minder vraag naar energie)
0800	Gewoon basisonderwijs	610	190.690	242.750	-52.060	Uitgaven onderhoud door derden lager dan geraamd (langer gewerkt dan voorzien met oude raamcontract en oude eenheidsprijzen) / aantal werken uitgevoerd in 2020 die pas gefactureerd worden in 2021 / Uitgaven huur klascontainers en ifv "scholen van morgen" lager dan geraamd
0110	Secretariaat	614	69.246	116.500	-47.254	Kredieten juridische procedures waren niet nodig
0670	Straatverlichting	610	21.193	68.337	-47.144	Minder uitgaven door overname Fluvius in LAAS (wegvallen uitgaven onderhoud, herstelling,...)
0119	Overige algemene diensten	610	119.359	157.150	-37.791	Benodigheden gebouwen magazijn, gemeentehuis & dienstencentrum lager dan geraamd
0200	Wegen	610	153.618	186.275	-32.657	Uitgaven strooizout en signalisatie minder dan geraamd
0130	Administratieve dienstverlening	614	62.782	94.000	-31.218	Representatiekosten jubilea lager dan geraamd = invloed corona + budget verkiezingen is niet gebruikt
0741	Sportpromotie en -evenementen	613	39.233	70.000	-30.767	Aanpassing sportkampen en activiteiten door corona.
0119	Overige algemene diensten	616	123.489	154.000	-30.511	Uitgaven voor wagenpark (onderhoud, benodigheden) lager dan geraamd
0111	Fiscale en financiële diensten	614	35.524	63.701	-28.177	Huur software burgerzaken lager dan geraamd. Representatiekosten jubilea lager dan geraamd = invloed corona
0705	Gemeenschapscentrum	610	59.447	87.300	-27.853	Onderhoud en herstellingen JGC, GOC, Kollebloem... lager dan geraamd (minder gebruik door derden = minder schade = minder herstellingen)
0100	Politieke organen	621	36.446	8.700	27.746	Werkgeversbijdragen mandatarissen onderaamd
0800	Gewoon basisonderwijs	620	1.913.877	1.941.000	-27.123	Geen bezoldigingen voor gidsen - corona
0800	Gewoon basisonderwijs	615	174.090	199.101	-25.011	Uitstappen onderwijs lager dan geraamd - corona / exploitatiekosten scholen lager dan geraamd
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	109.316	132.959	-23.643	Bezoldigingen Villa Tuur lager dan geraamd - langdurige afwezigheid
0119	Overige algemene diensten	613	80.773	104.310	-23.537	Ondersteuning externen: minder uitgegeven wegens optimalisatie dienst. Samenwerking GIS-Oost-Vlaanderen: te hoog geraamd.
0320	Sanering van bodemverontreiniging	613	6.772	30.000	-23.228	Kredieten calamiteiten met bodemverontreiniging niet nodig
0800	Gewoon basisonderwijs	600	64.688	87.700	-23.012	Maaltijden school lager dan geraamd - corona
0742	Sportinfrastructuur	610	4.817	27.021	-22.204	Huur container VS Destelbergen onbenut // in 2021 in uitvoering (omgevingsvergunning)
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	147.390	169.000	-21.610	Vergoedingen samenwerking met partners villa tuur onbenut / vergoedingen workshops, uitstappen... jeugdendienst lager dan geraamd
0130	Administratieve dienstverlening	615	53.031	74.500	-21.469	Kosten administratieve stukken burgerzaken lager dan geraamd - corona
0130	Administratieve dienstverlening	613	35.025	52.500	-17.475	Erelonen vaststellen overlijdens lager dan geraamd

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0350	Klimaat en energie	613	2.741	20.000	-17.259	Erelonen en vergoedingen in het kader van klimaat en energie (secap, enerGent, Veneco) lager dan geraamd
0119	Overige algemene diensten	615	63.457	79.243	-15.786	Bloemstukken plechtigheden lager dan geraamd - corona / werkkledij technische dienst lager dan geraamd
0800	Gewoon basisonderwijs	611	47.982	62.300	-14.318	Elektriciteit, gas, water scholen lager dan geraamd - corona
0705	Gemeenschapscentrum	611	30.635	44.650	-14.015	Elektriciteit, gas, water JGC, Kollebloem, GOC, Berghine lager dan geraamd - corona
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	649	54.836	68.500	-13.664	Subsidies gezinnen & organisaties ikv milieu lager dan geraamd (asbestverwijdering Neerheide, bijenvriendelijke beplanting, hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening, KLE, omgevingscontract provincie, bijdrage regionaal landschap, trage wegen, vergroening speelplaatsen, rivierpark scheldevallei)
0680	Groene ruimte	615	29.398	43.000	-13.602	Huur materieel en toestellen voor groendienst lager dan geraamd
0112	Personeelsdienst en vorming	614	39.386	52.689	-13.303	Dienstverplaatsingen lager dan geraamd - corona
0114	Organisatiebeheersing	620	50.531	63.739	-13.208	Uitgaven jobstudenten lager dan geraamd - corona
0112	Personeelsdienst en vorming	613	51.167	63.000	-11.833	Uitgaven dienstverlening weddecentrale lager dan geraamd
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	610	11.738	23.500	-11.762	Onderhoud en herstellingen Villa Tuur lager dan geraamd
0390	Overige milieubescherming	613	19.217	30.290	-11.073	Workshops, evenementen en acties leefmilieu lager dan geraamd - corona / uitgaven begeleiding geluidsoverlast R4 opgenomen in krediet consultancy
0030	Financiële aangelegenheden	642	3.163	14.000	-10.837	Kredieten voor oninbaarstellingen overbodig

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	702	716.250	550.000	166.250	Meer ontvangsten dan geraamd uit afvalophaling (+-120 000 euro) & eenmalige correctie voor retributie die nog niet doorgestort was (40 000 euro)
0020	Fiscale aangelegenheden	730	13.707.720	13.572.363	135.357	Meer ontvangsten dan geraamd uit opcentiemen onroerende voorheffing (+150 000), aanvullende personenbelasting (+4 000 euro), minder ontvangsten uit verkeersbelasting (-22 000 euro)
0119	Overige algemene diensten	702	146.440	50.000	96.440	Diverse borgen uit verleden in ontvangst genomen (+120 000 euro)
0200	Wegen	745	92.867	49.839	43.028	Ontvangst voor verwijderde bomen ifv prive opritten ed.
0020	Fiscale aangelegenheden	734	667.162	709.500	-42.338	Minder ontvangst uit belasting op reclaimedrukwerk - corona
0945	Kinderopvang	702	513.570	480.000	33.570	Raming herzien naar aanleiding van corona, maar ouderbijdragen voor kinderopvang (onthaalouders) en voor- en naschoolse kinderopvang (infano) dan toch iets hoger (resp. +15 800 euro en +17 800 euro)
0112	Personeelsdienst en vorming	740	30.959	2.000	28.959	Toelage via 5 en verdeelde overschotten van de via 5 middelen
0945	Kinderopvang	740	360.776	335.000	25.776	Meer subsidies kinderopvang en Villa Tuur van Kind & Gezin dan geraamd
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	71.844	94.000	-22.156	Minder ontvangsten uit jeugdkampen dan geraamd - corona
0350	Klimaat en energie	740	19.500		19.500	Geen ontvangst voorzien voor toegekende projectsubsidie energieambassadeurs (50% uit te betalen in '20 en 50% in '23)
0800	Gewoon basisonderwijs	701	114.678	132.184	-17.506	Minder ouderbijdragen dan geraamd voor maaltijden, activiteiten en uitstappen scholen - corona
0020	Fiscale aangelegenheden	731	110.275	125.300	-15.025	Minder ontvangst uit afgifte van administratieve stukken burgerzaken - corona / geen ontvangst uit belasting op aanvragen binnen woonuitbreidingsgebieden groter dan 5ha
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	3.619.262	3.607.387	11.874	Gemeentefonds - basisdotatie groter dan geraamd (+11 472)
0111	Fiscale en financiële diensten	745	10.929	500	10.429	In ontvangst name van som nav controle rekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	734.502	799.810	-65.308	steun in speciën deels onbenut (-21 700) / tussenkomst verblijven wzc ea deels onbenut (-8 200) / andere overschotten op kredieten voor leefloon of steun
0904	Activering van tewerkstelling	620	281.526	318.857	-37.331	bezoldigingen artikel 60 lager dan geraamd (-35 275)
0904	Activering van tewerkstelling	621	100.105	136.677	-36.571	werkgeversbijdragen artikel 60 lager dan geraamd (-26 931)
0930	Sociale huisvesting	610	372.677	391.600	-18.923	kredieten kosten voor huur, huurschade... SVK-woningen deels onbenut (-10 656) vanwege woninggroei in 2020 lager dan gepland vanwege COVID / Kredieten onderhoud & herstellingen verhuurwoningen deels onbenut (-3 320) vanwege lagere woninggroei voor SVK / Kredieten kosten voor onderhoud en herstellingen crisiswoningen deels onbenut (-4 832).
0950	Ouderenwoningen	621	215.605	229.114	-13.509	kredieten voor wg-bijdragen contractuelen zorgband lager dan geraamd (-12 828)
0111	Fiscale en financiële diensten	614	24.033	35.265	-11.232	kredieten voor kosten invordering lager dan geraamd (-11 228)
0950	Ouderenwoningen	616	21.045	32.120	-11.075	kredieten onderhoud & herstellingen voertuigen deels onbenut (-7 305) / kredieten huur voertuigen onbenut (-2 500) / kredieten keuring voertuigen deels onbenut (- 1 269)
0900	Sociale bijstand	613	13.745	24.638	-10.893	overschotten op kredieten erelonen sociaal huis (notarissen, tolken...)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0112	Personeelsdienst en vorming	740	190.783	121.333	69.450	ontvangsten sociale maribel hoger dan geraamd (+34 882) / ontvangsten via-middelen hoger dan geraamd (+34 627)
0900	Sociale bijstand	740	577.552	535.238	42.314	subsidies covid 19 dringende maatschappelijk dienstverlening, covid "19", 15% verhoogde tegemoetkoming hoger dan geraamd (+25 289) / reucuperatie leefloon VR hoger dan geraamd (+14 987)
0900	Sociale bijstand	748	167.536	196.000	-28.464	ontvangsten fonds socio-culturele participatie lager dan geraamd (-30 618)
0950	Ouderenwoningen	745	626.248	650.000	-23.752	recuperatie loonkost Zorgband lager dan geraamd
0950	Ouderenwoningen	702	76.224	62.000	14.224	ontvangsten gebruikers mobiliteitsdienst en compensatievergoeding Mobar hoger dan geraamd (+14 223)
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	493.902	480.000	13.902	subsidie fedasil LOI hoger dan geraamd (+13 902)

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 13/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

DESTELBERGEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	849.141	768.267	707.538	660.336	613.310	569.492
Ontvangsten	19.744.484	19.333.282	19.463.680	19.950.021	20.467.413	20.995.640
Saldo	18.895.344	18.565.015	18.756.142	19.289.685	19.854.104	20.426.148
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	573.678	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Saldo	572.428	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
Ontvangsten	545.843	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
Saldo	-1.059.784	-1.155.028	1.283.164	946.493	824.904	-4.268.177
DESTELBERGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	22.546.697	25.524.254	25.267.928	25.267.830	25.792.799	25.909.024
Ontvangsten	8.442.361	8.127.402	8.493.138	8.536.939	8.551.199	8.530.204
Saldo	-14.104.336	-17.396.851	-16.774.790	-16.730.891	-17.241.601	-17.378.820
Investerings						
Uitgaven	1.948.663	8.323.365	5.772.242	4.353.902	4.381.171	1.434.372
Ontvangsten	540.703	1.159.884	1.473.384	194.884	104.884	4.281.384
Saldo	-1.407.960	-7.163.481	-4.298.858	-4.159.018	-4.276.287	2.847.012
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	119.042	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	119.042	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 13/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

DESTELBERGEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.675.678	24.226.756	25.625.207	25.355.104	25.339.851	25.848.796	25.954.883
1. Goederen en diensten	4.647.131	5.880.640	6.436.673	6.162.444	6.079.030	6.128.941	6.023.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	10.892.103	11.165.395	11.268.040	11.349.508	11.489.642	11.675.179
a. Politiek personeel	441.843	391.200	393.938	404.984	408.008	411.058	414.149
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.643.287	4.566.986	4.370.785	4.452.640	4.464.387	4.574.226	4.701.962
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.159.314	3.445.803	3.931.771	3.942.421	4.009.954	4.035.466	4.089.830
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	34.239	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
f. Andere personeelskosten	319.185	352.580	357.762	354.251	350.720	349.727	347.310
g. Pensioenen	239.764	234.534	231.139	233.745	236.439	239.166	241.928
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	945.550	1.120.500	1.050.500	903.000	903.000	903.000
4. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	6.372.972	6.819.490	6.800.970	6.935.164	7.254.063	7.279.774
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	930.906	930.906	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.109.125	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
- aan de hulpverleningszone	494.843	495.003	576.508	617.690	655.276	689.081	742.727
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	272.761	1.922.761	2.096.516	2.091.892	2.153.004	2.392.381	2.361.368
- aan besturen van de eredienst	18.667	18.941	9.655	27.026	27.235	27.429	27.491
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.511.229	896.236	1.083.042	932.704	932.704	932.704	932.704
5. Andere operationele uitgaven	116.648	135.490	83.150	73.150	73.150	73.150	73.150
B. Financiële uitgaven	720.160	708.455	667.313	620.362	588.315	557.313	523.633
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.087	707.047	666.713	619.762	587.715	556.713	523.033
- aan financiële instellingen	337.143	323.608	296.762	270.938	257.536	245.466	231.006
- aan andere entiteiten	381.944	383.439	369.951	348.824	330.179	311.247	292.027
2. Andere financiële uitgaven	1.073	1.408	600	600	600	600	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	27.545.619	26.966.867	26.824.040	27.320.175	27.850.317	28.381.969	28.889.201
1. Ontvangsten uit de werking	2.341.532	2.073.930	2.480.778	2.887.312	2.896.487	2.902.594	2.898.008
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.989.336	14.913.049	14.653.168	14.590.308	14.841.754	15.130.979	15.478.443
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.707.720</i>	<i>13.572.363</i>	<i>13.265.168</i>	<i>13.338.945</i>	<i>13.582.665</i>	<i>13.912.547</i>	<i>14.252.051</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.608.813</i>	<i>5.455.669</i>	<i>5.576.963</i>	<i>5.660.617</i>	<i>5.745.526</i>	<i>5.831.709</i>	<i>5.919.185</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.823.511</i>	<i>7.819.099</i>	<i>7.392.919</i>	<i>7.378.613</i>	<i>7.532.928</i>	<i>7.772.064</i>	<i>8.019.460</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>275.395</i>	<i>297.595</i>	<i>295.286</i>	<i>299.715</i>	<i>304.211</i>	<i>308.774</i>	<i>313.406</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.281.617</i>	<i>1.340.686</i>	<i>1.388.000</i>	<i>1.251.363</i>	<i>1.259.089</i>	<i>1.218.432</i>	<i>1.226.392</i>
3. Werkingsubsidies	8.962.892	8.750.839	8.558.733	8.718.815	8.958.453	9.187.380	9.368.919
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.703.061</i>	<i>4.707.158</i>	<i>4.647.832</i>	<i>4.840.694</i>	<i>5.075.188</i>	<i>5.302.947</i>	<i>5.483.295</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.299.668</i>	<i>3.287.200</i>	<i>3.385.807</i>	<i>3.487.859</i>	<i>3.593.487</i>	<i>3.702.819</i>	<i>3.816.060</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.419.958</i>	<i>1.262.025</i>	<i>1.352.835</i>	<i>1.481.701</i>	<i>1.600.128</i>	<i>1.667.235</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>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.419.958</i>	<i>1.262.025</i>	<i>1.352.835</i>	<i>1.481.701</i>	<i>1.600.128</i>	<i>1.667.235</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>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>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>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>0</i>
- <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.259.831</i>	<i>4.043.681</i>	<i>3.910.901</i>	<i>3.878.121</i>	<i>3.883.265</i>	<i>3.884.433</i>	<i>3.885.623</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>680.014</i>	<i>522.188</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.464.069</i>	<i>3.521.493</i>	<i>3.430.901</i>	<i>3.398.121</i>	<i>3.403.265</i>	<i>3.404.433</i>	<i>3.405.623</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>20.500</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>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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>95.248</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	207.075	209.000	189.000	197.000	197.000	197.000
5. Andere operationele ontvangsten	1.070.484	1.021.974	922.362	934.740	956.623	964.016	946.830
B. Financiële ontvangsten	641.227	637.288	636.643	636.643	636.643	636.643	636.643
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.791.008	2.668.944	1.168.163	1.981.352	2.558.794	2.612.503	3.047.328

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	468.121	466.880	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	467.975	466.734	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	146	146	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.192.270	1.578.199	7.169.022	5.243.444	4.000.135	4.104.094	1.188.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.192.270	1.578.199	7.169.022	5.243.444	4.000.135	4.104.094	1.188.708
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	270.176	282.351	3.550.109	2.541.136	2.557.727	2.297.886	68.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	124.531	136.510	1.853.490	1.965.000	745.000	1.145.000	485.000
<i>c. Roerende goederen</i>	252.721	267.286	1.218.846	234.370	194.470	158.270	132.270
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	544.843	892.052	546.578	502.938	502.938	502.938	502.938
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.561	79.869	636.367	185.000	107.500	58.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	217.961	217.971	517.975	343.798	246.267	219.077	235.664
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	156.677	156.677	335.594	232.700	123.500	92.000	147.500
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	45.372	45.372	58.044	60.548	66.267	70.577	69.164
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.912	15.922	124.337	50.550	56.500	56.500	19.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.048.392	1.046.792	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466.734	466.734	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	466.734	466.734	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	581.658	580.058	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
<i>a. Onroerende goederen</i>	580.058	580.058	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
<i>b. Roerende goederen</i>	1.600	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.989	104.989	559.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	65.989	104.989	534.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de provincie	0	0	25.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-835.532	-1.152.244	-6.949.481	-4.259.858	-3.320.018	-4.237.287	2.886.012
Saldo exploitatie en investeringen	3.955.476	1.516.701	-5.781.318	-2.278.506	-761.224	-1.624.784	5.933.340

DESTELBERGEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.605.626	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.605.626	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	3.000.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	544.843	892.052	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	544.843	892.052	546.578	502.938	502.938	502.938	502.938
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.050	1.050	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	117.992	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
1. Terugvordering van toegestane leningen	117.992	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	117.992	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	1.000	1.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-940.742	-646.656	-1.040.014	1.398.178	1.061.507	939.918	-4.153.163
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.014.734	870.045	-6.821.332	-880.328	300.283	-684.866	1.780.178

DESTELBERGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0670	Straatverlichting	250	472.937	820.147	-347.210	investeringen aan openbare verlichting door Fluvius deels onbenut
0200	Wegen	224	103.743	272.500	-168.757	diverse infrastructuurwerken deels onbenut (-78 000) / kredieten uitbouw trage wegennetwerk onbenut (-60 000) / VIS - jaarlijkse uitvoeringskosten deels onbenut (-18 000)/ uitvoering mobiliteitsplan deels onbenut (-11 800)
0119	Overige algemene diensten	221	145.462	258.500	-113.038	onderhouds- en aanpassingwerken gemeentehuis deels onbenut (-109 000); brandtrap pas in 2021
0119	Overige algemene diensten	230	64.123	130.000	-65.877	groot materiaal technisch uitvoerende dienst lager deels onbenut (-63 000); zoutstrooier uitgesteld
0790	Erediensten	664	15.912	81.259	-65.347	investeringstoelagen erediensten deels onbenut (-65 347)
0200	Wegen	214		47.500	-47.500	kredieten voor plannen en studies inventarisatie openbaar domein (20 000), schuytershoek 1 (15 000), mobiliteitsstudie heusden centrum (7 500) en bremwegel (5 000) onbenut > kredieten doorgeschoven naar 21
0990	Begraafplaatsen	214	13.280	40.000	-26.720	opmaak masterplan / ontwerpplan begraafplaatsen deels onbenut > krediet doorgeschoven naar 21
0742	Sportinfrastructuur	214	16.589	40.000	-23.411	opmaak masterplan sport- & recreatiesite nederbroek deels onbenut > krediet doorgeschoven naar 21
0200	Wegen	220	27.389	50.000	-22.611	kredieten aankoop deel boswegel onbenut (-15 000) > krediet doorschoven naar 21 / kredieten melkwegel lager dan geraamd (-7 610)
0990	Begraafplaatsen	230		22.400	-22.400	kredieten urnenkelders onbenut > krediet doorgeschoven naar 21 ifv herinrichting begraafplaatsen
0119	Overige algemene diensten	241	72.476	90.144	-17.668	Kredieten digitaal evenementeloket onbenut (-7 500), andere overschotten op ICT-kredieten oa door voorziene migratie naar nieuwe servers voor deel OCMW/Zorgband dat niet meer nodig was.
0670	Straatverlichting	228	20.787	37.500	-16.713	kredieten verledning Dendermondesteenweg deels onbenut (-15 000) > opgenomen in overname Fluivius ifv LAAS
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	6.301	22.500	-16.199	kredieten inrichting speelpleintjes deels onbenut (-15 500) Aantal opdrachten zijn verschoven naar 2021, daarnaast is er vorig jaar een nieuwe firma gestart met de keuringen en willen we adhv hun verslagen een deftige vernieuwings-/reparatieronde doen.
0200	Wegen	230		15.000	-15.000	kredieten overdekte fietsstalling onbenut (-15 000)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0090	Overige algemene financiering	150		39.000	-39.000	geen subsidies uit verkaveling met sociaal objectief
0670	Straatverlichting	281		38.895	-38.895	kapitaalvermindering tegenover deel aflossing van schuld voor openbare verlichting in realiteit niet volgens prognose

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0950	Ouderenwoningen	664	156.677	243.000	-86.323	investeringstoelage zorgband lager dan geraamd
0900	Sociale bijstand	221	1.198	41.446	-40.248	kredieten onderhoud- en aanpassingswerken Kouterlaan 19 onbenut (-38 819)
0950	Ouderenwoningen	241		7.000	-7.000	kredieten tablets voor aftekenen vervoeropdrachten onbenut

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
<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	1.190	0	0	0	1.190
<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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	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. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Patrimoniumbeheer van Destelbergen wordt strategisch benaderd en verduurzaamd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringsprojecten	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. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Dienstverleningsconcept van de gemeente samen met deisntverlening van het OCMW hertekend

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	24.843	0	133.600	0	158.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.843	0	133.600	0	158.443
<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	24.843	0	133.600	0	158.443
<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. Investeringsen 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)

De gemeente en het OCMW van Destelbergen profileren zich als 1 organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	48.000	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	48.000	0	48.000
<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	48.000	0	48.000
<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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringsprojecten	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. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Optimaliseren van de WIFI-voorzieningen

	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)

Noodzaak tot het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden

	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	135.000	0	135.000
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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	37.192	0	95.000	0	132.192
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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	740.500	0	740.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	740.500	0	740.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	606.100	0	606.100
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	134.400	0	134.400
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	13.280	0	129.956	0	143.236
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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	20.696	0	874.804	0	895.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.696	0	874.804	0	895.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	257.000	0	257.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.696	0	486.804	0	507.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	131.000	0	131.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	157.000	0	157.000
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	153.500	0	153.500

	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	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	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
<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	202.000	0	202.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	4.500	0	0	0	4.500
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	0	0	0

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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

	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	560.000	0	560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	560.000	0	560.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	560.000	0	560.000
<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	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.388	0	219.000	0	230.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.388	0	219.000	0	230.388
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	110.000	0	110.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.388	0	109.000	0	120.388
<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. Investeringsen 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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.801	0	115.500	0	119.301
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.801	0	115.500	0	119.301
<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	3.801	0	115.500	0	119.301
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	16.589	0	23.411	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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

	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	626	0	193.820	0	194.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	626	0	193.820	0	194.446
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	626	0	193.820	0	194.446
<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. Investeringsen 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)

Bewaken van de kwaliteit van de thuiszorg door de zorgband

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	156.677	0	931.294	0	1.087.971
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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<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. Investeringsen 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

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.378.613	17.134.246	18.580.739	19.405.643	20.137.467	17.640.405
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	18.378.613	17.134.246	18.580.739	19.405.643	20.137.467
2. Nieuwe leningen	544.843	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-3.000.000
4. Overboekingen	-1.630.471	-1.719.774	-1.556.445	-1.678.034	-1.771.115	0
5. Andere mutaties	0	-71.171	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.630.435	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
2. Aflossingen	-1.605.626	-1.701.606	-1.719.774	-1.556.445	-1.678.034	-1.771.115
3. Overboekingen	1.630.471	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115	0
4. Andere mutaties	0	71.171	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	20.009.048	18.854.020	20.137.184	21.083.677	21.908.581	17.640.405

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 02/04/2021
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 51790
Volgnummer Algemene boekhouding : 17762

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	16.609.354	468.121	0	0	-73.039	0	9.376.827	26.381.264
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	16.442.533	467.975	0	0	-73.039	0	146.077	16.983.547
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	9.230.750	9.230.750
4. Andere financiële vaste activa	166.821	146	0	0	0	0	0	166.967
B. Materiële vaste activa	67.578.995	1.192.270	1.043.592	0	0	-4.887.777	-15.907.042	56.708.408
1. Gemeenschapsgoederen	67.417.176	1.192.270	466.734	0	0	-4.867.710	-16.350.516	56.659.907
a. Terreinen en gebouwen	41.088.832	270.176	0	0	0	-4.490.890	-14.127.100	31.722.798
b. Wegen en andere infrastructuur	14.490.208	124.531	466.734	0	0	-389.000	-1.047.221	13.489.784
c. Installaties, machines en uitrusting	575.845	88.709	0	0	0	-495.169	-891.552	268.172
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.100.293	164.012	0	0	0	93.411	-267.643	903.251
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.797.328	544.843	0	0	0	396.547	0	9.945.624
f. Erfgoed	364.671	0	0	0	0	17.392	-17.000	330.279
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	161.819	0	576.858	0	0	-20.066	443.473	48.501
a. Terreinen en gebouwen	143.081	0	580.058	0	0	1.618	468.357	29.763
b. Roerende goederen	18.738	0	-3.200	0	0	-21.684	-24.884	18.738
C. Immateriële vaste activa	129.756	71.561	0	0	0	20.697	0	180.621

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
Gemeente Destelbergen	4.237.926	0	159.054	0	4.078.872
O.C.M.W. Destelbergen	5.154.225	1.000	25.044	0	5.130.181
Totaal	9.392.151	1.000	184.099	0	9.209.053
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	7.767.497	4.817.510	-2.049.609	0	10.535.398
O.C.M.W. Destelbergen	-2.860.063	-2.004.446	2.049.609	0	-2.814.901
Totaal	4.907.434	2.813.064	0	0	7.720.498
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	3.403.970	73.039	0	0	3.477.008
O.C.M.W. Destelbergen	0	0	0	0	0
Totaal	3.403.970	73.039	0	0	3.477.008
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	47.808.667	0		0	47.808.667
O.C.M.W. Destelbergen	4.682.110	0		0	4.682.110
Totaal	52.490.777	0	0	0	52.490.777
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	63.218.060			2.681.885	65.899.946
O.C.M.W. Destelbergen	6.976.272			21.118	6.997.390
Totaal	70.194.332	0	0	2.703.004	72.897.336

Bijlagen

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2020
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
BK	Aansluiting werkkapitaal
RISC	Financiële risico's
258	Overzicht van de overgedragen kredieten - art. 258 van het DLB
W	Waarderingsregels
BD	Beleidsdoelstellingen
BV	Beleidsvelden
EN	Verbonden entiteiten

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	35.905,70	35.905,70		35.905,70
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-35.905,70		35.905,70	-35.905,70
0500000	Verplichtingen tot aankoop	5.075.132,00	5.075.132,00		5.075.132,00
0510000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	-5.075.132,00		5.075.132,00	-5.075.132,00
0902000	Onbeschikbare gelden investeringen	305.371,12	3.368.781,64	3.053.710,96	315.070,68
0910000	Onbeschikbare gelden	-305.371,12	1.221.484,24	1.536.554,92	-315.070,68
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.437.521,00	26.904.014,79	10.533.506,21
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		26.904.014,79	37.437.521,00	-10.533.506,21
0940000	Trekkingsrechten omgevingscontract		810,00		810,00
0950000	Andere rechten en plichten			810,00	-810,00
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...	-201.500,00			
1090000	Saldo beginbalans	-52.490.777,14	12.800.221,19	65.290.998,33	-52.490.777,14
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-3.403.969,94		3.477.008,46	-3.477.008,46
1400000	Overgedragen overschot	-4.907.433,81	227.208.576,02	234.929.073,59	-7.720.497,57
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-9.361.149,27	1.004.900,78	10.366.050,05	-9.361.149,27
1500009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	4.436.775,66	5.203.389,27	582.514,93	4.620.874,34
1501000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn	-5.377.046,32	5.030.787,52	10.407.833,84	-5.377.046,32
1501009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn	1.829.377,28	3.658.754,56	1.829.377,28	1.829.377,28
1510000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn	-410.554,80	410.554,80	821.109,60	-410.554,80
1510009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn	37.323,16	74.646,32	37.323,16	37.323,16
1520000	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-700.929,17	407.051,40	1.107.980,57	-700.929,17
1781000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies		425.110,44	425.110,44	
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies				
1520009	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	355.552,22	417.226,67	61.674,45	355.552,22
1580000	Bijdragen en schenkingen			202.500,00	-202.500,00
1590000	Overige investeringsschenkingen	-298,22		298,22	-298,22
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening (-)	298,22	298,22		298,22
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.024.041,09		3.277.482,33	-3.277.482,33
1600100	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	-1.868.467,00		1.892.292,00	-1.892.292,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke overeenkomsten		30,90	472.937,42	-472.906,52
1721000	Leasingschulden	-9.290.681,47	650.456,81	9.506.397,13	-8.855.940,32
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-10.173.559,86	2.957.746,21	12.007.512,28	-9.049.766,07
1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.890,00		2.940,00	-2.940,00
2140000	Plannen en studies	907.094,01	1.235.307,00	277.741,22	957.565,78
2140007	Plannen en studies - in uitvoering		58.280,87	37.191,77	21.089,10
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-777.337,78	267.404,06	1.065.438,39	-798.034,33
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	7.768.244,78	9.442.856,78	1.607.848,43	7.835.008,35
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.434.258,64	1.678.879,74	244.621,10	1.434.258,64
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	11.259.723,39	11.362.834,35	76.130,48	11.286.703,87
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	9.818,52	9.818,52		9.818,52
2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering				
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	33.063.677,70	47.669.780,32	27.999.539,43	19.670.240,89
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	97.239,07	102.465,13	4.600,00	97.865,13
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-13.556.315,64	10.684.531,22	19.819.693,69	-9.135.162,47
2210200	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud	96.937,80	177.350,18	160.824,76	16.525,42
2210209	Zonnewering	-67.519,03	131.707,44	133.873,51	-2.166,07
2211000	Gebouwen/ Technische installaties	267.946,70	535.893,40	535.893,40	
2211009	Gebouwen/ Technische installaties-geboekte afschrijvingen	-23.230,83	46.461,66	46.461,66	
2212000	Gebouwen /diverse kosten	227.287,48	436.785,80	418.996,64	17.789,16
2212009	Gebouwen /diverse kosten/geboekte afschrijvingen	-37.381,55	73.684,98	74.763,11	-1.078,13
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.997.684,98	2.670.343,20	672.658,22	1.997.684,98
2260007	Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw				
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.449.894,68	505.259,76	2.010.289,32	-1.505.029,56
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	498,00	498,00		498,00
2230009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	-143,36		158,45	-158,45
2240000	Wegen	42.958.073,99	43.040.978,42	56.718,94	42.984.259,48
2240007	Wegen - in uitvoering	165.124,51	252.239,36	9.556,94	242.682,42
2240009	Wegen - afschrijvingen	-29.093.425,50	3.125,92	29.932.893,96	-29.929.768,04
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.526.771,92	1.544.277,18	17.505,26	1.526.771,92

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	52.565,28	52.565,28		52.565,28
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-1.511.818,32	6.798,41	1.524.221,73	-1.517.423,32
2260000	Waterlopen en waterbekkens	116.942,62	116.942,62		116.942,62
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-35.437,15		38.980,87	-38.980,87
2270000	Riolering en afvalwaterzuivering		50.960,94	25.480,47	25.480,47
2270009	Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen		3.860,68	8.493,49	-4.632,81
2280000	Riolering	25.480,47			
2280009	Riolering - afschrijvingen	-3.860,68			
2289000	Andere onroerende infrastructuur	1.510.296,24	2.027.344,57	1.980.689,14	46.655,43
2289007	Andere onroerende infrastructuur - in uitvoering	29.527,18	29.527,18	29.527,18	
2289009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.250.032,95	1.236.263,92	1.251.033,00	-14.769,08
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.868.421,80	2.553.812,49	864.039,96	1.689.772,53
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-1.547.018,33	545.124,95	2.018.240,24	-1.473.115,29
2310000	Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps...	819.238,70	1.480.615,90	1.248.455,30	232.160,60
2310009	Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps...	-566.151,53	865.861,11	1.046.507,29	-180.646,18
2320000	Uitrusting allerlei	37.115,47	50.661,86	50.661,86	
2320009	OMSCHRIJVING IN TE VULLEN	-35.760,83	47.952,58	47.952,58	
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	667.239,23	1.005.934,21	545.404,63	460.529,58
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-457.174,81	428.510,53	724.771,78	-296.261,25
2401000	Informatica	724.682,70	814.331,63	120.991,11	693.340,52
2401009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen	-602.470,18	144.307,46	778.271,14	-633.963,68
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.488.884,67	1.761.835,74	160.583,82	1.601.251,92
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.096.165,66	115.674,80	1.375.228,77	-1.259.553,97
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		66.612,00	44.558,00	22.054,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen			4.410,80	-4.410,80
2610007	Gebouwen - overige MVA - in aanbouw				
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.279.315,49	1.300.999,73	43.368,48	1.257.631,25
2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA				
2620009	Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen				
2664000	Rollend materieel - andere MVA		26.484,24	26.484,24	
2664009	Rollend materieel - andere MVA - afschrijvingen		21.684,24	21.684,24	
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-904.018,71	43.368,48	980.734,74	-937.366,26
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	11.785.465,43	35.428.301,51	23.570.930,86	11.857.370,65
2700007	Onroerend erfgoed in aanbouw				
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing - geboekte afschrijvingen	-1.988.137,59	3.976.275,18	6.321.548,08	-2.345.272,90
2500100	Openbare verlichting in leasing		472.937,42		472.937,42
2500109	Openbare verlichting in leasing - afschrijving			39.411,45	-39.411,45
2600000	Terreinen - andere MVA	247.647,47	872.015,32	590.796,09	281.219,23
2600009	Afschrijvingen Bebouwde terreinen	-210.897,19		251.456,14	-251.456,14
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	106.330,82	106.330,82	106.330,82	
2610000	Gebouwen - overige MVA	38.941,03	38.941,03	38.941,03	
2610009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-38.941,03	38.941,03	38.941,03	
2670000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	18.737,50	18.737,50		18.737,50
2700000	Onroerend erfgoed	754.605,99	813.114,71	75.508,72	737.605,99
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijving	-389.935,16	21.169,25	428.496,48	-407.327,23
2810000	Belangen in IGS en soortgelijke - aanschaffingswaarde	13.074.899,39	13.727.258,39	180.634,00	13.546.624,39
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	-17.145,00	1.831.769,38	1.852.664,38	-20.895,00
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	3.384.778,67	3.472.833,68	15.016,49	3.457.817,19
2830000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde		9.230.750,42		9.230.750,42
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	151.432,20	151.432,20		151.432,20
4000400	Vorderingen ten opzichte van andere overheden				
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.802,37	563,03	4.219,28	-3.656,25
2848000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarde	19.191,27	19.191,27		19.191,27
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen				
4005004	Te ontvangen dividenden		883.181,60	883.181,60	
4005005	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant				
4005006	Andere te ontvangen intresten				
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		7.962,94	7.962,94	
2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	1.424.951,92	1.433.884,92	1.433.884,92	
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalven IGS		1.424.951,92	117.991,66	1.306.960,26
2912000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	415.503,40	415.503,40	42.045,20	373.458,20
2913000	Vorderingen prefinanciering investeringssubsidies VIPA	239.442,00	239.442,00	23.944,20	215.497,80
4000000	Werkingsvorderingen	315.514,63	8.021.979,24	7.351.003,11	670.976,13
4000100	Vorderingen ruiltransacties klanten	451.262,69	1.012,88	1.012,88	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
4000200	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	262.854,44	282.355,00	282.355,00	
4000300	Vorderingen ten opzichte van mutualiteiten	3.759,45			
4000500	Vorderingen ruiltransacties anderen	201.301,38			
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties		1.888,19	1.888,19	
4002000	Vorderingen wegens toegestane leningen		2.977,67		2.977,67
4050000	Borgtochten betaald in contanten	200,00	1.400,00	200,00	1.200,00
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		99.140,39	12.157,84	86.982,55
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...				
4070000	Werkingsvorderingen - dubieuze debiteuren	41.179,33	41.179,33	3.472,41	37.706,92
4080000	Interne rekening-courant		81.048.209,13	80.377.263,66	670.945,47
4090000	Werkingsvorderingen - geboekte waardeverminderingen	-17.324,19		17.324,19	-17.324,19
4130000	Vorderingen wegens belastingen	214.489,55	1.441.936,11	1.001.771,66	440.164,45
4131000	Vorderingen wegens aanvullende belastingen	274.085,42	11.325.776,77	10.823.940,79	501.835,98
4134000	Vorderingen uit gas-boetes		200,00	100,00	100,00
4400200	Schulden ten opzichte van cliënteel		1.001.584,17	1.001.584,17	
4400300	Schulden aan verhuurders		350.276,94	350.276,94	
4400400	Schulden ten opzichte van de overheid				
4452000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asingsschulden				
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening		360.159,35	79.794,66	280.364,69
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	6.743,25	6.743,25		6.743,25
4490000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat		15,00	15,00	
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	399.019,98	7.689.832,16	7.272.848,45	416.983,71
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.720,00	183.366,18	86.323,09	97.043,09
4220000	Leasingschulden en soortgelijke ikv PPS-overeenkomsten		15,45	30,90	-15,45
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-506.646,37	1.013.292,74	1.519.939,11	-506.646,37
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.098.943,90	1.445.576,42	2.569.349,71	-1.123.773,29
4330000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant	-73.627,79	73.627,79	73.627,79	
4400000	Leveranciers	-1.250.264,65	15.145.134,19	15.787.481,61	-642.347,42
4400100	Leveranciers	-254.617,94	845,00	845,00	
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-258.552,87	1.289.391,02	1.300.154,71	-10.763,69
4590000	Andere sociale schulden				
4480000	Interne rekening-courant		2.100.503,79	2.771.449,26	-670.945,47
4592000	inhouding op maaltijdcheques		9.209,41	9.209,41	
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen			400,00	-400,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-2.066,43	5.662,14	5.812,14	-150,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-185.000,35	189.847,78	191.005,91	-1.158,13
4499000	Schulden in rekening-courant Fluvius			16.337,74	-16.337,74
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-105.182,97	1.911.626,02	2.099.848,55	-188.222,53
4531000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-177.868,16			
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-15.837,16	7.291.578,40	7.392.880,39	-101.301,99
4541000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - bijdragen	969,20	72.837,18	73.075,57	-238,39
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties				
4930000	Over te dragen opbrengsten				
4550000	Bezoldigingen	-34.908,77	4.926.267,90	4.987.749,38	-61.481,48
4591000	Loonbeslag	-443,95	5.355,80	8.340,89	-2.985,09
4945000	Vorderingen toegestaan betalingsuitstel - binnen jaar verval		230.028,00	230.028,00	
4593000	Vrij aanvullende pensioen			133,33	-133,33
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-395.685,36	164.546,36	395.685,36	-231.139,00
4990000	Wachtrekening		9.105.603,49	9.105.603,49	
4990100	Ten onrechte ontvangen gelden - doorstorten		68,96	68,96	
4990400	Wachtrekening provisie sociale dienst		41.622,43	41.622,43	
4990500	Wachtrekening huurgelden		26.331,51	26.331,51	
4991000	Te identificeren betalingen		35.140,76	35.140,76	
4992000	Te identificeren inningen		45.494,55	45.494,55	
5301000	Termijndeposito Belfius				
4600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-175.047,00		179.515,00	-179.515,00
5303000	Business account ING				
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-368.871,48	465,55	391.819,00	-391.353,45
4810000	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-4.188,27	10.374,25	10.841,40	-467,15
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies			1.054,36	-1.054,36
5500001	Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)		9.959.943,38	9.959.943,38	
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering		1.182.737,66	1.182.737,66	
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen	-94.971,98	15.451.267,63	15.493.762,63	-42.495,00
5500004	ING zichtrekening BE60 3900 4928 7270		224.256,21	224.256,21	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-5.293,39	64.731,52	64.731,53	-0,01
5500007	KBC Zichtrekening 734-0268408-18 KBC Zichtrekening 734-0268408-18				
4943000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen	117.991,67	348.019,67	348.019,67	
5500009	Fortis zichtrekening 290-0309000-76				
5500010	Postchequerekening 000-0019832-44				
5500011	Post Spaarrekening 299-3939700-71				
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen IGS		235.983,33	117.991,67	117.991,66
4951000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen he...	42.045,20	84.090,40	42.045,20	42.045,20
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binne...	23.944,20	47.888,40	23.944,20	23.944,20
5302000	Beleggingsverzekering	6.120,59	315.070,68		315.070,68
5304000	BELFIUS INVEST SF	236.671,34			
5503000	Kredieten		194.728,60	194.728,60	
5305000	BELFIUS INVEST SF - fase 2 Vlierbes	68.699,78			
5500000	Zichtrekening	639.008,07	17.440.448,25	12.783.726,29	4.656.721,96
5500003	Belfius spaarrekening 091-0175749-14 Belfius spaarrekening 091-0175749-14	2.000.021,00			
5500005	KBC Spaarrekening 744-0262011-07	2.977,66			
5500008	Kinderopvang RC	1.714,55	208.035,27	208.035,27	
5500013	Fortis zichtrekening 290-0309000-76	339,49			
5500014	Belfius Spaarrekening 2	3.000.963,25			
5500015	Mastercard Secretaris 5545 0588 1721 6673	507,56			
5501000	Provisierekening		524.544,53	517.734,36	6.810,17
5890000	Interne Rekening Courant		138.755.189,56	138.755.189,56	
5502000	Spaarrekening	2.599.036,75	16.714.421,71	9.620.285,53	7.094.136,18
5510000	Rekening courant Belfius	1.870.682,38			
5511000	Rekening courant huurgelden Belfius	1.809,73			
5520000	Rekening courant Bank van de Post	38.411,45			
5530000	Rekening courant ING	10.796,33			
5550000	Rekeningen huurwaarborgen	11.021,74			
5700000	Kassa	2.516,52	4.713,20	2.754,51	1.958,69
5710000	Provisiekas sociale dienst	2.859,23			
5720000	Kassen diverse entiteiten	6.244,54			
5800000	Interne overboekingen	313.829,61	26.778.199,63	26.778.199,63	
6000100	Aankoop voedingswaren		67.133,90	22,56	67.111,34
6000200	Aankoop genees- en beschermingsmiddelen		158.912,06	110.186,71	48.725,35
6000300	Boodschappendienst		1.145,83		1.145,83
6019100	Uitgaven via derde (doorfacturering)	110.538,51			
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	-12,06			
6041100	Aankoop van voeding en levensmiddelen	198.670,47			
6041200	Aankoop van koffie	12.516,34			
6041210	Aankoop van dranken niet cafetaria	18.894,23			
6041220	Aankopen non-food	10.269,45			
6041230	Aankoop keukentoebehoren	4.092,01			
6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
6041240	Huur horecamateriaal	3.916,62			
6041250	Onderhoud en herstellingen keukenmateriaal	7.672,43			
6042100	Aankoop van farmaceutisch materiaal	1.491,51			
6042200	Aankoop van incontinentiemateriaal	32.330,62			
6042300	Aankoop van verzorgingsmateriaal	25.888,55			
6043000	Aankoop van onderhoudsmateriaal	32.800,44			
6044000	Aankoop van niet medisch materiaal	13.441,78			
6045000	Aankoop van medisch materiaal	6.856,16			
6051000	Aankoop goederen voor verkoop cafetaria	34.754,48			
6059000	Aankoop diverse goederen voor verkoop	259,92			
6100200	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroe...		409.608,47	4.869,49	404.738,98
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)	60.614,15			
6101000	Huur gebouwen	621.406,53			
6102000	Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen	74.205,84			
6103000	Onderhoud en herstellingen gebouwen in beheer	26.196,94			
6103001	Benodigheden voor gebouwen	59.334,87	96.931,35	2.010,50	94.920,85
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstel van gebouwen	323.809,99	306.389,22	1.080,53	305.308,69
6103020	Keuring van gebouwen		3.471,43	410,78	3.060,65
6103501	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	57.919,52	86.157,14	455,29	85.701,85
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov...)	179.504,95	324.859,96	22.978,81	301.881,15
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	13.068,13	1.588,13		1.588,13

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
6110000	Elektriciteit	524.377,68	351.296,77	8.582,17	342.714,60
6111000	Gas	127.593,57	69.034,97	21.608,44	47.426,53
6112000	Aardolieproducten	17.965,10	2.874,49		2.874,49
6113000	Water	103.248,82	49.862,83	4.079,71	45.783,12
6120100	Brandverzekering	19.444,67	33.720,58	9.252,58	24.468,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	34.832,46	34.702,54	1.846,65	32.855,89
6120160	Verzekering voertuigen	14.839,97	21.651,10	926,75	20.724,35
6120999	Andere verzekeringen	6.248,62	9.264,42		9.264,42
6121000	Burgerlijke aansprakelijkheid	15.144,43			
6122000	Autoverzekering	5.485,33			
6124000	Brandverzekering	13.934,60			
6130000	Sociaal Secretariaat		34.836,04		34.836,04
6130001	Arbeidsgeneeskundige dienst	30.086,03	38.588,76	798,54	37.790,22
6130002	Ophalen huishoudelijk afval		5.841,97		5.841,97
6131000	Sociaal secretariaat	59.133,03			
6131001	Notarissen, advocaten & deurwaarders	43.497,19	38.925,10		38.925,10
6131002	Consultancy		47.152,58	1.629,40	45.523,18
6132000	Informatica				
6132002	ICT Software				
6132003	ICT Hardware				
6133100	Uitgaven keuken - beheer				
6131003	Ontwerpen & studieopdrachten	43.071,78	64.310,68		64.310,68
6131004	Commissies, jury's & adviesraden	25.555,44	20.446,30	1.868,87	18.577,43
6131005	Auteursrechten	2.684,91	5.306,83		5.306,83
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper				
6131006	Tolken	166.545,27	834,48		834,48
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	335,43			
6131008	Psychologen		20.137,96	9.496,98	10.640,98
6131010	Vrijwilligers - vergoeding	872,56	5.964,34	221,00	5.743,34
6131011	Vrijwilligers - kilometervergoeding		63,59		63,59
6131012	Onthaalouders		378.056,79		378.056,79
6131999	Erelonen en vergoedingen		410.136,64	6.960,66	403.175,98
6133110	HACCP normering	5.974,98			
6133200	Uitgaven keuken - traiteurdienst	29.580,00			
6134000	Wasserij	93.947,17			
6135000	Huisvuil en containerdiensten	21.555,79			
6139000	Overige externe diensten	6.999,87	66.886,48	8.878,75	58.007,73
6139100	Overige kosten mbt Hond	4.350,31			
6139200	Huur alterneringsmatrassen	4.309,64			
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	3.226.661,17			
6140000	Consumpties personeel		6.977,19	25,56	6.951,63
6141000	Onderhoud en herstellingen voertuigen	18.928,38			
6141001	Kantoorbenodigdheden	86.482,27	67.158,67	1.788,53	65.370,14
6141002	Documentatie en abonnementen	18.787,54	21.664,86	301,50	21.363,36
6141003	Post- en frankeringskosten	44.861,61	52.692,62	7.975,80	44.716,82
6141004	Telefoon en internet	114.951,29	88.283,88	1.149,65	87.134,23
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	2.226,35	34.335,30	2.192,36	32.142,94
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten		67.687,84		67.687,84
6141007	Beheerskost pensioenpijler	46,83	205,85	0,24	205,61
6141008	Administratiekost APB		78.235,11		78.235,11
6141009	Prestatie financiële instellingen		1.069,79	268,68	801,11
6141010	Keuringen voertuigen	708,40	1.958,01		1.958,01
6141020	Huur voertuigen	6.920,49			
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	18,75	203,03		203,03
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal		5.530,48		5.530,48
6142000	Technische werking	36.842,21			
6142001	Aankoop Hardware		10.596,56		10.596,56
6142002	Keuringen	15.714,07			
6142003	Onderhoudscontracten	55.868,12			
6142100	Leasing ICT	1.903,87	213.534,31	1.700,76	211.833,55
6142200	Huur Software	319.407,66	161.752,89	1.375,05	160.377,84
6142300	Onderhoud ICT	52.622,86	54.058,67	15.297,40	38.761,27
6142400	Huur kopieertoestellen		58.208,96	12.323,38	45.885,58
6143000	Onderhoud niet medisch materiaal	18.878,84			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
6143001	Representatie, receptie en onthaal	73.734,24	57.532,50	450,00	57.082,50
6143005	Dienstverplaatsingen	19.682,94	20.875,37	7.342,32	13.533,05
6144000	Onderhoud medisch materiaal	8.532,86			
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	117.067,00			
6151000	Communicatiekosten				
6151002	TV				
6151003	Internet				
6151004	Telefonie				
6150002	Aankoop didactisch materiaal		48.367,66		48.367,66
6150005	Uitstappen en vervoer		50.851,89	1.359,92	49.491,97
6150006	Lidmaatschappen	7.297,80	47.807,86	5.053,88	42.753,98
6150008	Kosten voor aflevering eID, reispassen, trouwboekjes...		53.230,29	314,50	52.915,79
6150010	Opleidingskosten	28.209,95	58.409,31	2.097,14	56.312,17
6150011	Werkkledij	19.089,61	28.829,88	52,27	28.777,61
6150100	Aankoop materieel en toestellen		86.360,82	6.149,20	80.211,62
6150200	Huur materieel en toestellen	42.966,14	9.668,17	4.033,20	5.634,97
6160100	Huur fietsen				
6150300	Onderhoud en herstelling materieel en toestellen		7.345,96		7.345,96
6150400	Keuringen materieel en toestellen		757,20		757,20
6152000	Abonnementen en lidgelden	12.821,75			
6153000	Kantoor materiaal	10.809,86			
6164100	Kosten haarverzorging				
6164200	Kosten pedicure/manicure				
6154000	Kosten onthaal en receptie	10.419,18			
6155000	Verzendingskosten	11.140,30			
6159999	Andere exploitatiekosten	369.984,87	231.626,10	6.781,57	224.844,53
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	28.658,13	25.178,30	381,20	24.797,10
6160003	Keuringen voertuigen		230,94		230,94
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	60.174,14	63.860,80		63.860,80
6160200	Huur voertuigen		5.641,23		5.641,23
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	44.006,32	56.433,42		56.433,42
6162000	Gerechts - en procedurekosten	22.250,78			
6163000	Kosten examens/juryleden	5.307,59			
6165000	Kosten vrije tijd/animatie	19.626,53			
6166100	Kosten vrijwilligers vervoer	483,85			
6200300	Andere vergoedingen mandatarissen				
6166200	Kosten vrijwilligers prestaties	21.222,89			
6167000	Erelonen juridisch advies	2.047,89			
6167100	Psychologische dienst	20.819,97			
6168000	Erelonen coördinerend geneesheer	11.034,90			
6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur...	103.236,72			
6171001	Personen ter beschikking gesteld van de onderneming WIJK-WER KING	1.058,00	901,50	447,00	454,50
6201600	Bezoldiging vast logistiek personeel				
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	271.988,89	342.792,75	25.525,12	317.267,63
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	58.900,00	77.650,51		77.650,51
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
6200100	Vakatiegeld mandatarissen	27.676,50			
6200200	Eindejaarstoelage mandatarissen	30.746,28			
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.199.421,18	3.328.095,78	196.122,36	3.131.973,42
6201100	Bezoldiging vast administratief personeel	535.830,10	2.455,96		2.455,96
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	212.087,79			
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel	6.451,47			
6201400	Bezoldiging vast verplegend personeel	26.816,33			
6201500	Bezoldiging vast verzorgend personeel	149.750,11			
6201700	Bezoldiging vast keuken personeel	49.236,37			
6201800	Bezoldiging vast personeel sociale dienst	55.809,16			
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	410.129,42			
6202200	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen	1.234.362,59			
6202300	Bezoldiging contractueel technisch personeel	160.025,49			
6203300	Bezoldiging gecoo technisch personeel				
6203400	Bezoldiging gecoo verplegend personeel				
6203500	Bezoldiging gecoo verzorgend personeel				
6203600	Bezoldiging gecoo logistiek personeel				
6203700	Bezoldiging gecoo keukenpersoneel				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
6203800	Bezoldiging geco personeel sociale dienst				
6203900	Bezoldiging geco paramedisch personeel				
6203910	Bezoldiging geco animatie personeel				
6202400	Bezoldiging contractueel verplegend personeel	892.585,97			
6205200	Bezoldiging WEP+				
6205210	Bezoldiging Wep+ Geco				
6206200	Eindejaarstoelage ander niet vastbenoemd personeel				
6202500	Bezoldiging contractueel verzorgend personeel	1.179.486,77			
6207100	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur				
6207200	Vakantiegeld				
6202600	Bezoldiging contractueel logistiek personeel	380.244,44			
6202700	Bezoldiging contractueel keuken personeel	309.675,01			
6202800	Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst	463.564,83			
6202900	Bezoldiging contractueel paramedisch personeel	190.677,72			
6202910	Bezoldiging contractueel animatie personeel	102.475,29			
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	964.441,30	2.503.925,39	105.206,90	2.398.718,49
6203100	Vakantiegeld contractuelen	71.545,02			
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	59.316,27			
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel				
6205000	Bezoldiging art. 60§7	38.588,72	98.592,37	63.439,94	35.152,43
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel tlv het bestuur	56.564,58	34.238,54		34.238,54
6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoe...				
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel tlv andere overheden	1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00
6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6210000	Wg-bijdragen wettelijk - mandatarissen	2.609,29	150.765,11	103.840,40	46.924,71
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6224000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...				
6226000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijl...				
6211000	Wg-bijdragen wettelijk - vastbenoemden	636.470,67	1.364.346,75	89.241,29	1.275.105,46
6227100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijze...				
6211001	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen...	676.705,72			
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel				
6230100	Bijdrage in de loonkost				
6211100	Responsabiliseringsbijdrage	64.813,51			
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde con...	1.459.961,57			
6213000	Wg-bijdragen wettelijk - contractuelen	332.819,17	678.566,39	33.536,74	645.029,65
6215000	Wg-bijdragen wettelijk - bezoldiging art. 60§7		26.931,59	544,85	26.386,74
6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personee...	3.052,98			
6219000	Responsabiliseringsbijdrage	-351.977,02	244.283,60	10.531,94	233.751,66
6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...	-344,76			
6223000	Wg-bijdragen bovenwettelijk - contractuelen	9.953,40	54.555,77	529,07	54.026,70
6227000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijz...	107,02			
6233000	Dienstverplaatsingen personeel				
6230001	Woon-werkverkeer	430,32	24.915,86	27,94	24.887,92
6235000	Controle en keuring				
6235100	Preventie en veiligheid op het werk				
6230110	Extralegale voordelen personeel		24.575,00		24.575,00
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	62.475,66			
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst		7.481,65	4.736,09	2.745,56
6239100	Bijdrage werkgever in vakantiecampen				
6231002	Bijdragen aan andere sociale diensten	4.839,97			
6231003	Vakbondspremies	4.515,35	7.075,60		7.075,60
6231004	Maaltijdcheques	117.468,31	221.115,01	14.833,95	206.281,06
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	32.452,49	47.099,98	1.844,31	45.255,67
6231006	Verzekering hospitalisatie		9.210,68	846,84	8.363,84
6340000	Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging				
6341000	Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terug...				
6232000	Arbeidsgeneeskundige dienst	36.732,61			
6234000	Kosten opleidingen personeel	12.998,03			
6236000	Arbeidskledij personeel	7.602,81			
6237000	Maaltijdcheques personeel	177.127,25			
6238000	Hospitalisatieverzekering personeel	13.309,83			
6239200	Vakbondspremies	11.252,97			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6400002	Heffing voedselveiligheid				
6240000	Pensioenen gepensioneerde schepenen & burgemeesters	37.666,56	256.933,88	17.169,66	239.764,22
6241000	Pensioenen vastbenoemd personeel	186.140,81			
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	104.644,45	308.176,80	287.480,25	20.696,55
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.247.516,17	11.426.455,12	8.978.779,11	2.447.676,01
6350000	Voorziening pensioen en soortgelijke - toevoeging	1.441.832,72	687.920,24		687.920,24
6351000	Voorziening pensioen en soortgelijke - terugneming	-325.069,04		570.732,36	-570.732,36
6360000	Voorziening vakantiegeld - toevoeging	5.153,77	22.947,52		22.947,52
6361000	Voorziening vakantiegeld - terugneming	-272.812,91		465,55	-465,55
6400000	Onroerende voorheffing	2.029,65	31.143,22	7.106,26	24.036,96
6400001	Roerende voorheffing	860,32	926,14		926,14
6400003	Milieubelasting	40.985,05	36.188,88		36.188,88
6400005	Belastingen op polders en wateringen		235,98		235,98
6400009	Verkeersbelasting	900,00	750,00		750,00
6401000	Onroerende voorheffing	1.184,44			
6402000	Belastingen	607,82			
6409999	Overige werkingsbelastingen	1.711,20			
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	11.544,30	51.616,29		51.616,29
6430000	Vergoeding schadegevallen		2.893,45		2.893,45
6479999	Overige diverse operationele kosten	78.556,31			
6480100	Leefloon BR	77.772,13	116.319,39	23.102,10	93.217,29
6480110	Leefloon BR met GPMI 10%		88.113,90	11.309,75	76.804,15
6480120	Leefloon BR met GPMI zonder 10%		45.508,78	5.580,85	39.927,93
6480130	Leefloon BR student met GPMI 10%		22.511,98	1.637,53	20.874,45
6480200	Leefloon VR	51.830,81	75.486,15	17.768,67	57.717,48
6480210	Leefloon VR met GPMI 10%		49.433,32	940,11	48.493,21
6480220	Leefloon VR zonder GPMI 10%		10.316,48	4.886,93	5.429,55
6480230	Leefloon VR student met GPMI 10%		29.682,96	1.411,08	28.271,88
6480300	Leefloon daklozen	101.288,31	2.541,02	2.541,02	
6480310	Leefloon daklozen met GPMI 10%		26.256,83	12.976,25	13.280,58
6480320	Leefloon daklozen zonder GPMI 10%		12.976,25	252,04	12.724,21
6480400	Leefloon installatiepremie dakloze (RMI-wet)	19.597,12	5.158,24	1.270,51	3.887,73
6480500	Leefloon art. 60 en art. 61		61.794,98		61.794,98
6480600	Onderhoudsgeld	3.764,46	600,00		600,00
6480700	Extra leefloon wegens onderhoudsgelden	150,00			
6480800	Steun Covid	1.907,34	18.531,09		18.531,09
6480900	Leefloon vreemdelingenregister	81.047,41	26.431,44	26.431,44	
6481210	Voorschotten op kinderbijslag				
6481100	Steun in specien	158.951,26	156.603,62	67.231,76	89.371,86
6481110	Verwarmingstoelage	10.798,12	9.077,18		9.077,18
6481250	Voorschotten op tegemoetkoming gehandicapten				
6481290	Diverse voorschotten				
6481111	Fonds gas en elektriciteit	445,34			
6481320	Bijdrage in transportkosten				
6481112	Minimale levering gas	4.641,74	6.185,64		6.185,64
6481120	Thuiszorgtoelage	24.062,50	25.156,25		25.156,25
6481130	Schoolkosten		2.261,12		2.261,12
6481360	Bijdrage in huurkosten				
6481140	Bijdrage in de sociaal en culturele participatie	4.596,35	4.051,40		4.051,40
6481370	Bijdrage in dienst gezinshulp				
6481371	Fonds ter bestrijding van uithuiszetting				
6481380	Bijdrage in farmaceutische kosten				
6481141	Kinderarmoede	4.213,43	2.440,21		2.440,21
6481160	Sociaal pedagogische toelage	1.875,00	1.500,00		1.500,00
6482115	Installatiepremie aan daklozen (vreemdelingen)				
6481170	Installatiepremie organieke wet	2.509,64	1.295,91		1.295,91
6482120	Steun in specien				
6482130	Schoolkosten				
6482150	Hospitalisatiekosten				
6482160	Tussenkomst huur				
6482161	Huurwaarborgen vreemdelingen				
6482170	Medische kosten				
6482180	Farmaceutische kosten				
6482210	Voeding -en kledingscheques LOI				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6481230	Voorschotten op uitkering ziekte/invaliditeit	14.684,95	14.253,36		14.253,36
6481240	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	2.658,39	30.315,52	1.295,91	29.019,61
6482220	Steun in specien LOI				
6481310	Bijdrage in medische, paramedische en farmaceutische kosten	2.002,94	22.898,14		22.898,14
6481330	Kosten opvang kinderen in instelling	1.163,45			
6481340	Bijdrage verblijf rusthuizen	102.286,62	36.774,36		36.774,36
6481350	Bijdrage in hospitalisatiekosten	5.860,96	2.802,29		2.802,29
6481361	Bijdrage in huurwaarborgen	16.786,16	24.978,00		24.978,00
6482290	Diverse kosten LOI				
6481390	Bijdrage in de begrafeniskosten	7.127,92	4.033,24		4.033,24
6482110	Equivalent leefloon		128,72		128,72
6482118	Equivalent leefloon wachtregister	2.836,33			
6482211	Leef- en zakgeld	90.225,64	102.528,06	158,72	102.369,34
6482212	Tussenkost in kledij	5.475,00	8.868,00	3.728,00	5.140,00
6482297	Psychotherapeutische begeleiding				
6482230	Schoolkosten LOI	3.978,67			
6482240	Bijdrage in kosten van vrije tijd / animatie	2.775,59	580,10		580,10
6482250	Hospitalisatiekosten LOI	249,75			
6482270	Medische kosten LOI	16.530,82			
6482280	Farmaceutische kosten LOI	8.502,39			
6482291	Tussenkost in reiskosten	7.017,69	7.448,91		7.448,91
6482292	Telefoon - internet - kabel	3.003,28			
6482293	Evenementen	335,33			
6482294	Tussenkost in huisvestingskosten	5.192,79	3.417,15		3.417,15
6482296	Andere administratieve kosten	5.341,81			
6500200	Kosten van schulden via Optima				
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	45.530,21	69.353,46	3.181,02	66.172,44
6492000	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven	62,00			
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	208.550,32	2.371.722,71		2.371.722,71
6494000	Toegestane werkingsubsidie aan andere overheidsinstellingen	5.443.615,06	3.836.089,08	920,41	3.835.168,67
6495000	Prijssubsidie	11.989,00	13.661,00		13.661,00
6630000	Minderwaarde op de realisatie van financiële, materiële VA		277.691,22	277.691,22	
6496000	Tussenkost in de bezoldiging		40.582,40		40.582,40
6499000	Tussenkost zwemmen		10.224,04		10.224,04
6499999	Andere toegestane werkingsubsidies	26.119,64			
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	187.279,26	337.302,09	159,38	337.142,71
7000001	Verkoop van collecties				
6500100	Financiële kosten leasingschulden	541.547,69	381.944,40		381.944,40
6500300	Kosten van schulden via ING	39.868,01			
6502999	Andere kosten van schulden	78,52	32,24	24,29	7,95
6570000	Kosten financiële produkten	1.031,70			
6570001	Debetintresten bankrekeningen		715,89	190,00	525,89
6570002	Verwijlintresten	137,15	1.481,02	942,03	538,99
6640000	Toegestane investeringssubsidies	60.396,77	390.607,32	172.646,18	217.961,14
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.054.084,37	101.088.807,47	98.275.743,71	2.813.063,76
6941000	Tussenkost van de gemeente in de financiering van het OCMW		2.049.629,57	20,50	2.049.609,07
7000000	Opbrengsten uit prestaties ten laste van client	-2.537.944,28			
7000300	Opbrengsten dagverblijf				
7000002	Verkoop van houthak & houtsnippers	-2.128,96			
7000003	Verkoop van schroot/oud ijzer	-2.014,44		1.259,70	-1.259,70
7002000	Opbrengsten ten laste van ander OCMW/Gemeente				
7000005	Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	-1.600,00		300,00	-300,00
7000007	Verkoop van compostvaten	-1.868,00	660,00	4.254,00	-3.594,00
7000008	Verkoop van infobrochures	-412,17		234,00	-234,00
7000009	Verkoop van vuilniszakken en stickers			13.969,50	-13.969,50
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	-3.259,80	12.206,07	15.180,33	-2.974,26
7000100	Opbrengsten via dienstencheques	-1.003.867,18			
7000110	Administratieve vergoeding dienstencheques	-42.647,00			
7012000	Opbrengsten verzorging				
7013000	Opbrengsten nieuwkuis				
7014000	Opbrengsten animatie				
7000200	Opbrengsten via voorschotfacturen	18.000,00			
7019000	Diverse opbrengsten supplementen				
7000310	Opbrengsten Service Studio's	-13.500,00			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
7000400	Opbrengsten via sociaal restaurant	-68.694,50			
7003000	Opbrengsten ten laste van derden	-8.512,24			
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	-160.988,65			
7010000	Huurinkomsten - huursubsidie			25.764,58	-25.764,58
7010001	Huurinkomsten - huur		35.399,84	364.197,44	-328.797,60
7010002	Inschrijvingsgelden	-37.223,00	8,50	24.653,50	-24.645,00
7010003	Opbrengsten uit maaltijden		3.069,25	93.102,57	-90.033,32
7011000	Opbrengsten cafetaria	-116.825,87			
7015000	Opbrengsten individueel nutsverbruik	-147.665,48			
7019100	Opbrengsten via derde (doorfacturering)	-110.684,74			
7023000	Opbrengsten RIZIV ambulante nachtdienst				
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-907.767,11	41.100,44	776.650,96	-735.550,52
7020002	Bestuurderspas			20,00	-20,00
7020003	Ophalen huishoudelijk afval		475,50	716.725,33	-716.249,83
7020005	Inname openbaar domein			57.948,84	-57.948,84
7020006	Parkeren			36.875,25	-36.875,25
7020007	Technische prestaties		1.755,00	148.194,57	-146.439,57
7020008	Plaatsrecht markt & ambulante handel		3.510,00	5.035,00	-1.525,00
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties	-636,92			
7021000	Opbrengsten mutualiteiten Kouterhof	-2.235.784,47			
7022000	Opbrengsten mutualiteiten Dagverzorgingscentrum	-159.129,77			
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten				
7030001	Huurinkomsten - huurlasten		4.125,20	23.496,30	-19.371,10
7039000	Diverse opbrengsten	-23.842,17	11.970,16	74.692,14	-62.721,98
7040001	Huurinkomsten - onderhoud & herstelling voor de huurder			6.490,14	-6.490,14
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-37.014,22			
7080000	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-67.409,04	3.297,77	38.772,18	-35.474,41
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			27.961,85	-27.961,85
7050004	Opbrengsten uit erfpacht	-33,00			
7309999	Andere aanvullende belastingen				
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen				
7050005	Verhuur van terrein		579,00	3.785,53	-3.206,53
7050999	Verhuur van tenten	-8.971,00	625,00	750,00	-125,00
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen				
7060001	Opbrengsten uit concessies	-51.500,00			
7319000	Woonuitbreidingsgebieden				
7061000	Opbrengsten uit verhuring eigen patrimonium	-26.429,36			
7062000	Opbrengsten verhuur SVK woningen	-296.168,60			
7064000	Opbrengsten verhuur parking	-3.160,50			
7070000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	-10.752,65			
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-5.386.466,84		5.608.813,19	-5.608.813,19
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7.852.785,08	1.192.363,14	9.015.874,47	-7.823.511,33
7302000	Motorrijtuigen	-288.816,74		275.395,25	-275.395,25
7315000	Afgifte administratieve stukken voor burgerzaken	-116.860,49	190,00	68.048,00	-67.858,00
7316000	Aanvragen omgevings- en verkavelingsvergunningen	-23.758,00	100,00	41.805,00	-41.705,00
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-42.783,54		712,04	-712,04
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-700,00		86.310,00	-86.310,00
7342600	Privé-wegwijzers				
7331400	Ontgraving	-2.355,00		4.225,00	-4.225,00
7332200	Diftar/ophaalronde	-538.541,97			
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-59.576,35			
7332800	Sluikstorten	-250,00			
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	-492.539,38	3.219,00	506.429,58	-503.210,58
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen				
7341400	Taxidiensten	-2.839,76			
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			2.503,55	-2.503,55
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten				
7341700	Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	-136,00			
7342200	Reclameborden	-4.750,00		4.750,00	-4.750,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-247.887,16	33.586,98	190.284,94	-156.697,96
7360100	Plaatsrecht kermis	-3.631,50			
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-5.663,60	1.825,35	6.611,60	-4.786,25
7361000	Andere inname openbaar domein	-54.898,50	58.540,39	71.851,16	-13.310,77

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
7361100	Parkeren	-2.774,25			
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-17.894,64			
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-16.500,00	1.500,00	49.500,00	-48.000,00
7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte woningen en gebouwen	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
7377000	Tweede verblijven	-12.810,00		15.235,00	-15.235,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-322.298,50	150,00	330.237,50	-330.087,50
7402300	Toelage WEP +				
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-680,00		725,00	-725,00
7402600	Subsidie animatie				
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-2.714.419,00		2.821.867,00	-2.821.867,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties			477.801,49	-477.801,49
7401000	Fonds open ruimte	-2.536.265,00		51.289,00	-51.289,00
7402000	Regularisatiepremie gesco's	-43.059,71		1.023.963,98	-1.023.963,98
7403002	Subsidie consumptiebudget - Covid		20.047,03	20.047,03	
7402001	Ontvangen compensaties OV	-260.977,30		25.740,90	-25.740,90
7403200	Federale subsidie				
7402002	Subsidie responsabiliseringsbijdrage			95.063,50	-95.063,50
7402003	Compensatie verkeersbelasting			289,39	-289,39
7405002	Personeelssubsidies algemeen				
7402100	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	-762.986,68			
7402200	Sociale maribel/generatiepakt	-14.000,00			
7405110	Subsidie Vlaamse overheid / vluchtelingeninstroom				
7402400	NIET MEER GEBRUIKEN	-68.433,04	7.159,57	7.159,57	
7402700	Subsidie eindeloopbaan	-223.508,08			
7402800	Subsidie 3e luik	-286.263,94			
7403000	Noodfonds cultuur, jeugd, sport & media - covid			185.943,84	-185.943,84
7403001	Subsidie armoedebestrijding - Covid			21.102,13	-21.102,13
7403100	Provinciale subsidie	-6.880,00			
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	-477.801,49			
7405001	Sociale maribel			154.155,25	-154.155,25
7405004	Bijdrage vd overheid voor bezoldiging onderwijzend personeel	-1.860.000,00		1.860.000,00	-1.860.000,00
7405100	Specifieke werkingssubsidies	-116.579,63	188.738,01	1.332.082,85	-1.143.344,84
7406100	Subsidies VIA-middelen	-6.349,20			
7406999	Specifieke projectsubsidies		36.866,95	70.353,30	-33.486,35
7408003	Toelage RMI: personeelskost			21.045,09	-21.045,09
7408005	Verwarmingstoelage		13.380,71	23.991,53	-10.610,82
7408007	Huursubsidies			100,00	-100,00
7408008	Steun Covid			65.389,00	-65.389,00
7408009	Subsidie Fedasil Lokaal Opvang Initiatief			493.902,04	-493.902,04
7408300	Recuperatie leefloon dakloze (100%)		2.541,02	2.541,02	
7408011	Fonds gas en electriciteit		13.310,71	71.613,86	-58.303,15
7408012	Subsidie oplaadterminal Eandis		5,28	7.505,28	-7.500,00
7408100	Recuperatie leefloon BR (55%)		16.766,70	71.037,62	-54.270,92
7408110	Recuperatie leefloon BR - GPMI 10% (65%)		8.117,44	49.863,26	-41.745,82
7408120	Recuperatie leefloon BR - zonder GPMI (55%)		3.473,36	26.313,61	-22.840,25
7408130	Recuperatie leefloon BR student - GPMI 10% (65%)		1.156,08	13.258,67	-12.102,59
7408200	Recuperatie leefloon VR (100%)		16.065,40	91.052,76	-74.987,36
7408210	Recuperatie leefloon VR - GPMI 10% (110%)		19.239,76	51.708,45	-32.468,69
7408220	Recuperatie leefloon VR - zonder GPMI (100%)		272,80	2.591,82	-2.319,02
7408230	Recuperatie leefloon VR student - GPMI 10% (110%)		2.154,81	29.740,93	-27.586,12
7409400	Subsidie bevordering maatschappelijk welzijn				
7408310	Recuperatie leefloon daklozen - GPMI 10% (110%)		12.976,25	30.450,81	-17.474,56
7408320	Recuperatie leefloon daklozen - zonder GPMI (100%)		252,04	12.976,25	-12.724,21
7410000	Meerwaarde op de courante realisatie van MVA		940.052,09	940.052,09	
7408400	Recup.leefloon installatiepremie daklozen (RMI-wet) (100%)		1.270,51	6.428,75	-5.158,24
7441000	Inhouding pensioen Voorzitter				
7408500	Recuperatie leefloon art. 60 en art. 61 (100%)		5.370,62	96.259,26	-90.888,64
7408600	Recuperatie onderhoudsgeld (100%)			622,58	-622,58
7408700	GPMI student 10%		378,97	5.316,87	-4.937,90
7460000	Giften, schenkingen & legaten				
7460001	Sponsoring				
7408800	GPMI niet-student 10%		4.659,89	16.527,34	-11.867,45
7409100	Tegemoetkoming in de schuldbemiddeling	-53.356,24			
7409200	Huursubsidies	-250,00			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
7409300	Verwarmingstoelage/Stookoliepremie	-11.644,82			
7479999	Overige diverse operationele kosten				
7409500	Subsidie oplaadterminal Eandis	-7.353,02			
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-772.851,28			
7440000	Inhouding pensioen	-23.852,97	1.760,31	26.094,14	-24.333,83
7450000	Recuperaties van kosten	-225.230,83	114.811,11	1.050.092,39	-935.281,28
7480800	Recuperatie leefloon student deels terugvorderbaar van ouder				
7450001	Schadevergoedingen	-11.955,29	5.247,56	70.491,95	-65.244,39
7451000	Schadevergoeding verzekeringen	-7.578,71	3.710,70	3.710,70	
7481111	Recuperatie fonds gas en elektriciteit				
7460100	Schenken en giften	-1.210,00		50,00	-50,00
7481130	Recuperatie schoolkosten				
7460200	Beheersbonificaties			7.454,10	-7.454,10
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques		214,73	29.519,38	-29.304,65
7481160	Terugvordering steunverlening via gemeente				
7479000	Diverse operationele vorderingen		8.816,73	17.632,86	-8.816,13
7481210	Recuperatie voorschotten op kinderbijslag				
7480100	Recuperatie leefloon	-38.057,49			
7480200	Recuperatie leefloon artikel 60 paragraaf 7	-79.115,49			
7481250	Recuperatie voorschotten tegem.gehandicapt				
7481260	Recuperatie diverse voorschotten				
7480300	Recuperatie leefloon in het kader van soc. integr. contract	-111.979,69			
7481320	Recuperatie bijdrage in transportkosten				
7481330	Recuperatie bijdrage opvangtehuizen				
7480400	Recuperatie leefloon aan daklozen	-19.597,12			
7480900	Recuperatie leefloon vreemdelingenregister	-81.047,41			
7481360	Recuperatie bijdrage in huur				
7481100	Recuperatie steun in specien	-73.324,16	387,92	45.794,63	-45.406,71
7481380	Recuperatie bijdrage farmaceutische kosten				
7481112	Recuperatie minimale levering gas	-5.099,16	180,00	1.465,11	-1.285,11
7481140	Recuperatie SCP	-6.034,29	34.188,75	40.570,15	-6.381,40
7481141	Recuperatie kinderarmoede	-1.643,69		1.684,54	-1.684,54
7481170	Recuperatie installatiepremie organieke wet	-3.699,91		1.295,91	-1.295,91
7482300	Werkingsubsidie Tussenstation				
7481230	Recuperatie voorschotten ziekte/invaliditeit	-14.684,95	958,91	16.143,01	-15.184,10
7481240	Recuperatie voorschotten werkloosheid	-2.658,39	1.295,91	34.048,36	-32.752,45
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen				
7481310	Recuperatie bijdr. medische, paramedi en farmaceutische kost	-1.586,50		18.319,95	-18.319,95
7481340	Recuperatie bijdrage in verblijfskosten rusthuizen	-105.210,49	3.000,00	31.194,42	-28.194,42
7481350	Recuperatie bijdrage in hospitalisatiekosten	-5.129,31		73,01	-73,01
7481361	Recuperatie huurwaarborg	-36.370,64	3.595,71	33.333,00	-29.737,29
7481390	Recuperatie bijdrage in de begrafeniskosten	-4.612,39		930,00	-930,00
7482110	Recuperatie equivalent leefloon	-33.108,88		128,72	-128,72
7482120	Recuperatie steun kandidaat vluchtelingen	-1.199,00			
7482200	Subsidie Fedasil Lokaal Opvang Initiatief	-430.351,47			
0130900	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...				
0320000	Huurwaarborgen		7.426,03	7.426,03	
0330000	Ontvangen zekerheden		7.426,03	7.426,03	
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-636.099,26		633.921,82	-633.921,82
7510000	Opbrengsten op rekeningen	-6.654,51		5.338,73	-5.338,73
7510003	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-1.305,72			
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-447.565,85		184.098,68	-184.098,68
7590000	Intresten op toegestane leningen	-1.966,36		1.966,36	-1.966,36
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële VA	-17.942,47	277.691,22	941.652,09	-663.960,87
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-567.592,21			
7941000	Tussenkost van de gemeente in de financiering van het OCMW		20,50	2.049.629,57	-2.049.609,07

0,00

1.085.187.303,89

1.085.187.303,89

0,00

DESTELBERGEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					15.960.424,59
01300	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	Borgstellingen ten laste van OCMW		35.905,70
090	11	Onbeschikbare gelden	Serviceflats De Lijsterbes		245.318,19
090	11	Onbeschikbare gelden	Serviceflats De Vlierbes		69.752,49
050	11	Verplichtingen tot aankoop	Inkoop serviceflats De Lijsterbes	Care Property Invest	1.998.805,00
050	11	Verplichtingen tot aankoop	Inkoop serviceflats De Vlierbes	Care Property Invest	3.076.327,00
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.918.499,53
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.615.006,68
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Trekkingsrechten 'omgevingscontract'	Provincie OVL	810,00

DESTELBERGEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					22.928.807,01	24.551,25	3.477.008,46	0,00	26.381.264,22
281	10	IMEWO Ae	183.870	27,67	5.386.178,82		3.457.817,19		8.843.996,01
281	10	IMEWO (Fluvius OV)			466.725,00				466.725,00
281	10	IVAGO			567,92				567,92
281	10	VENECO	171	250,00	42.750,00				42.750,00
281	10	VENECO (uitgiftepremie)			899,64				899,64
281	10	TMVW T	20.944	2,50	52.360,00	13.020,00			39.340,00
281	10	TMVW T (uitgiftepremie)			297,47				297,47
281	10	TMVW D	48.090	25,00	1.202.250,00				1.202.250,00
281	10	TMVW Z	69.000	75,00	5.175.000,00				5.175.000,00
281	10	TMVW Z (uitgiftepremie)			831.248,00				831.248,00
281	10	TMVW Z²	9						0,00
281	10	TMVW SK	50	50,00	2.500,00	1.875,00			625,00
281	10	TMVW S	3.600	50,00	180.000,00				180.000,00
281	10	TMVW F	7.913	25,00	197.825,00				197.825,00
281	10	TMVW F (uitgiftepremie)			22,54				22,54
284	10	GENTSE HAARD CV			250,00				250,00
284	10	CEVI			1.503,62				1.503,62
284	10	KLEINE LANDEIGENDOM HET VOLK	20	25,00	500,00	375,00			125,00
284	10	CREMATORIUM WESTLEDE	16	2.478,94	39.662,96				39.662,96
284	10	DE LIJN			27.714,52				27.714,52
284	10	VOLKSHAARD	350	12,50	4.375,00	3.281,25			1.093,75
281	10	CREAT (TMVS)	3	1.000,00	3.000,00	2.250,00			750,00
284	10	ETHIASCO	3	8.602,90	25.808,70				25.808,70
284	10	ZEFIER	228.460				19.191,27		19.191,27
284	11	ETHIASCO	6	8.602,90	51.617,40				51.617,40
281	11	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

DESTELBERGEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2020	Resterend saldo per 31/12/2020	Voorziene tranche 2020 *	Werkelijke tranche 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2021
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	756.813,60	341.310,20	415.503,40	42.045,20	42.045,20	0,00	42.045,20
	Serviceflats De Lijsterbes	11 346.258,80	250.075,80	96.183,00	19.236,60	19.236,60	0,00	19.236,60
	Serviceflats De Vlierbes	11 410.554,80	91.234,40	319.320,40	22.808,60	22.808,60	0,00	22.808,60

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	478.884,00	239.442,00	239.442,00	23.944,20	23.944,20	0,00	23.944,20
	Dagverzorgingscentrum 'De triangel' (VIPA)	11 478.884,00	239.442,00	239.442,00	23.944,20	23.944,20	0,00	23.944,20

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTELBERGEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	13.470.261,75	10.843.182,92	9.835.508,66	506.646,37	506.661,82	15,45	506.661,82
	FARYS S-divisie	10	10.370.245,50	10.370.245,50	9.362.586,69	506.646,37	506.646,37	0,00	506.646,37
	BELFIUS	10	2.627.078,83					0,00	
	FLUVIUS (OV)	10	472.937,42	472.937,42	472.921,97		15,45	15,45	15,45

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	20.383.904,62	20.383.904,62	10.173.539,36	1.098.943,90	1.098.964,40	20,50	1.123.773,29
	Leningen ten laste van het bestuur		20.383.904,62	20.383.904,62	10.173.539,36	1.098.943,90	1.098.964,40	20,50	1.123.773,29
	BNP PARIBAS FORTIS	10	4.778.255,88	4.778.255,88	799.936,64	319.937,81	319.937,81	0,00	355.098,46
	ING	10	1.420.481,00	1.420.481,00	676.419,00	135.284,00	135.284,00	0,00	135.284,00
	KBC	10	6.683.955,00	6.683.955,00	2.873.672,68	351.026,56	351.026,56	0,00	334.197,76
	BELFIUS	11	5.214.867,23	5.214.867,23	4.096.827,15	183.391,45	183.411,95	20,50	188.161,22
	ING	11	2.286.345,51	2.286.345,51	1.726.683,89	109.304,08	109.304,08	0,00	111.031,85

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

DESTELBERGEN**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN****ANDERE SCHULDEN OP LT**

ANDERE SCHULDEN OP LT			Som resterende schuld 31/12/2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borgen (Viva verde)	10	1.050,00			0,00	
	Ontvangen borg	11	1.890,00			0,00	

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC	0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		10.814.231,57	12.074.697,68
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	311.491,71	315.070,68
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	10.177.289,96	11.757.668,31
57	Kassen	11.620,29	1.958,69
58	Interne overboekingen	313.829,61	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.181.130,12	3.214.023,91
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.258.747,73	1.453.464,55
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	905.058,20	1.743.235,17
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	17.324,19	17.324,19
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		2.461.855,48	1.740.481,78
43	Financiële schulden	73.627,79	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.950.502,24	1.342.102,45
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	333.271,81	354.362,81
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	104.453,64	44.016,52
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		10.814.231,57	12.074.697,68
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.181.130,12	3.214.023,91
Schulden op ten hoogste een jaar		2.461.855,48	1.740.481,78
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		10.533.506,21	13.548.239,81
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		10.533.506,21	13.548.239,81
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op de rekening en financiële risico's

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn goed voor ruim **28%** van de totale exploitatie-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.

Daarbovenop heeft ook de **coronacrisis** gevolgen voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, meer specifiek door tijdelijk of definitief verlies van jobs en door de lagere aanslagvoet bij de vervangingsinkomens. Volgens de laatste prognose van de FOD Financiën zou, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden zijn met de impact van maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op onze gemeente. Onbekende factor blijven de onverwachtse en bijkomende invorderingsmoeilijkheden door faillissementen enz. die het gevolg zijn van Covid-19.

APB	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7 823 511	7 819 099	7 392 919	7 378 613	7 532 928	7 772 064	8 019 460

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

In de laatste meerjarenplanaanpassing is de jaarlijkse prognose verwerkt die ontvangen is van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In deze communicatie maakt Vlabel gewag van onzekerheid inzake de ontvangsten voor het aanslagjaar 2021 door de coronacrisis. Die onzekerheid maakt dat de belastingdienst een iets voorzichtigere ramingsmethodiek hanteerde. In het algemeen verwachten we weinig impact. De OOV is immers afhankelijk van het aantal woningen, bedrijven en bedrijfspanden aanwezig op het grondgebied. In dit aantal wordt geen merkelijke wijziging verwacht. De eventuele latere inning door Vlaanderen zelf zou door het bestaande systeem van voorschotten opgevangen worden, in die zin dat de Vlaamse Overheid de latere inning gaat voorfinancieren via de voorschotten. Indien de crisis weliswaar leidt tot leegstaande bedrijfspanden of tot verkrotting en verwaarlozing, dan kan er wel een impact verwacht worden op de OOV.

Omdat Vlabel geen meerjarenbegroting opmaakt en rekening houdende met de onzekerheid waar Vlabel zelf naar verwijst, is voor de jaren 22-25 gekozen om de groeivoet te herleiden naar 1,5%. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of deze groeivoet al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie.

OOV	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5 608 813	5 455 669	5 576 963	5 660 617	5 745 526	5 831 709	5 919 185

3. Algemene belasting op bedrijven

Historisch gezien is een gemiddelde toename van de gemeentelijke bedrijfsbelasting van 3% vastgesteld over de jaren 2014-2019; de laatste jaren zelfs sterker. Door de coronacrisis verwachten we echter dat een groter aantal faillissementen een negatieve invloed zou kunnen hebben op de groei van de algemene bedrijfsbelasting. Daarom is de lagere groeivoet van 1,5% toegepast op de volledige planperiode. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of deze groeivoet al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie. De rekening 2020 wijst alvast opnieuw op een stijging van 2,5% tegenover 2019.

Bedrijfs- belasting	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503 211	500 000	507 500	515 113	522 839	530 682	538 642

4. Retributie huishoudelijk afval versus algemene belasting op gezinnen

In 2019 werd beslist om de retributie te herzien voor de inzameling aan huis en de verwerking van restafval, grof vuil en GFT. Het doel is om het principe “de vervuiler betaalt” beter toe te passen en de doelstellingen te halen van het nieuwe Afvalstoffenplan Huishoudelijke Afvalstoffen.

Hiertoe werd de diftar op basis van het aantal aanbiedingen van de afvalcontainers vervangen door een diftar op basis van het aangeboden gewicht van het afval. Uit de rekening 2020 blijken de retributie-inkomsten alvast aanzienlijk hoger te liggen dan voorzien. In totaal zijn de ontvangsten hierdoor gestegen met ruim 100 000 euro. Volgens IVAGO is dit te wijten aan volgende vaststellingen:

- Stijging uit de verkoop van PMD-zakken (21 000 euro in 2018, 18 000 euro in 2019, ruim 35 000 euro in 2020)
- Stijging uit de verwerking op recyclageparken (31 185 euro in 2018, 27 160 euro in 2019, 55 510 euro in 2020)
- Stijging uit de ophaling van containers GFT en restafval (510 000 euro in 2018 en 2019, 578 501 euro in 2020)

Deze vaststellingen zijn minstens gerelateerd aan corona: omdat meer mensen thuis waren, is er ook meer afval thuis geprocedeerd en was er ook meer tijd om het containerpark te bezoeken. Het gemeentebestuur ontving daarnaast eenmalig extra retributie-inkomsten die nog verschuldigd bleken voor vroegere prestaties (46 500 euro).

Om het principe van “de vervuiler betaalt” verder te realiseren zijn grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorzag om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022. Door ontoereikende subsidiebudgetten van OVAM is de kans echter reëel dat de opstart verplaatst wordt naar 2023. De invoering van een diftar op basis van het aangeboden gewicht van afvalfracties die ingezameld worden in het recyclagepark, moet verder nog beslist worden, zowel de soorten fracties als de tarieven per kg. Bedoeling was dat deze nog in te voeren diftar de afbouw van de gezinsbelasting zou compenseren, minstens volgens hetzelfde ritme. In het meerjarenplan wordt de gemeentebelasting op gezinnen voorlopig stelselmatig afgebouwd van 330 000 euro, naar 165 000 euro vanaf 2022 en 0 euro vanaf 2024. Van zodra meer duidelijkheid is over timing van de werken aan het recyclagepark en de bijhorende retributie, kan het meerjarenplan verder aangepast worden.

Ontvangsten	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie afvalophaling	716 250	550 000	550 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Gezinsbelasting	330 087	330 000	330 000	165 000	165 000	0	0

5. Andere ontvangsten

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de gemeentelijke bedrijfsbelasting worden geraamd met een groei zoals hierboven toegelicht. Enkel de verkeersbelasting, een opdecim op de gewestbelasting, wordt nog geraamd met een groeivoet (1,5%).

Voor verschillende overige ontvangsten krijgt het bestuur van overheidswege prognoses voor de volledige planperiode die vrij stabiel blijven (bv. gemeentefonds, aanvullende dotatie, compensatie eliaheffing, regularisatiepremies gesco's, fonds open ruimte...). Voor de restcategorie van ontvangsten zijn historische cijfers bepalend in de hoogte van de raming (bv. ouderbijdragen voor diensten van onthaalouders, voor-en naschoolse kinderopvang, schoolmaaltijden, maar ook huurinkomsten...). Voor deze ontvangsten worden geen groeivoeten toegepast.

Een andere relevante wijziging betreft de belasting op nieuwe **woonuitbreidingsgebieden**. Na goedkeuring van het RUP Sint-Pietershof kunnen de gronden binnen het RUP ontwikkeld worden. Aangezien verwacht wordt dat, bij normale gang van zaken, het RUP zal goedgekeurd zijn tegen 2023, kan de ontwikkeling van deze gronden gebeuren tegen 2024. Vanaf dat moment kunnen ook inkomsten gegenereerd worden conform het belastingreglement. Concreet stijgen de inkomsten dan van 4 500 euro tot en met 2023 naar 100 000 euro vanaf 2024. In 2020 zijn geen inkomsten ontvangen.

Ontvangsten	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belasting WUG	0	4 500	4 500	4 500	4 500	100 000	100 000

6. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeelsbegroting

De kredieten voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de cijfers ontvangen van de **weddecentrales** van zowel gemeente als OCMW. Deze houden rekening met de input van het bestuur over huidige en toekomstige wijzigingen in de personeelsformatie om een zo accuraat mogelijk personeelsbudget te kunnen construeren.

Omdat uit de historiek van de rekeningen een structurele onderbenutting bleek van het personeelsbudget, 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 en de evolutie daarvan blijft ongetwijfeld een aandachtspunt bij iedere aanpassing van het meerjarenplan. De evolutie van de rekening zal uitwijzen of de toegepaste percentages realistisch zijn en desgevallend moeten bijgestuurd worden.

De rekening 2020 toont een daling van het personeelsbudget van ruim 190 000 euro tegenover de meerjarenplanning en een realisatiegraad van 98%. Deze daling situeert zich grotendeels bij de contractuele personeelsleden. Als gevolg van corona maakten enkele personeelsleden gebruik van het corona ouderschapsverlof. Een drietal personeelsleden kreeg technische werkloosheid in de maanden maart/april 2020. Een tweetal andere collega's vroeg technische werkloosheid aan in november 2020. Er waren ook enkele langdurige afwezigheden. Vacante plaatsen kunnen ook niet altijd onmiddellijk opnieuw ingevuld worden.

Tegenover de rekening 2019 zijn de uitgaven voor de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen weliswaar gedaald met ruim 4 800 000 euro. Oorzaak van deze grote wijziging zijn de contractuele personeelsleden van de ouderendiensten van het OCMW die nu tewerkgesteld worden door de Zorgband. Het OCMW betaalt wel nog steeds de statutaire personeelsleden die gedetacheerd zijn naar de Zorgband, maar recupereert deze kosten.

Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	10 697 631	10 892 103	11 165 395	11 268 040	11 349 508	11 489 642	11 675 179

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren & 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 telkens de laatste simulaties van de Federale Pensioendienst (in casu oktober 2020), waaruit de verschuldigde **responsabiliseringsbijdrage** voor de komende jaren blijkt. Concreet start de gemeente voor het eerst in 2024 met een responsabiliseringsbijdrage, terwijl het OCMW sowieso al responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is sinds de vorige planperiode.

In de mate dat de kloof tussen gepensioneerden en actieve statutairen behouden blijft, zal deze bijdrage een stijgende trend aanhouden. Bovendien toont de recente simulatie een hogere responsabiliseringscoëfficiënt: van 50% in 2020 stijgt ze geleidelijk naar 79% in 2025. Deze coëfficiënt bepaalt de bijdrage van het bestuur in het tekort. Een potentiële verdere verhoging van deze coëfficiënt zal de last voor het bestuur uiteraard nog zwaarder maken.

In haar regeerakkoord noteerde de Vlaamse Regering wel dat de Vlaamse besturen een jaarlijkse **dotatie** krijgen voor de helft van de geraamde responsabiliseringsbijdrage. Deze dotaties, zoals kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zijn eveneens opgenomen in de meerjarenplanning, weliswaar geactualiseerd in overeenstemming met recente simulaties van de responsabiliseringsbijdragen zelf. Opgelet: deze dotatie is voorlopig slechts toegekend door de Vlaamse Regering tot en met 2025.

Uit de rekening van 2020 blijkt dat de wijze van opvraging van de bijdrage niet helemaal strookt met de prognose van de bijdrage voor dat jaar. Conform de federale Pensioenwet betaalde het OCMW de responsabiliseringsbijdrage gedurende januari-oktober voor 1/12de van 73,80% van het verschuldigde bedrag van 2018 en gedurende januari-december aanvullend 1/12de van 82,20% van het verschuldigde bedrag van 2018. In oktober wordt telkens het saldo voor het voorgaande jaar gefactureerd (hier 2019), maar dat bedrag is pas

gekend in september. In de volgende meerjarenplanaanpassing moet onderzocht worden of dit rekeningcijfer kan gesimuleerd worden en zo de raming kan bepalen.

Responsabilisering		Rekening	Raming					
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	Gemeente						45 713	96 683
	OCMW	234 515	179 515	212 206	276 512	408 976	466 485	528 113
Subsidie	Gemeente						22 856	48 342
	OCMW	95 063	89 758	106 103	138 256	204 488	233 243	264 565

Sectoraal akkoord & tweede pensioenpijler

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zet duidelijk in op **koopkrachtverhoging**. Aldus zijn 25 000 euro aan kredieten voorzien die rechtstreeks bestemd zijn om de koopkracht van de medewerkers van het lokaal bestuur te verhogen. Deze kredieten werden toegekend via lokale consumptiecheques voor alle personeelsleden.

Een ander gevolg van het nieuwe sectoraal akkoord is de stijging van de **tweede pensioenpijler**. Deze is bedoeld als aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers. Ze steeg van 1% op de brutolonen in 2019 naar 2,5% in 2020. In 2021 stijgt dit percentage verder naar 3%. Voor 2020 en 2021 gaat het om een meeruitgave van respectievelijk 22 000 euro en 30 000 euro tegenover 2019. Als de hoger liggende ambitie behouden blijft om de pensioenkloof tussen contractuelen en statutaire ambtenaren verder weg te werken, mag het bestuur in de toekomst nog een verdere stijging van het percentage van de tweede pensioenpijler verwachten.

Los van de onmiskenbare voordelen voor de contractuele medewerkers, heeft het bestuur door deze stijging ook wel recht op een bescheiden korting in de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en vermijdt vooral de boete die zou opgelegd worden door het verhogen van de responsabiliseringscoëfficiënt. De korting bedraagt zo'n 27 000 euro voor het referentiejaar 2020.

Pensioenstudie

In het najaar van 2020 liet het bestuur een pensioenstudie uitvoeren voor de gemeente en het OCMW. Op 3 november 2020 presenteerde Belfius Verzekeringen een eerste toelichting. In het algemeen is een verdere afbouw van de statutaire aanstellingen op lange termijn (zijnde tot en met 2069) kostenbesparend. De situatie is voor gemeente en OCMW echter niet helemaal identiek. Naast de financiële overwegingen zijn er bovendien ook andere overwegingen (bv. aantrekkelijkheid als werkgever). Het bestuur kan op basis van deze studie een koers uitstippelen voor het toekomstige aanwervings- en bezoldigingsbeleid. Tegelijkertijd is naar aanleiding van deze eerste toelichting bijkomend studiewerk opgevraagd. In de loop van 2021 wordt de raad hierover verder geïnformeerd.

7. Toelagen aan andere entiteiten

De kredieten in de meerjarenplanning zijn voor een aanzienlijk deel gebonden aan de budgetten en de meerjarenplannen van andere entiteiten.

In 2021-2025 blijft de exploitatietoelage aan de **Politiezone** ongewijzigd. Deze stijgt jaarlijks met 2,5%. De exploitatietoelage aan de **Hulpverleningszone** blijft een sterk stijgende trend

kennen van 33% doorheen het meerjarenplan. Ook in 2020 ontving het bestuur een ristourne, waardoor de rekening uiteindelijk lager lag dan initieel voorzien. In het algemeen hebben Politie- en Hulpverleningszone te kampen met een pensioenproblematiek, met de verder stijgende lasten voor statutaire personeelsleden, de vraag naar meer professionele krachten en bijkomende investeringen.

Voor wat de **Zorgband** betreft, bestaan de kredieten in het meerjarenplan uit een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage, samen goed voor 1 173 906 euro. De Zorgband ondervond een grote impact van corona, maar kon rekenen op maatregelen die de daling van de inkomsten en subsidies deel kunnen opvangen. De statutaire medewerkers die gedetacheerd werden naar de Zorgband, worden uitbetaald door het lokaal bestuur Destelbergen. Deze loonkosten worden semestrieel teruggevorderd van de Zorgband. De investeringstoelage 2020 werd uiteindelijk niet helemaal benut.

De toelage aan **Ivago** kent over de periode 21-24 een jaarlijkse stijging van 70 291 euro. Bedoeling is om zo de negatieve reserve weg te werken die opgebouwd was tot en met 2019. De totale toelage over de volledige planperiode bereikt de som van 10 559 923 euro. Naast de dotatie zijn er ook jaarlijks uitgaven voor de milieuheffing (in rekening 2020 goed voor 36 188 euro) en voor de studie rond de aanstelling van een nieuwe partner voor de afvalophaling (10 375 euro voorzien gedurende de jaren 21-24).

De toelage aan **Infano** bedraagt 530 000 euro op jaarbasis. Ook in het jaar 2020 blijft deze toelage ongewijzigd, hoewel de ontvangen ouderbijdragen voor de voor- en naschoolse kinderopvang, duidelijk geleden hebben onder corona. In 2020 bedroeg ontving de gemeente immers slechts 268 000 euro aan ouderbijdragen. Dat is aanzienlijk minder dan 2019 waar toen zo'n 400 000 euro is ontvangen.

Dotatie	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politiezone	2 109 125	2 109 125	2 161 854	2 215 900	2 271 297	2 328 080	2 386 282
Ivago	1 650 000	1 650 000	1 745 041	1 770 162	1 795 660	1 821 541	1 777 519
Zorgband	1 087 583	1 173 906	1 141 186	1 148 458	1 019 148	976 388	976 702
Hulpverlening	540 215	540 375	634 552	678 238	721 543	759 658	811 891
Infano	524 617	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000

8. Financiële leasing

Openbare verlichting (Fluvius)

De gemeenteraad keurde in juni 2020 de overname van de openbare verlichting door Fluvius goed. De gemeente verwierf 466 734 euro aandelen in de openbare verlichting en dit in ruil voor de verkoop van het gemeentelijke patrimonium aan openbare verlichting aan Fluvius (3 310 verlichtingstoestellen en 1 846 steunen).

Tegelijkertijd verwierf het bestuur een langdurig gebruiksrecht op het overgedragen patrimonium, wat wordt uitgedrukt als een leasingschuld. Volgens de laatste prognose raamt Fluvius in totaal 2,7 miljoen euro aan investeringen over de planperiode om de verleding van de openbare verlichting volledig te realiseren (rekening houdend met een stuk noodzakelijk onderhoud). Het bestuur lost deze uitgevoerde investeringen jaarlijks af voor het bedrag van de afschrijvingen op de nieuwe steunen en verlichtingstoestellen enerzijds en

voor het bedrag van de afschrijving op het oude patrimonium anderzijds (dat laatste stuk wordt 'betaald' aan de hand van een kapitaalvermindering op de verworven aandelen). De distributienetbeheerder rekent de jaarlijkse kosten door na aftrek van de vennootschapsbelasting.

De rekening 2020 omvat aan ontvangsten- en uitgavenzijde de eigenlijke overname, zijnde de verwerving van de aandelen en de verkoop van het oude patrimonium (466 733 euro). De nieuwe investeringen lagen in realiteit echter een stuk lager dan gepland (6 200 euro tegenover 355 413 euro gepland). Aangezien nieuwe investeringen zich altijd tegelijkertijd als nieuwe leasinguitgaven en leasingsschuld zullen vertalen, heeft de lagere investeringsgraad een even groot effect op zowel ontvangsten als uitgaven. In 2020 gebeurde nog geen aflossing van de opgebouwde leasingsschuld. Dat zal vanaf 2021 gebeuren aan de hand van een forfait voor het voorgaande jaar.

Openbare verlichting: overname	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	939 671	1 325 776	528 632	540 914	553 128	565 274	577 352
Uitgaven	939 678	1 345 443	567 421	602 325	636 957	671 317	705 404
Saldo	-6,45	-19 667	-38 789	-61 412	-83 830	-106 043	-128 052

Fluvius zal de verledning op zes jaar uitvoeren (497 lichtpunten per jaar), waardoor de vooropgezette afname in het energieverbruik en de CO²-uitstoot tegen 2026 kan voltooid worden. De verwachte daling van het energieverbruik door de verledning werd in de meerjarenplanwijziging voorzichtig geraamd. Voor 2020 blijkt de rekening alvast een stuk lager dan geraamd: dat komt enerzijds door de verledning (ondertussen is 28% van de lampen verled) en anderzijds door de lagere energieprijs.

Openbare verlichting: energieverbruik	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	237 180	300 000	275 000	250 000	250 000	200 000	200 000

Sportinfrastructuur Bergenmeers (Farys)

De toelage die de gemeente betaalt voor de exploitatie van de sportinfrastructuur Bergenmeers door Farys in het kader van de S-divisie heeft ook het karakter van een financiële leasing. De totale toelage is uitgesplitst in (1) een terugbetaling van een leasingschuld, (2) te betalen intresten, (3) te recupereren personeelskosten, (4) een te betalen prijssubsidie en (5) een exploitatietoelage. Twee bedragen heffen elkaar op: een uitgave voor nieuwe investeringen versus de opname van een bijkomende leasingschuld.

De meest recente prognose van Farys m.b.t. het jaar 2020, waarvan de rekening moet betaald worden in 2021, wijst evenwel op een stijging in de bijdrage van 63 381 euro. Grotendeels is dit te wijten aan het uitblijven van inkomsten omdat de sporthal voor langere periode ontoegankelijk was voor het publiek.

Naar aanleiding van het btw-nazicht in de S-divisie van Farys moet de werkingstoelage echter geherkwalificeerd worden als een prijssubsidie, bedoeld om het verschil tussen kosten en opbrengsten af te dekken. Deze logica is analoog aan de zienswijze die wordt toegepast voor autonome gemeentebedrijven. Aangezien de prijssubsidie onderworpen is aan 6% btw, moeten alle deelnemende besturen een regularisatie betalen voor de jaren

2017-2020. De daaropvolgende rekeningen zullen de btw sowieso in rekening brengen. Deze nieuwe informatie zal verwerkt worden in de meerjarenplanaanpassing 2021-1.

Bergenmeers	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 213 255	1 213 255	1 278 040	1 179 322	1 192 587	1 380 515	1 368 282

Serviceflats (Care Property Invest)

Het OCMW verleende in 2005 en 2013 aan Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) een opstalrecht voor een periode van 30 jaar en dit met de bedoeling om serviceflats op te richten. Care Property Invest sloot vervolgens voor deze gebouwen terug een erfpachtovereenkomst af met het OCMW, zodat het OCMW de serviceflats kon uitbaten. De precieze rechten en plichten van beide partijen werden destijds opgenomen in een leasingovereenkomst (ondertussen is de Zorgband toegevoegd als partij).

Na afloop van het opstalrecht wordt het bestuur in 2035 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.

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 als onbeschikbare gelden geregistreerd. Tegen het jaar 2026 zal voor de Lijsterbes zo 346 259 euro opgespaard zijn (19 236 euro per jaar sinds 2008), voor de Vlierbes in 2035 410 555 euro (22 808 euro per jaar sinds 2017). Deze informatie is opgenomen in de klasse nul.

9. Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen

Vlaanderen wil het landschap van de sociale huisvesting sterk vereenvoudigen. Volgens recente berichtgeving moeten tegen eind 2022 de sociale verhuurkantoren gefusioneerd zijn met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Per gemeente mag er nog slecht één woonactor actief zijn. Om deze reden wordt nu tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van deze fusie. Ondertussen werkt de dienst ook verder aan woninggroei door alsnog in te zetten op SVK Pro en andere projecten. Daarbij krijgt ze ondersteuning van de nieuwe prospector, waarvoor het bestuur subsidie ontvangt tot en met september 2021.

Omdat het jaar 2023 duidelijk een breuk vormt, is in de meerjarenplanning een voorlopige aanpassing doorgevoerd vanaf dat jaar. Er is een voorzichtigere groei ingebouwd van vijf woningen per jaar tot eind 2022 (tenzij een groter project gerealiseerd kan worden voor 2023). Vanaf 2023 stagneren de ontvangstenkredieten. Bij de volgende meerjarenplanaanpassing kunnen de kredieten verder bijgestuurd worden, in de veronderstelling dat de komende maanden verder zullen verduidelijken wat deze wijziging precies betekent voor het SVK.

SVK	Rekening	Raming					
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	205
Ontvangsten	437 173	435 527	452 284	465 732	474 002	474 004	474 002
Uitgaven	562 415	582 354	646 516	663 828	677 337	680 630	683 967

10. Impact Corona

Uit het opvolgingsrapport dat op de raad van september 2020 werd voorgelegd, bleek al dat verschillende acties niet konden uitgevoerd worden door corona. In de beleidsevaluatie bij dit rapport kon finaal geconcludeerd worden welke **acties** effectief niet konden uitgevoerd worden in 2020 door corona. Verschillende acties schuiven dus door naar 2021, inclusief de voorziene uitgaven.

Ook andere uitgaven en ontvangsten zijn door corona geplaagd. Tegenover het initiële budget vallen alvast onderstaande verschillen op in de operationele werking die door corona kunnen worden verklaard. Opgelet: deze **tabel** zet het rekeningcijfer af tegenover de initiële raming. Het verschil tussen raming en rekening heeft slechts waarde voor zover de initiële raming correct ingeschat was. In de praktijk zit er echter altijd marge op die raming en zijn er dus vaak overschotten. De verschillen die hier gerapporteerd worden zijn dus eerder **indicatief** te begrijpen. Er zijn trouwens ook op andere posten verschillen vast te stellen die hier niet gerapporteerd worden. Dat is omdat de bedragen ofwel te klein zijn om te noteren of omdat ze wel beïnvloed zijn door corona, maar niet exclusief te relateren zijn aan corona.

Ontvangsten	Initiële budget	Rekening	Vershil
Ouderbijdragen Infano	415 000	267 798	-147 202
Administratieve stukken (e-id, rijbewijzen...)	182 700	67 858	-114 842
Belasting op reclaimedrukwerk	270 000	156 698	-113 302
Ouderbijdragen onthaalouders	356 000	245 772	-110 228
Ouderbijdragen scholen	204 199	117 654	-86 545
Verhuur zalen	65 000	11 899	-53 101
Jeugdkampen	94 000	71 844	-22 156
Sportevenementen	50 000	30 757	-19 244
Mobiliteitsdienst	37 000	76 224	+39 224
Totale minderontvangst rekening versus initiële budget			-627 396
Uitgaven	Initiële budget	Rekening	Vershil
Administratieve dienstverlening	289 020	150 837	-138 183
Beschermingsmaterialen	0	48 725	+48 725
Schoolmaaltijden	206 500	64 688	-141 812
Evenementen sport	123 500	46 010	-77 540
Werking jeugddienst	240 310	168 363	-71 674
Werking kunst & cultuur	67 950	30 451	-37 499
Subsidies cultuur	55 828	27 442	-28 386
Dienstverplaatsingen	30 000	13 533	-16 467
Zwemmen scholen	25 000	10 224	-14 776
Gidsen	15 800	0	-15 800
Evenementen milieu	33 300	19 406	-13 894
Evenementen mobiliteit	15 000	4 211	-10 788
Evenementen bibliotheek	13 000	3 811	-9 188
Evenementen inwoners	14 000	4 278	-9 721
Toerisme	10 200	3 545	-6 655
Jaarmarkt	6 650	0	-6 650
Musea	6 000	355	-5 645
Totale minderuitgaven rekening versus initiële budget			-555 953

In de exploitatie-ontvangsten 2020 zijn daarnaast een reeks **subsidies** opgenomen die door hogere overheden zijn toegekend in het kader van corona:

Subsidie	Raming	Rekening
Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media	185 944	185 944
Subsidie "covid-19" voor doelgroep OCMW	40 017	43 497
Extra werkingsmiddelen voor scholen	35 435	35 435
Bestrijding armoede	21 102	21 102
Ondersteuning consumptiebudget	22 274	20 047
Compensatie van kosten voor kinderopvang	2 794	20 924
Indexatie sociaal fonds voor gas & elektriciteit	2 528	2 528
Subsidie voedselhulp	2 088	4 176
Verhoogde tussenkomst in het leefloon	15% vh subsidiebedrag vh leefloon	8 792
Tijdelijke premie op het leefloon of equivalent	50 euro per maand / gerechtigde	13 100
Totaal toegekende coronasubsidies		355 545

Nagenoeg alle subsidies hierboven opgesomd, zijn voor een aanzienlijk deel ontvangen in 2020. Daartegenover staan echter uitgaven, onder meer de geplande uitgaven in het **relanceplan**, die zich vooral concentreren in 2021. Dat geeft uiteraard een onevenwicht over die beide jaren. In 2021 moet het bestuur zo 316 022 euro aan extra uitgaven dragen in het kader van het relanceplan, naast 15 250 euro aan minderontvangsten.

11. Evolutie van de financiële schulden

Schema **T4** van de rapportering toont de evolutie van de financiële schulden.

De financiële schulden op lange termijn bedragen 20 miljoen euro per einde 2020 voor gemeente én OCMW samen. De schuld is samengesteld uit enerzijds schulden aan banken voor bijna 10 200 000 euro en anderzijds leasingschulden voor ruim 9 800 000 euro (Farys en Fluvius, waarvan het merendeel). Tegenover 2019 is dit een daling van 1 060 784 euro. Enerzijds zijn er voor ruim 1 600 000 euro aflossingen uitgevoerd en anderzijds is er een nieuwe leasingschuld opgebouwd ten aanzien van Fluvius.

In schema **J2** zijn deze aflossingen zichtbaar onder de uitgaven van het financieringssaldo. De ontvangsten in diezelfde rubriek bedragen samen 664 884 euro en betreffen:

- 473 937 euro: 466 734 euro overnameprijs voor het patrimonium openbare verlichting en 6 203 euro aan nieuwe investeringen openbare verlichting
- 115 014 euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur TMVW (anders dan de informatie die beschikbaar was bij het meerjarenplan mag deze aflossing dan toch als een aflossing van een toegestane lening beschouwd worden en maakt ze opnieuw onderdeel uit van de autofinancieringsmarge)
- 71 905 euro: investeringen sportinfrastructuur Bergenmeers uitgevoerd door TMVW
- 2 978 euro: aflossing op het geleende startkapitaal Wijkwerken

De extra financiering die vanaf 2022 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. Precieze berekeningen van het benodigde bouwbudget laten toe om de

financieringsbehoefte en -vorm verder te verfijnen. Voor het jaar 2021 is alvast geen extra financiering nodig.

12. Negatieve rentevoeten op gelden

Verskillende banken kondigden aan om vanaf 2021 negatieve rentevoeten toe te passen op de gelden van het bestuur, althans voor zover die bepaalde rekeningen boven bepaalde drempelwaarden uitstijgen. Deze negatieve rentevoeten waren al aan de orde in 2020, maar toen leverden de drempelwaarden in de praktijk weinig problemen op.

Sinds 2021 zijn die drempelwaarden dermate verlaagd dat de gelden op zicht-, spaar- en termijnrekeningen maximaal moesten gespreid worden over alle bestaande rekeningen van gemeente en OCMW. Waar de gemeente de negatieve drempels dreigt te overschrijden wordt geld getransfereerd naar het OCMW en omgekeerd. Het probleem doet zich uiteraard ook voor bij andere entiteiten die toelagen ontvangen van het bestuur Destelbergen (bv. Politiezone, Hulpverleningszone...).

Momenteel rendeert nog slechts één termijnrekening van het bestuur: op een bedrag van ruim 5 miljoen 'won' het bestuur 0,03%, vanaf 2021 nog maar 0,01%. In 2020 gaat het om een opbrengst van 1 390 euro en dit voor aftrek van de roerende voorheffing. Om een interessante positieve rentevoet te halen op dergelijke producten zou het bestuur op lange termijn moeten beleggen (zes jaar en langer). Gegeven de investeringsplannen is dat echter niet opportuun. Alternatieve pistes om enig financieel rendement te behalen zonder het geld te blokkeren voorbij de legislatuur worden hoe dan ook verder onderzocht.

In het algemeen wordt het bestuur aangemoedigd om zijn financiële reserves te benutten, veeleer dan nog extra gelden te gaan lenen. Bij de eventueel opname van extra krediet wordt het probleem immers nog groter. Diezelfde gedachtegang ligt in de geest van de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus, waar de autofinanciermarge erop gaat wijzen wanneer het bestuur over voldoende eigen middelen beschikt om zichzelf te gaan financieren.

13. Financiële ratio's

De financiële ratio's geven een positief beeld van het bestuur.

De solvabiliteit geeft een indicatie van de mate waarin het bestuur financieel (on)afhankelijk is van eventuele schuldeisers. De schuldgraad van het bestuur is laag: het nettoactief (eigen vermogen) vormt 73% van het totale vermogen. Dat is ruimschoots boven de norm van 30%.

De liquiditeit geeft een indicatie van de mate waarin het bestuur haar verplichtingen kan nakomen. Het netto-werkkapitaal bedraagt 11,28 miljoen euro: de middelen die het bestuur heeft of snel ten gelde kan maken overstijgen dus ruimschoots de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen.

Gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering die overgedragen werden

Sinds de invoering van het decreet Lokaal Bestuur (art. 258) moeten het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau jaarlijks voor 1 maart bepalen welk deel van de ongebruikte kredieten voor investeringen en financiering van 2020 worden overgedragen naar 2021. Het uitvoerend orgaan kan daarbij ook beslissen om bepaalde kredieten niet of slechts gedeeltelijk over te dragen.

Voorheen werden de onbenutte saldi van de kredieten voor investeringen en financiering zonder tussenkomst van het uitvoerend orgaan en dus in hun volledigheid overgedragen naar het volgende jaar.

De overdracht wordt uiteindelijk opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing samen met de integratie van het rekeningresultaat van 2020. Hieronder het overzicht van de overdrachten. Hieronder het overzicht van de overdracht van 2020 naar 2021:

E	AR	BI	Actie	Investerings- project	Subproject	Krediet	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar BI	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar investerings- project
G	2210000	011905		Investering	Gemeenteh	132 000	109 471	2021	2210000	011905			Investering
O	6640000	095000	A04.02.01.02	Ouderen		243 000	86 323	2021	6640000	095000	AP04.02.01	A04.02.01.02	Ouderen
G	2240000	020000		Investering	Diverse	100 000	78 548	2021	2240000	020000			Investering
G	2300000	011904		Investering	Grootmat	118 000	63 723	2021	2300000	011904			Investering
G	2240000	020000		Investering	Tragewegen	60 000	60 000	2021	2240000	020000			Investering
G	6640000	079001		Investering	U	58 545	54 872	2021	6640000	079001			Investering
O	2210007	090000	A04.01.01.01	Breedonth		39 446	38 820	2021	2210007	090000	AP04.01.01	A04.01.01.01	Breedonth
G	2140000	099000	A02.02.03.04	Groege		40 000	26 720	2021	2140000	099000	AP02.02.03	A02.02.03.04	Groege

G	2140007	074200	A03.01.03.01	Sportbel		40 000	23 411	2021	2140007	074200	AP03.01.03	A03.01.03.01	Sportbel
G	2300000	099000	A02.02.03.04	Groege		22 400	22 400	2021	2300000	099000	AP02.02.03	A02.02.03.04	Groege
G	2140000	020000		Investering	Invent od	20 000	20 000	2021	2140000	020000			Investering
G	2240007	020000		Investering	Vis	75 000	18 138	2021	2240007	020000			Investering
G	2300000	075200	A03.01.03.02	Sportbel		20 000	15 500	2021	2300000	075200	AP03.01.03	A03.01.03.02	Sportbel
G	2289007	067000		Investering	Dmstweg	15 000	15 000	2021	2289007	067000			Investering
G	2140007	020000		Investering	Schhoek1	15 000	15 000	2021	2140007	020000			Investering
G	2202000	020000		Investering	U	15 000	15 000	2021	2202000	020000			Investering
G	2300000	020001	A02.04.01.05	Voefie		15 000	15 000	2021	2300000	020001	AP02.04.01	A02.04.01.05	Voefie
G	2240007	020001	A02.04.01.02	Voefie		32 500	11 804	2021	2240007	020001	AP02.04.01	A02.04.01.02	Voefie
G	6640000	079002		Investering	U	22 713	10 465	2021	6640000	079002			Investering
G	2140000	068000	A02.02.03.01	Groege		8 236	8 236	2021	2140000	068000	AP02.02.03	A02.02.03.01	Groege
G	2400000	011905		Investering	U	15 000	8 156	2021	2400000	011905			Investering
G	2410000	011901		Investering	Optidienst	8 753	7 602	2021	2410000	011901			Investering

G	2140007	060000	A02.02.02.02	Kwalwo		7 500	7 500	2021	2140007	060000	AP02.02.02	A02.02.02.02	Kwalwo
G	2140007	020001	A02.04.01.01	Voefie		7 500	7 500	2021	2140007	020001	AP02.04.01	A02.04.01.01	Voefie
G	2210000	080002		Investering	U	11 500	6 158	2021	2210000	080002			Investering
G	2140007	030000	A02.05.03.03	Afvalbh		5 000	5 000	2021	2140007	030000	AP02.05.03	A02.05.03.03	Afvalbh
G	2140007	020000		Investering	Bremwegel	5 000	5 000	2021	2140007	020000			Investering
G	2300000	068000		Investering	Uitrusting	5 000	5 000	2021	2300000	068000			Investering
G	2140000	060000	A02.02.01.01	Openr		5 000	5 000	2021	2140000	060000	AP02.02.01	A02.02.01.01	Openr
G	2300000	082000		Investering	Dko L&G	15 000	4 304	2021	2300000	082000			Investering
G	2300000	073900	A03.01.01.03	Vrijetijd		4 000	4 000	2021	2300000	073900	AP03.01.01	A03.01.01.03	Investering
G	2210000	011904		Investering	U	126 500	3 567	2021	2210000	011904			Investering
G	2210000	094501		Investering	U	3 900	1 993	2021	2210000	094501			Investering

G	2410000	011901		Investering	SchoolH	3 500	1 870	2021	2410000	011901			Investering
G	2410000	011901		Investering	SchoolD	7 500	1 672	2021	2410000	011901			Investering
G	2400000	080001		Investering	U	5 000	301	2021	2400000	080001			Investering
G	2400000	080002		Investering	U	14 870	73	2021	2400000	080002			Investering
TOTAAL							783 127						

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Rioleringen en afvalwaterzuivering</p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>

<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</p>	<p>5 jr</p>
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p>	<p>5 jr</p>
<p>Goodwill</p>	<p>5 jr</p>
<p>Plannen en studies</p>	<p>5 jr</p>

Beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen met bijbehorende actieplannen en acties, ontvangsten en uitgaven

In de beleidsevaluatie zijn alle doelstellingen opgenomen, met bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven.

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

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0110	Secretariaat	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0111	Fiscale en financiële diensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0112	Personeelsdienst en vorming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0113	Archief	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0114	Organisatiebeheersing	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0115	Welzijn op het werk	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0119	Overige algemene diensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0130	Administratieve dienstverlening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0160	Hulp aan het buitenland	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0190	Overig algemeen bestuur	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0200	Wegen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0210	Openbaar vervoer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0220	Parkeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0290	Overige mobiliteit en verkeer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0309	Overig afval- en materialenbeheer	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0310	Beheer van regen- en afvalwater	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0319	Overig waterbeheer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0320	Sanering van bodemverontreiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0350	Klimaat en energie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0380	Participatie en sensibilisatie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0390	Overige milieubescherming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0400	Politiediensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0410	Brandweer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0440	Overige hulpdiensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0470	Dierenbescherming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0500	Handel en middenstand	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0530	Land-, tuin- & bosbouw	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0550	Werkgelegenheid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0590	Overige economische zaken	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0600	Ruimtelijke planning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0610	Gebiedsontwikkeling	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0629	Overig woonbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0630	Watervoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0640	Elektriciteitsvoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0650	Gasvoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0660	Communicatievoorzieningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0670	Straatverlichting	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0680	Groene ruimte	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0700	Musea	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0703	Openbare bibliotheken	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0705	Gemeenschapscentrum	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0709	Overige culturele instellingen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0710	Feesten en plechtigheden	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0711	Openluchtrecreatie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0719	Overige evenementen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0720	Monumentenzorg	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0742	Sportinfrastructuur	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0790	Erediensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0800	Gewoon basisonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0820	Deeltijds kunstonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0830	Centra voor volwassenenonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0870	Sociale voordelen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0900	Sociale bijstand	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0904	Activering van tewerkstelling	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0930	Sociale huisvesting	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0940	Jeugdvoorzieningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0945	Kinderopvang	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0950	Ouderenwoningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0951	Dienstencentra	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0952	Assistentiewoningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0953	Woon- en zorgcentra	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0990	Begraafplaatsen	DESTELBERG	DESTELBERGEN

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

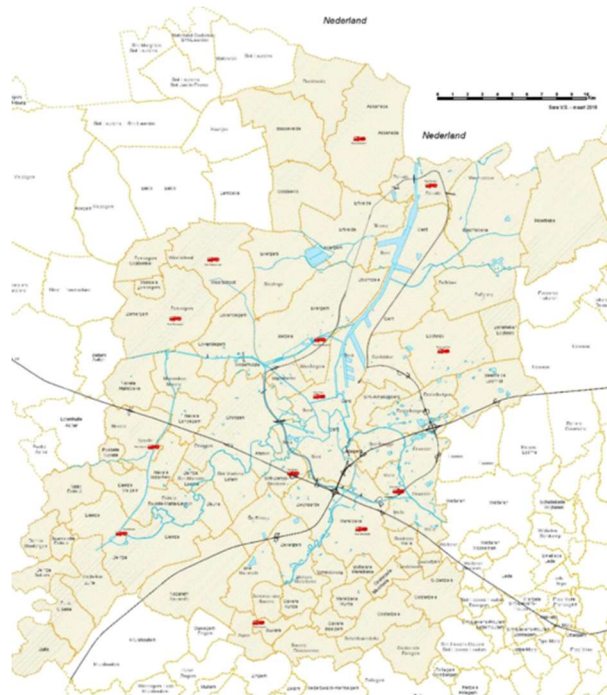
Hulpverleningszone Centrum

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

De taken van de brandweer staan in vijf 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
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 Antoine Keukelier
- Gewoon lid Guido Thomas

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 Bergenmeersen door personeel van de gemeente).

Bij besluit van de Gemeenteraad van 24 september 2009 trad de gemeente Destelbergen toe tot de TMVW als vennoot 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 toelage 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

	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	95,93	94,63	94,13	94,13	93,63
Contractueel	48,57	47,27	47,27	47,77	47,27
B1-B3	8,80	7,80	7,80	7,80	7,80
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	14,80	14,50	14,50	15,00	14,50
C4-C5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D3	11,53	12,53	12,53	12,53	12,53
E1-E3	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Statutair	47,36	47,36	46,86	46,36	46,36
A1-A3+	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
A1a-A3a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A4a-A4b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1-B3	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1-C3	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
C4-C5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C4-C5+	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D1-D3	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
D4	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
DECR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-E3	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
OCMW	40,85	40,35	40,35	40,35	40,35
Contractueel	35,85	35,35	35,35	35,35	35,35
A1a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A1a-A3a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1	4,30	3,80	3,80	3,80	3,80
B1-B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
C1-C3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
C2	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E1	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GMMI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Statutair	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CV4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
ZORG	7,25	6,75	6,75	6,75	6,75
Statutair	7,25	6,75	6,75	6,75	6,75
B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BV7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VC2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VC3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Eindtotaal	144,03	141,73	141,23	141,23	140,73

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

Soort belasting	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende personenbelasting	7.823.511	7.392.919	7.378.613	7.532.928	7.772.064	8.019.460
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.608.813	5.576.963	5.660.617	5.745.526	5.831.709	5.919.185
Algemene gemeentebelasting bedrijven	503.211	507.500	515.113	522.839	530.682	538.642
Algemene gemeentebelasting gezinnen	330.088	330.000	165.000	165.000	-	-
Verkeersbelasting	275.395	295.286	299.715	304.211	308.774	313.406
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	156.698	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Belasting concessies + openingstaksen + asverstrooiing	86.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	67.858	93.500	114.250	114.250	135.250	135.250
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Belasting openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen + belastingen verkavelingsvergunningen voor groepswoningbouw	41.705	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Belasting private ingebruikname openbaar domein	13.311	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op ontbrekende autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op tweede verblijven	15.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Belasting op aanplakborden	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op verkrotting van gebouwen en woningen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Belasting op ambulante handel (einde reglement 31-03-20)	4.786					
Belasting op aanvragen binnen woonuitbreidingsgebieden > 5ha	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Belasting op ontgraving van begraafplaatsen	4.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vergunning luchthavenvervoer en begrafenisvervoer	2.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wapenvergunningen - vanaf '21 retributie ipv belasting	712					
TOTAAL	14.988.611	14.654.189	14.591.330	14.842.777	15.132.003	15.479.468

Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

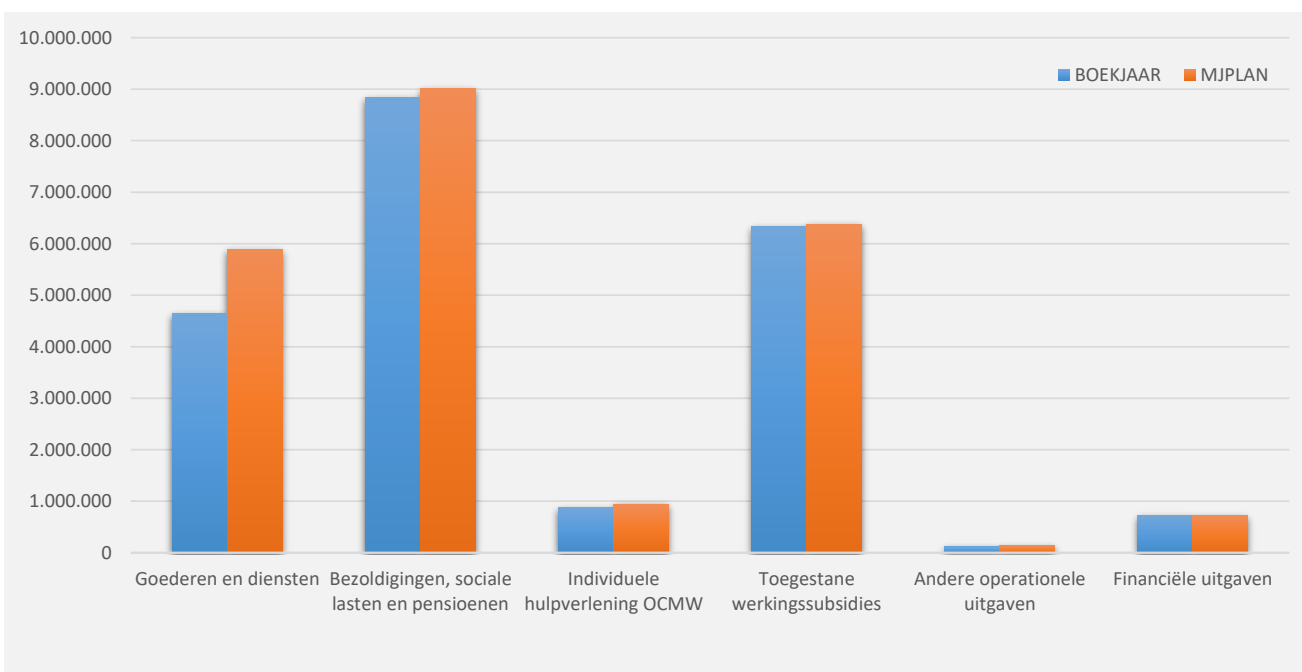
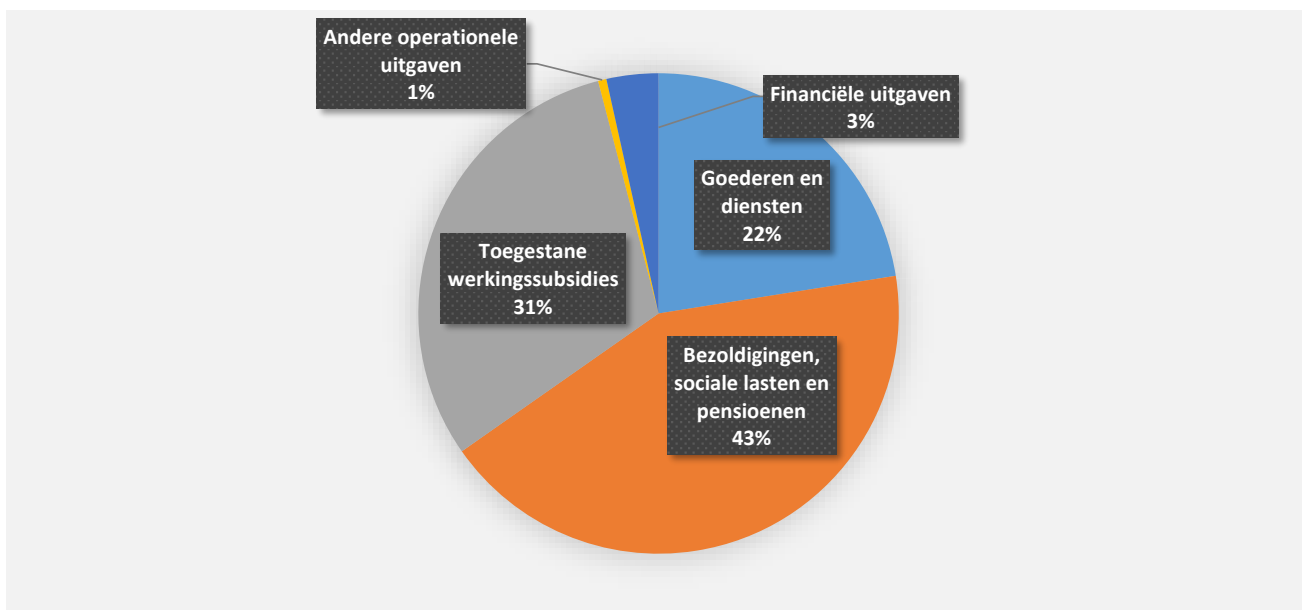
Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

31/12/2020
31/12/2019

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	23.395.838	32.202.601
A. Operationele uitgaven	60/4	22.675.678	31.320.054
1. Goederen en diensten	60/1	4.647.131	11.372.917
0119 Overige algemene diensten		1.026.955	896.772
0800 Gewoon basisonderwijs		580.390	719.237
0945 Kinderopvang		391.635	933.048
0930 Sociale huisvesting		387.937	29.266
0670 Straatverlichting		258.373	342.959
0200 Wegen		208.909	68.049
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		173.935	
0680 Groene ruimte		170.991	254
0112 Personeelsdienst en vorming		163.314	129.473
**** Overige beleidsvelden		1.284.692	8.253.858
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.697.631	13.866.599
0800 Gewoon basisonderwijs		1.919.874	1.916.565
0119 Overige algemene diensten		1.835.244	2.979.517
0950 Ouderenwoningen		812.374	
0100 Politieke organen		671.129	565.385
0110 Secretariaat		597.735	1.000.762
0600 Ruimtelijke planning		589.603	386.491
0680 Groene ruimte		565.332	587.484
0111 Fiscale en financiële diensten		550.890	380.255
0904 Activering van tewerkstelling		400.100	1.014.109
**** Overige beleidsvelden		2.755.349	5.036.031
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	876.737	174.151
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.337.531	5.735.866
0400 Politiediensten		2.109.125	2.057.683
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.650.000	
0950 Ouderenwoningen		930.906	
0945 Kinderopvang		530.446	2.475
0410 Brandweer		494.843	499.586
0742 Sportinfrastructuur		272.761	
0741 Sportpromotie en -evenementen		67.715	
0160 Hulp aan het buitenland		59.000	60.000
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		54.836	53.921
**** Overige beleidsvelden		167.898	3.062.201
5. Andere operationele uitgaven	640/7	116.648	170.520
0030 Financiële aangelegenheden		52.542	6.942
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		36.189	40.985
0119 Overige algemene diensten		24.877	1.184
**** Overige beleidsvelden		3.039	121.409
B. Financiële uitgaven	65	720.160	882.546
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		719.087	707.178
0111 Fiscale en financiële diensten		539	
0030 Financiële aangelegenheden		526	175.291
0210 Openbaar vervoer		8	78
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

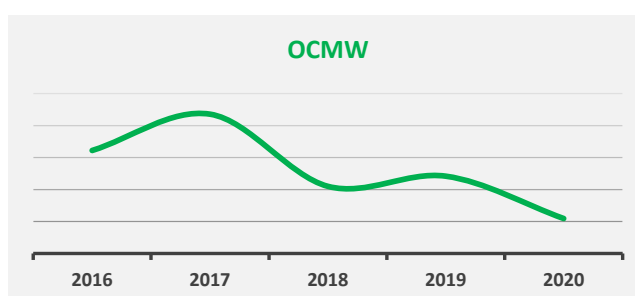
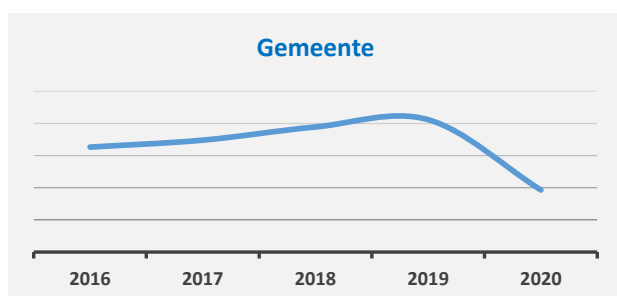
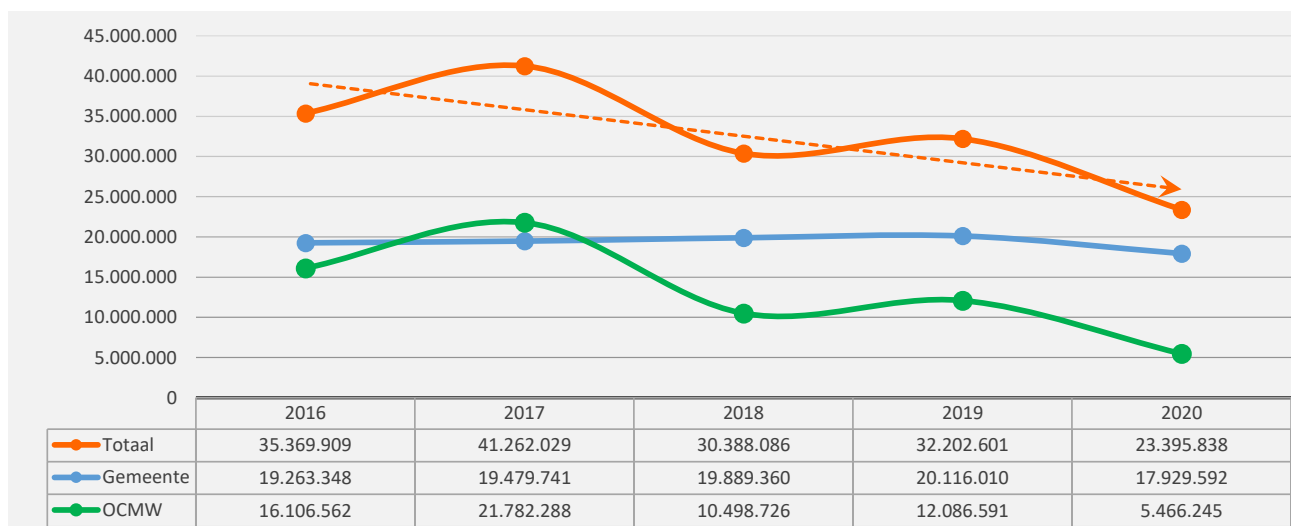
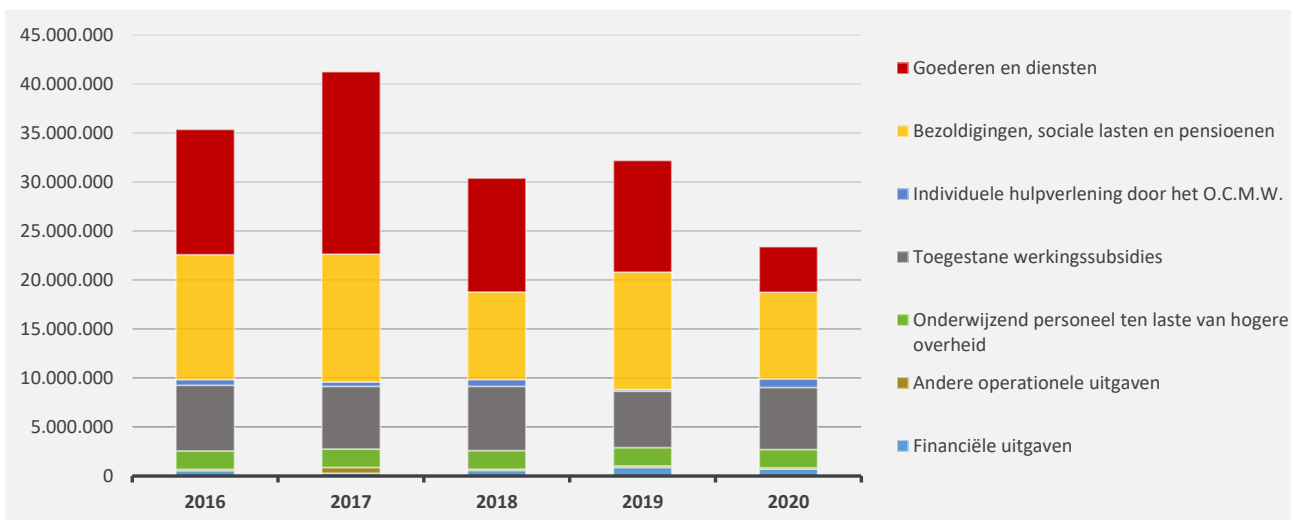
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	23.395.838	100%	24.935.211	100%	94%
Goederen en diensten	4.647.131	22%	5.883.010	25%	79%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.837.631	41%	9.010.328	39%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	1.860.000		1.860.000		100%
Individuele hulpverlening OCMW	876.737	4%	946.210	4%	93%
Toegestane werkingsubsidies	6.337.531	29%	6.377.355	28%	99%
Andere operationele uitgaven	116.648	1%	136.289	1%	86%
Financiële uitgaven	720.160	3%	722.018	3%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

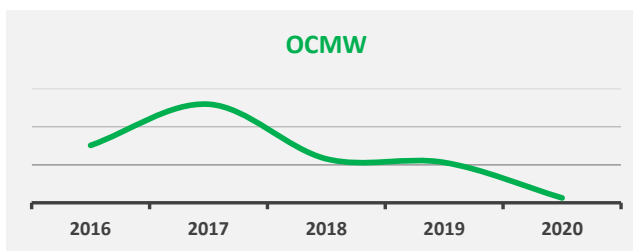
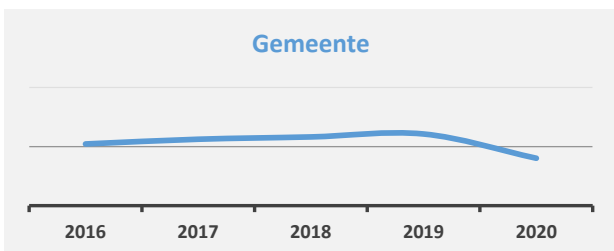
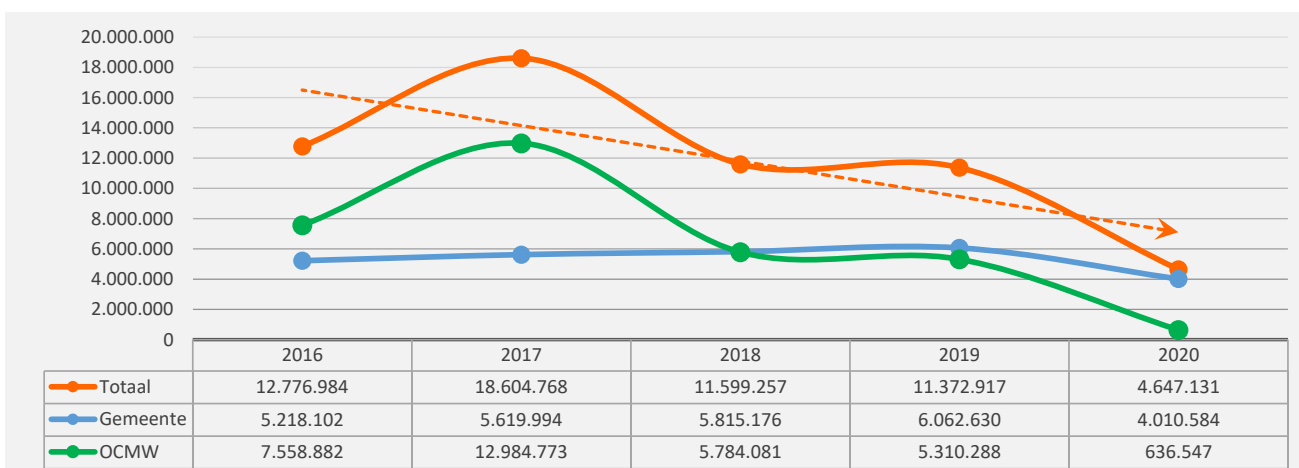
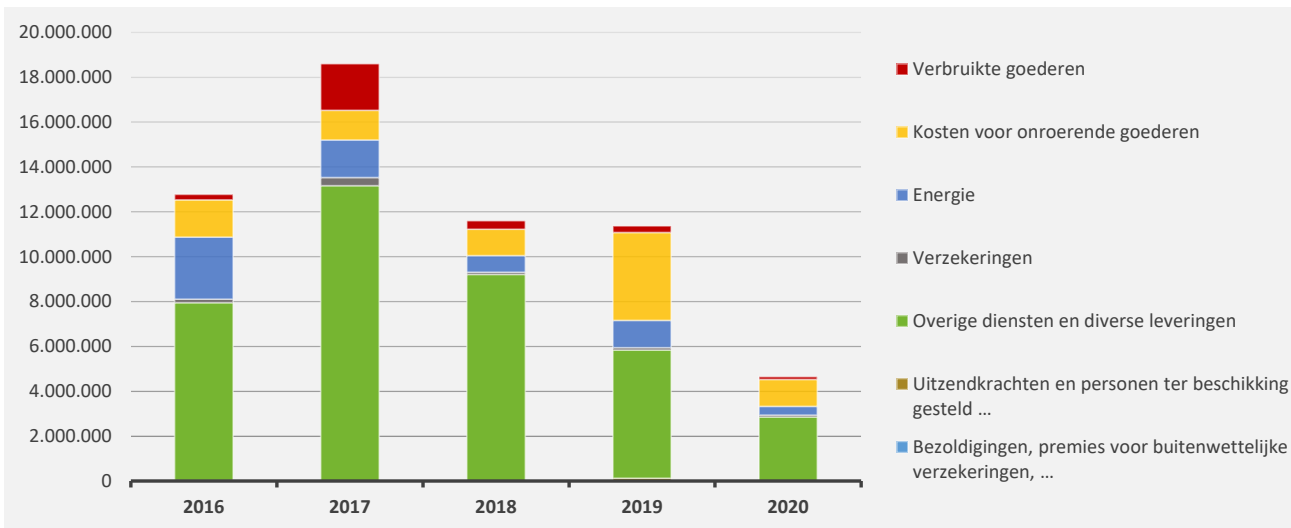
	2020		2019		2018	
▼ Exploitatie-uitgaven	23.395.838	100%	32.202.601	100%	30.388.086	100%
▼ Goederen en diensten	4.647.131	22%	11.372.917	37%	11.599.257	41%
▼ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.837.631	41%	12.006.599	40%	8.933.168	31%
▼ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.860.000</i>		<i>1.860.000</i>		<i>1.885.131</i>	
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	876.737	4%	174.151	1%	712.859	3%
▲ Toegestane werkingsubsidies	6.337.531	29%	5.735.866	19%	6.556.461	23%
▼ Andere operationele uitgaven	116.648	1%	170.520	1%	143.167	1%
▼ Financiële uitgaven	720.160	3%	882.546	3%	558.043	2%



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

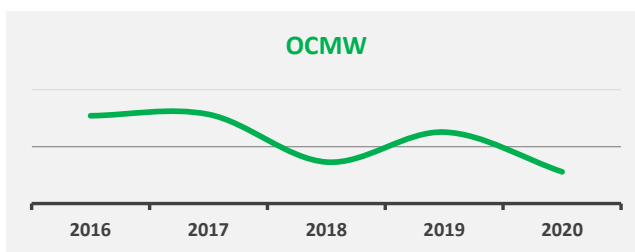
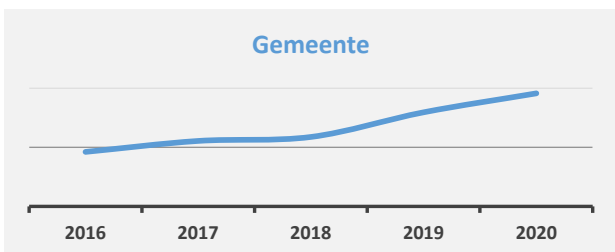
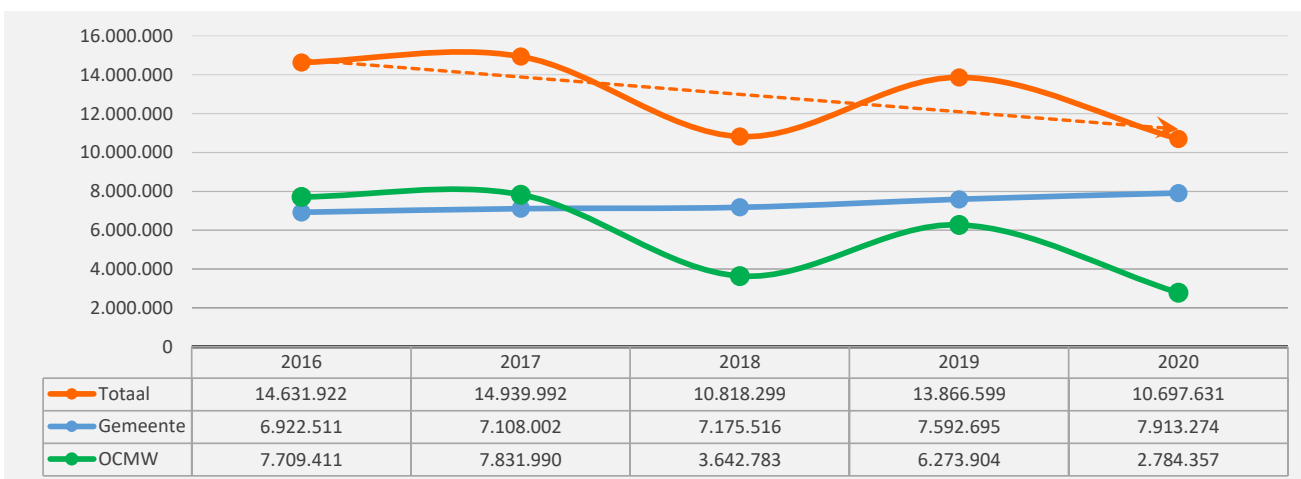
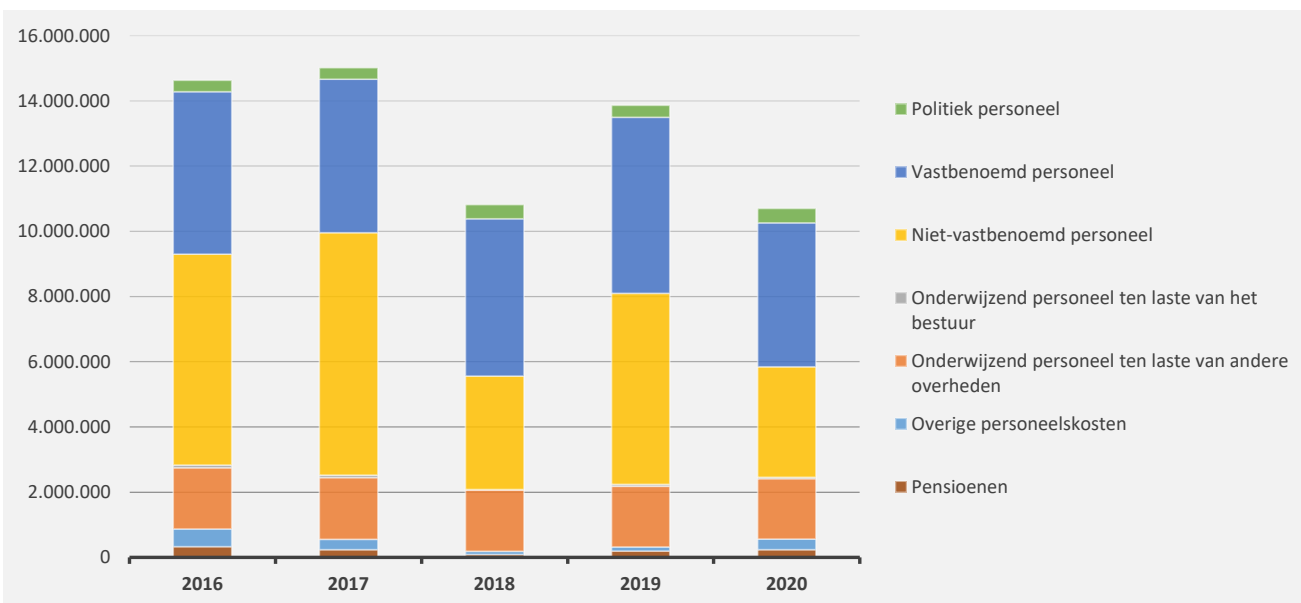
	2020		2019		2018	
▼ Goederen en diensten	4.647.131	100%	11.372.917	100%	11.599.257	100%
▼ Verbruikte goederen	116.983	3%	290.248	3%	368.632	3%
▼ Kosten voor onroerende goederen	1.197.200	26%	3.921.702	34%	1.186.014	10%
▼ Energie	393.016	8%	1.208.454	11%	733.510	6%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>342.715</i>		<i>1.064.734</i>		<i>536.435</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>47.427</i>		<i>140.606</i>		<i>188.287</i>	
▼ <i>Aardolieproducten</i>	<i>2.874</i>		<i>3.113</i>		<i>8.788</i>	
▼ Verzekeringen	87.313	2%	110.447	1%	97.958	1%
▼ Overige diensten en diverse leveringen	2.852.165	61%	5.718.011	50%	9.202.671	79%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	455	0%	124.057	1%	10.473	0%
▼ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

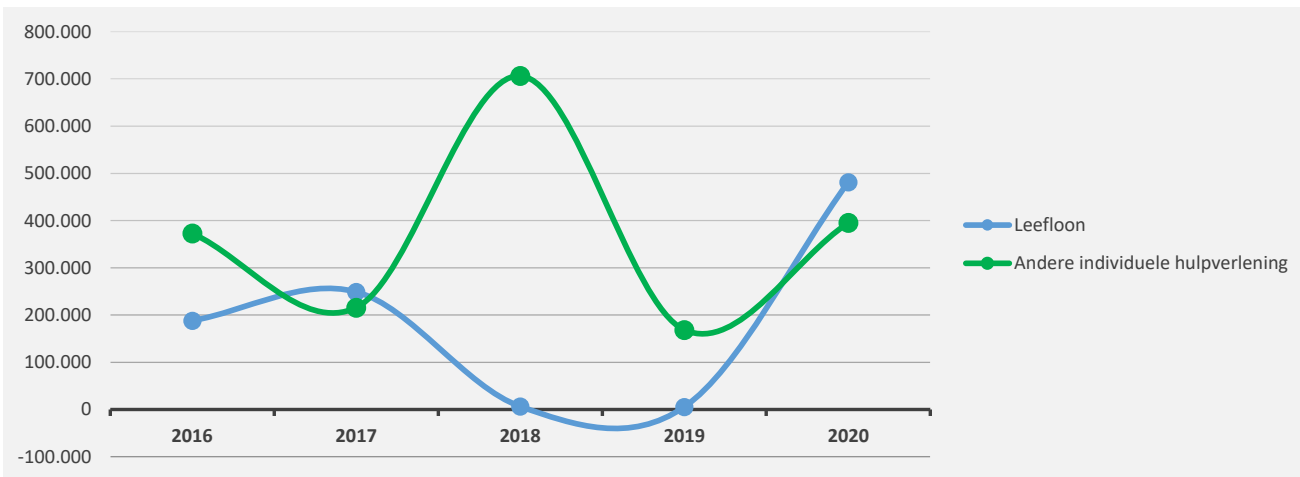
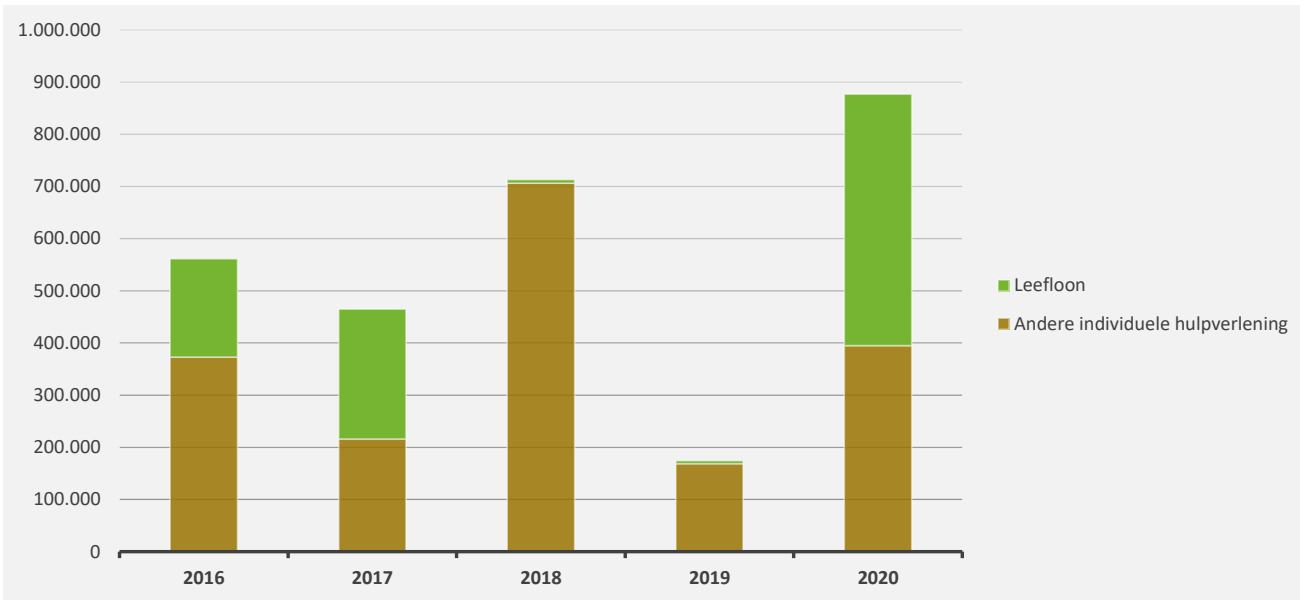
	2020		2019		2018
▼ Personeelskosten	10.697.631		13.866.599		10.818.299
▼ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.278.682	100%	11.686.419	100%	8.745.309
▲ Politiek personeel	441.843	5%	371.720	3%	431.410
▼ Vastbenoemd personeel	4.409.535	53%	5.400.722	46%	4.822.953
▼ Niet-vastbenoemd personeel	3.393.066	41%	5.854.253	50%	3.484.143
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	34.239	0%	59.725	1%	6.803
▼ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.860.000		1.860.000		1.885.131
▲ Overige personeelskosten	319.185		126.515		103.794
▲ Pensioenen	239.764		193.665		84.065



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

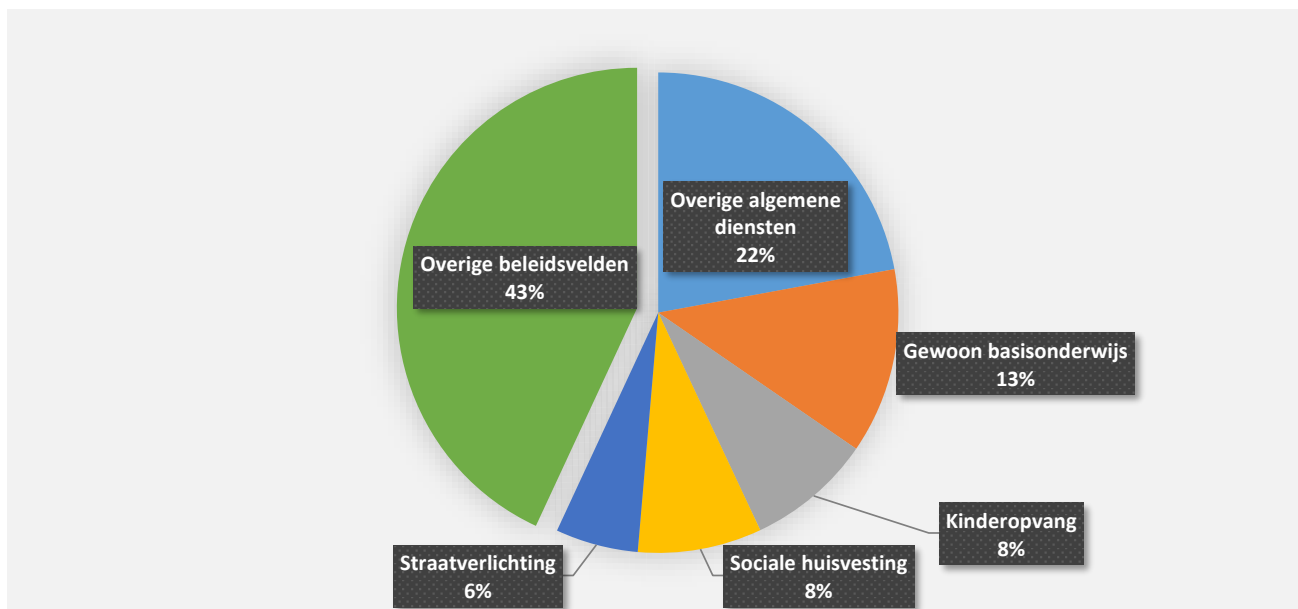
	2020		2019		2018	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	100%	174.151	100%	712.859	100%
▲ Leefloon	481.555	55%	5.526	3%	6.424	1%
▲ Andere individuele hulpverlening	395.183	45%	168.626	97%	706.435	99%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

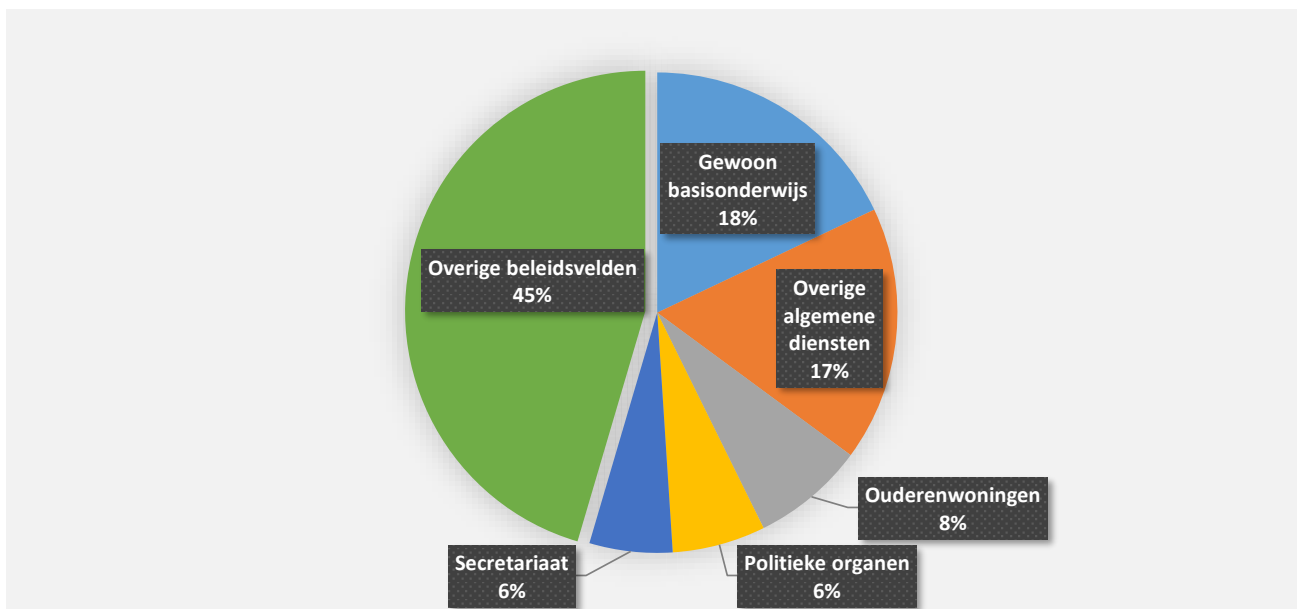
	2020		2019		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	4.647.131	100%	11.372.917	100%	5.883.010	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.026.955	22%	896.772	8%	1.240.323	21%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	580.390	12%	719.237	6%	705.396	12%
▼ 0945 Kinderopvang	391.635	8%	933.048	8%	512.040	9%
▲ 0930 Sociale huisvesting	387.937	8%	29.266	0%	412.964	7%
▼ 0670 Straatverlichting	258.373	6%	342.959	3%	368.337	6%
▲ 0200 Wegen	208.909	4%	68.049	1%	252.425	4%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	173.935	4%			207.880	4%
▲ 0680 Groene ruimte	170.991	4%	254	0%	189.985	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	163.314	4%	129.473	1%	194.286	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	150.837	3%	169.557	1%	221.000	4%
▼ 0110 Secretariaat	140.905	3%	621.486	5%	194.100	3%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	120.320	3%	133.974	1%	138.857	2%
▲ 0950 Ouderenwoningen	96.727	2%			112.129	2%
▼ 0705 Gemeenschapscentrum	93.087	2%	154.795	1%	136.380	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	78.235	2%			78.119	1%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	64.349	1%	37.628	0%	105.965	2%
▲ 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	48.750	1%	2.684	0%	57.500	1%
▲ 0741 Sport promotie en -evenementen	46.010	1%			83.200	1%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	43.738	1%	26.134	0%	53.000	1%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	42.896	1%	112.286	1%	58.756	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	358.838	8%	6.995.316	62%	560.369	10%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

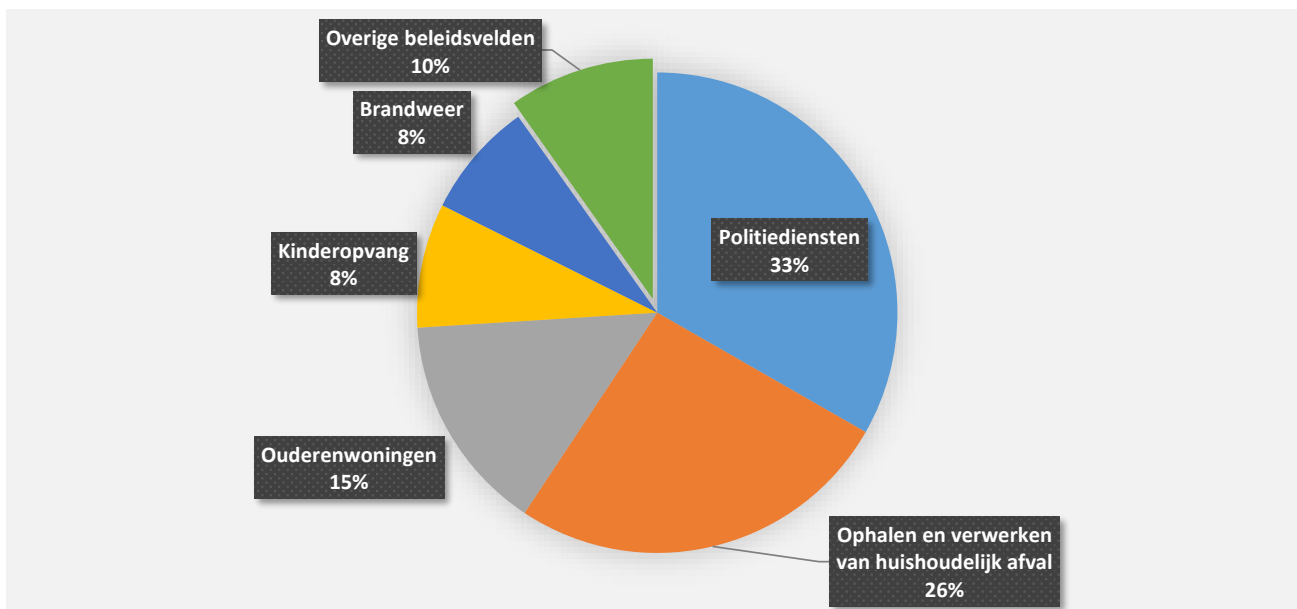
	2020		2019		MJPLAN	
▼ Personeelskosten	10.697.631	100%	13.866.599	100%	10.870.328	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.919.874	18%	1.916.565	14%	1.956.712	18%
▼ 0119 Overige algemene diensten	1.835.244	17%	2.979.517	21%	1.834.318	17%
▲ 0950 Ouderenwoningen	812.374	8%			836.156	8%
▲ 0100 Politieke organen	671.129	6%	565.385	4%	645.305	6%
▼ 0110 Secretariaat	597.735	6%	1.000.762	7%	606.243	6%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	589.603	6%	386.491	3%	589.264	5%
▼ 0680 Groene ruimte	565.332	5%	587.484	4%	564.161	5%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	550.890	5%	380.255	3%	551.873	5%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	400.100	4%	1.014.109	7%	478.682	4%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	396.336	4%	288.126	2%	397.463	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	312.702	3%	53.816	0%	324.244	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	308.697	3%	312.674	2%	308.223	3%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	276.880	3%	535.262	4%	279.578	3%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	233.752	2%	692.199	5%	234.515	2%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	228.631	2%			229.576	2%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	184.435	2%	360.710	3%	184.455	2%
▼ 0930 Sociale huisvesting	183.614	2%	255.420	2%	184.390	2%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	172.113	2%	162.719	1%	172.397	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	154.072	1%			181.323	2%
▲ 0114 Organisatiebeheersing	142.051	1%	72.927	1%	156.208	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	162.067	2%	2.302.177	17%	155.243	1%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	6.337.531	100%	5.735.866	100%	6.377.355	100%
▲ 0400 Politiediensten	2.109.125	33%	2.057.683	36%	2.109.125	33%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.650.000	26%			1.650.000	26%
▲ 0950 Ouderenwoningen	930.906	15%			930.906	15%
▲ 0945 Kinderopvang	530.446	8%	2.475	0%	537.150	8%
▼ 0410 Brandweer	494.843	8%	499.586	9%	495.003	8%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	272.761	4%			272.761	4%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	67.715	1%			71.650	1%
▼ 0160 Hulp aan het buitenland	59.000	1%	60.000	1%	60.000	1%
▲ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	54.836	1%	53.921	1%	68.500	1%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	40.582	1%	10.717	0%	41.000	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	35.030	1%	32.038	1%	35.030	1%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	27.442	0%	17.330	0%	32.078	1%
▼ 0790 Erediensten	18.667	0%	29.807	1%	18.941	0%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	16.912	0%	1.470	0%	22.479	0%
▲ 0870 Sociale voordelen	10.224	0%			10.224	0%
▲ 0719 Overige evenementen	6.587	0%			6.600	0%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	4.824	0%			7.250	0%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	3.011	0%	818	0%	3.015	0%
▲ 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	1.853	0%			2.000	0%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.703	0%	23.884	0%	1.944	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	1.063	0%	2.946.137	51%	1.699	0%



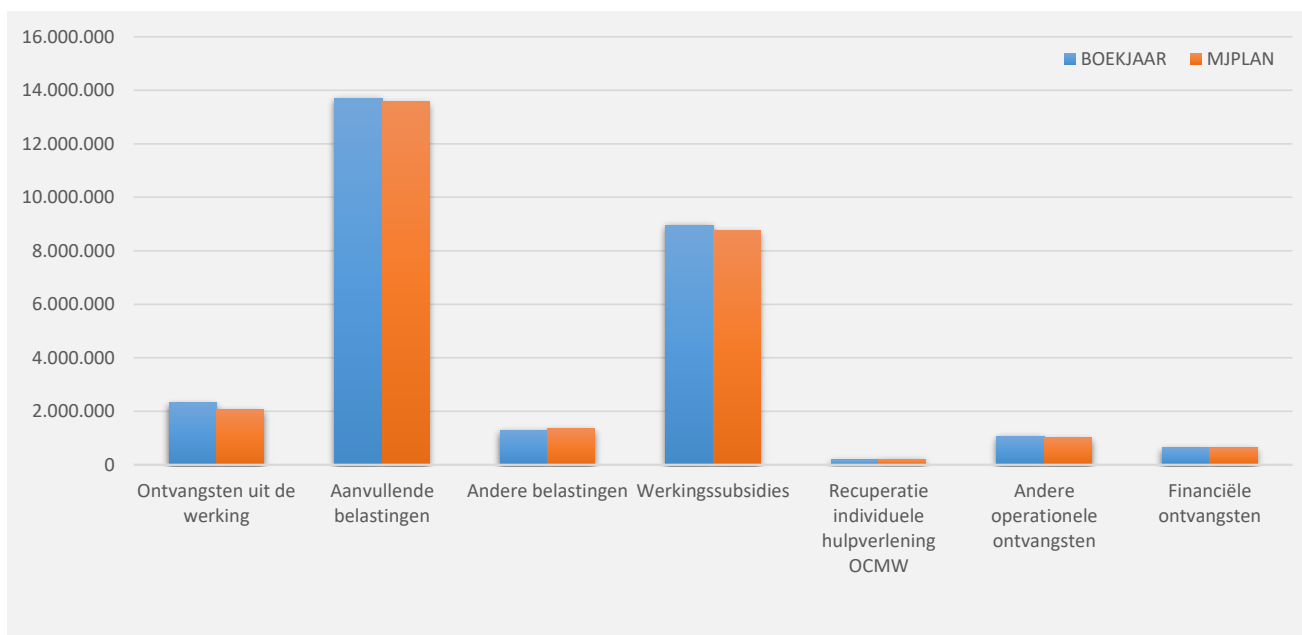
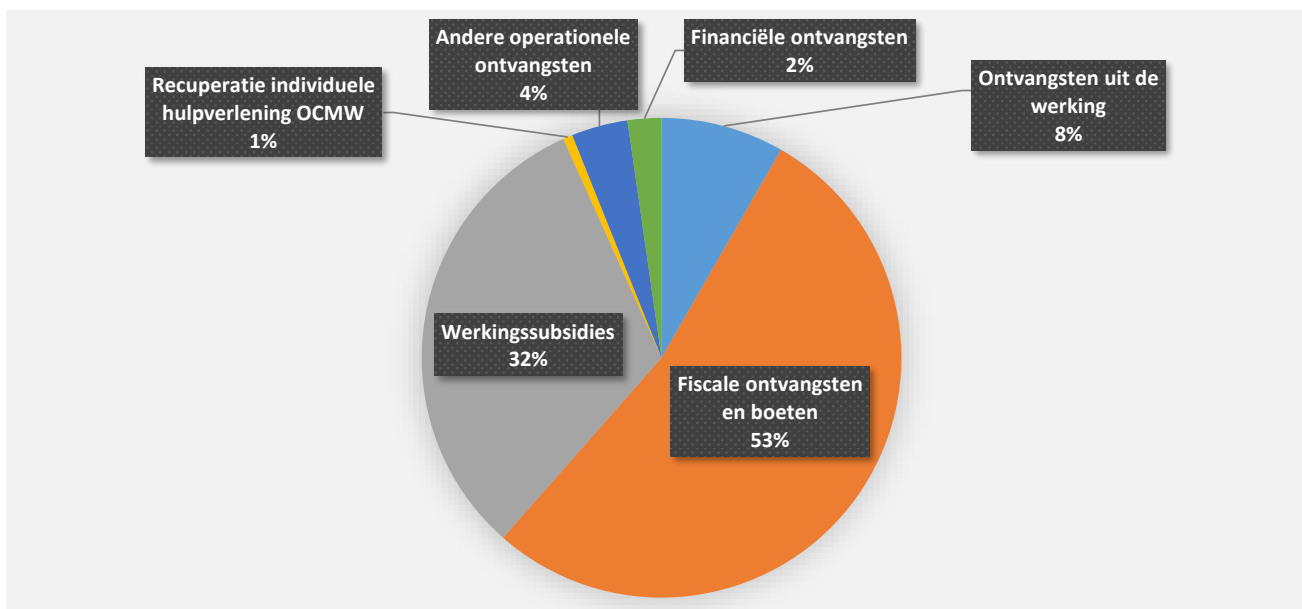
31/12/2020

31/12/2019

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	28.186.845	32.600.377
A. Operationele ontvangsten	70/4	27.545.619	31.959.048
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.341.532	2.997.826
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		730.219	
0945 Kinderopvang		521.002	699.567
0930 Sociale huisvesting		376.700	311.953
0119 Overige algemene diensten		148.124	25.531
0950 Ouderenwoningen		137.363	
0800 Gewoon basisonderwijs		117.654	201.474
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		87.343	
**** Overige beleidsvelden		223.127	1.759.300
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	14.989.336	15.499.697
a. Aanvullende belastingen		13.707.720	13.528.069
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.608.813	5.386.467
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.823.511	7.852.785
Andere aanvullende belastingen	7302/9	275.395	288.817
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.281.617	1.971.629
Algemene bedrijfsbelasting	73400	503.211	492.539
Algemene gemeentebelasting	7380	330.088	322.299
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	156.698	247.887
Begraving / bijzetting / verstrooiing	73311	86.310	700
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	67.858	116.860
Overige belastingen	****	137.453	791.343
3. Werkingssubsidies		8.962.892	10.516.274
a. Algemene werkingssubsidies		4.703.061	5.841.429
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	3.299.668	2.504.265
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.403.393	3.337.163
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.259.831	4.674.846
0800 Gewoon basisonderwijs		2.418.511	2.348.350
0900 Sociale bijstand		597.599	1.063.256
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		493.902	
0945 Kinderopvang		360.776	264.819
0112 Personeelsdienst en vorming		221.742	38.963
0930 Sociale huisvesting		59.427	14.000
0950 Ouderenwoningen		54.710	
**** Overige beleidsvelden		53.163	945.459
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	181.374	2.315.849
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.070.484	629.402
0950 Ouderenwoningen		628.961	
0630 Watervoorziening		176.236	166.600
0200 Wegen		93.306	5.324
**** Overige beleidsvelden		171.981	457.478
B. Financiële ontvangsten	75	641.227	641.329
0640 Elektriciteitsvoorziening		330.984	328.600
0650 Gasvoorziening		300.237	300.237
0030 Financiële aangelegenheden		7.991	10.477
0600 Ruimtelijke planning		1.966	1.966
**** Overige beleidsvelden		49	49
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

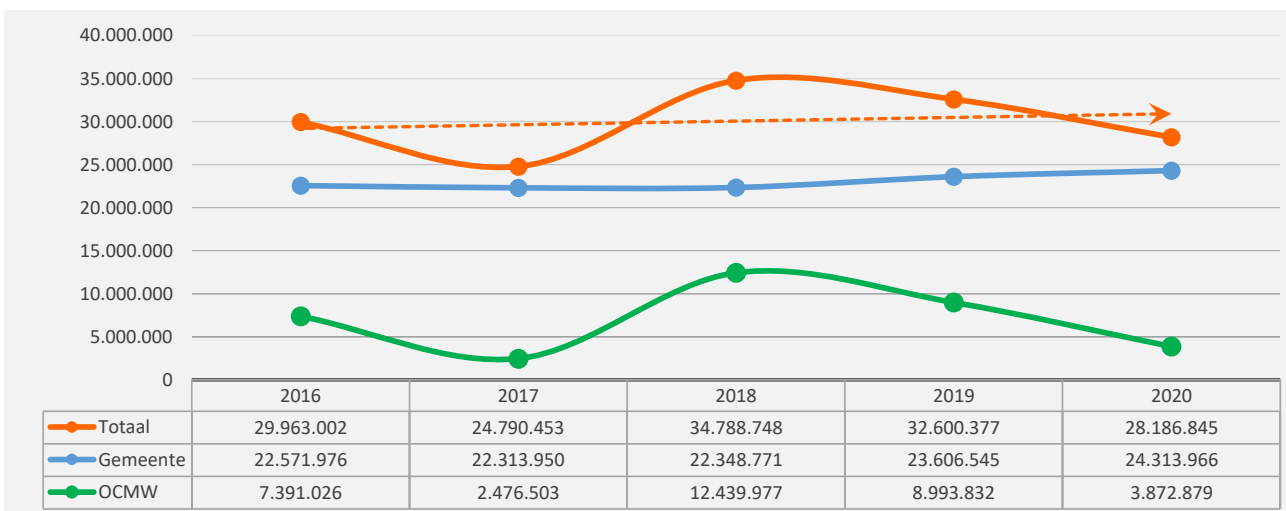
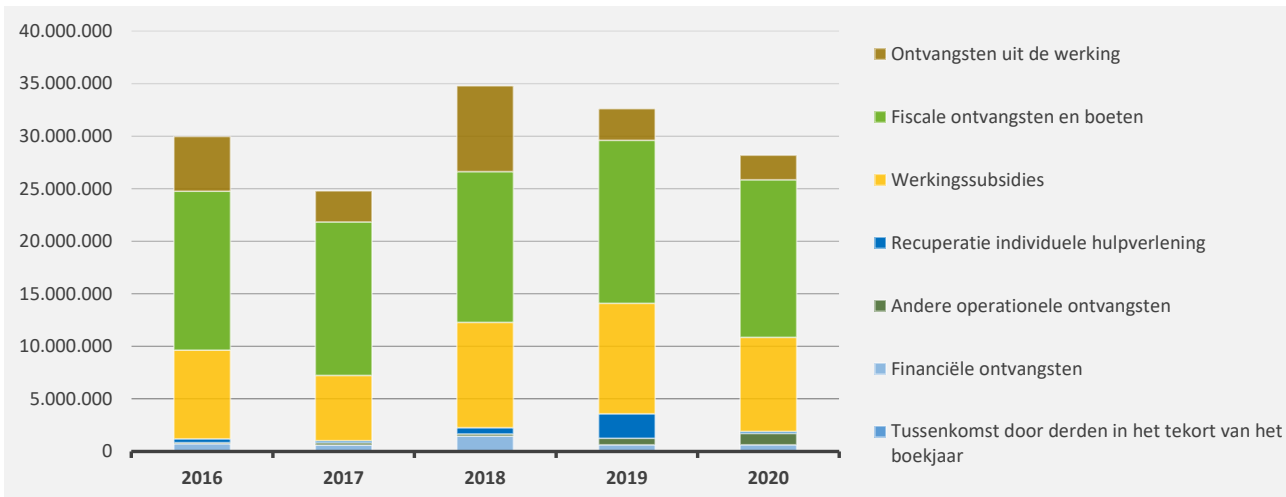
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	28.186.845	100%	27.604.155	100%	102%
Ontvangsten uit de werking	2.341.532	8%	2.073.930	8%	113%
Fiscale ontvangsten en boeten	14.989.336	53%	14.913.049	54%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>13.707.720</i>		<i>13.572.363</i>		<i>101%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.281.617</i>		<i>1.340.686</i>		<i>96%</i>
Werkingsubsidies	8.962.892	32%	8.750.839	32%	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	181.374	1%	207.075	1%	88%
Andere operationele ontvangsten	1.070.484	4%	1.021.974	4%	105%
Financiële ontvangsten	641.227	2%	637.288	2%	101%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

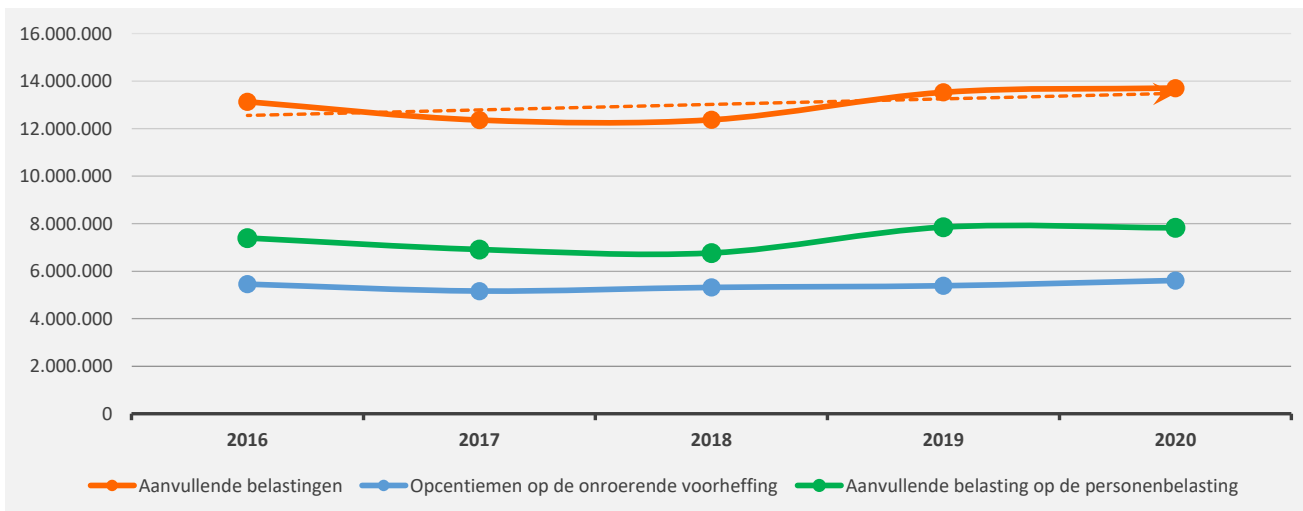
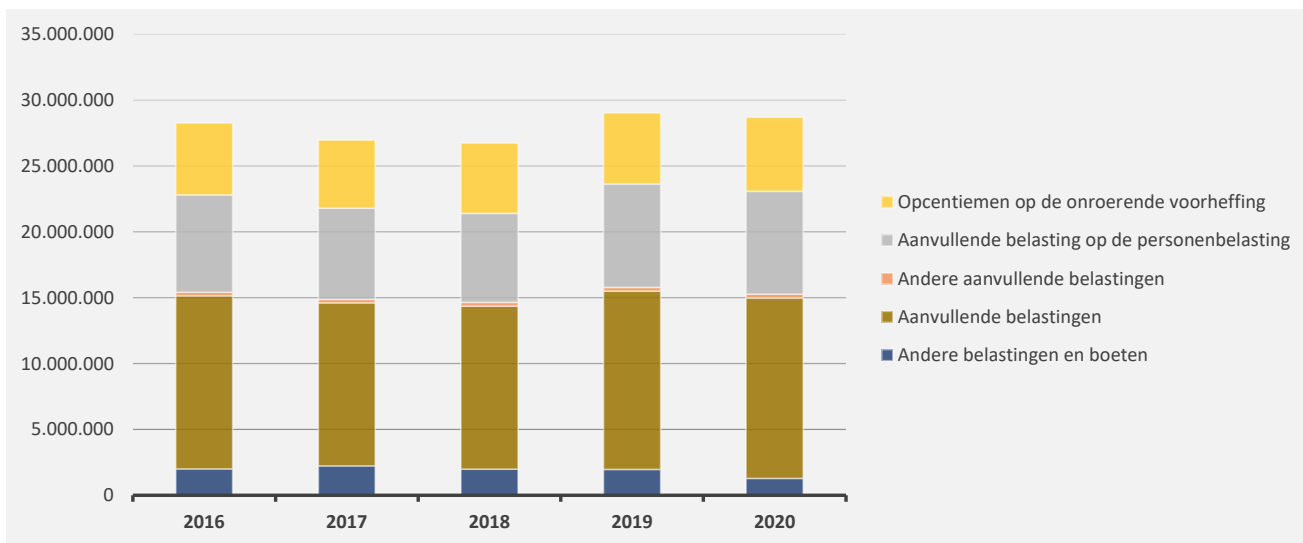
	2020		2019		2018	
▼ Exploitatie-ontvangsten	28.186.845	100%	32.600.377	100%	34.788.748	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	2.341.532	8%	2.997.826	9%	8.147.603	23%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	14.989.336	53%	15.499.697	48%	14.357.978	41%
▲ Aanvullende belastingen	13.707.720		13.528.069		12.370.265	
▼ Andere belastingen en boeten	1.281.617		1.971.629		1.987.713	
▼ Werkingsubsidies	8.962.892	32%	10.516.274	32%	10.004.420	29%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	1%	2.315.849	7%	602.556	2%
▲ Andere operationele ontvangsten	1.070.484	4%	629.402	2%	219.330	1%
▼ Financiële ontvangsten	641.227	2%	641.329	2%	1.456.861	4%
▼ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

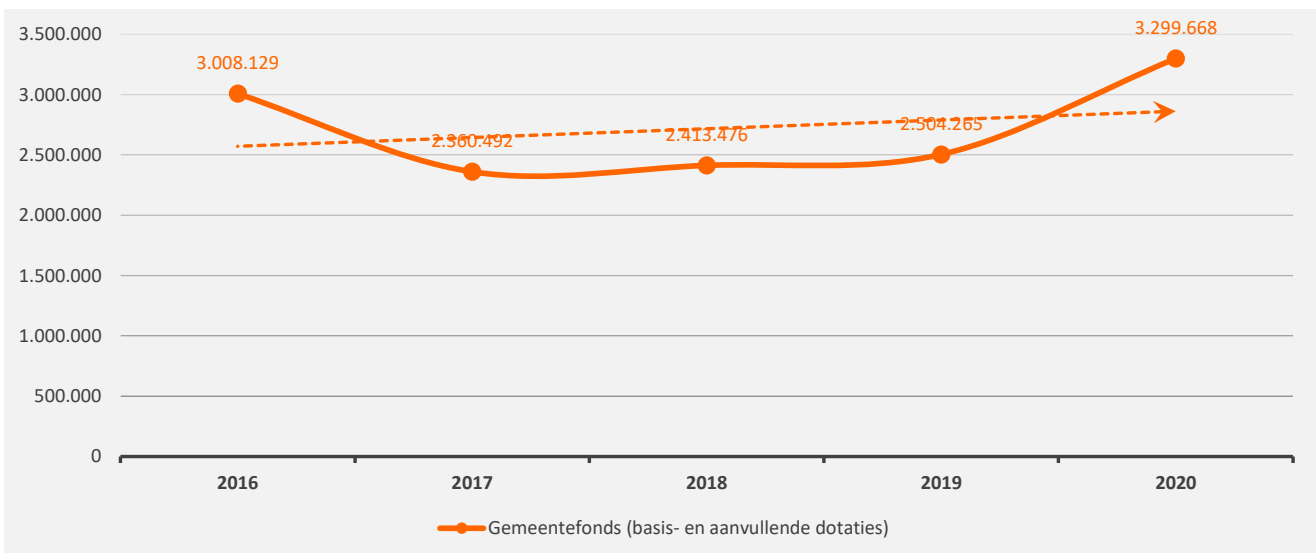
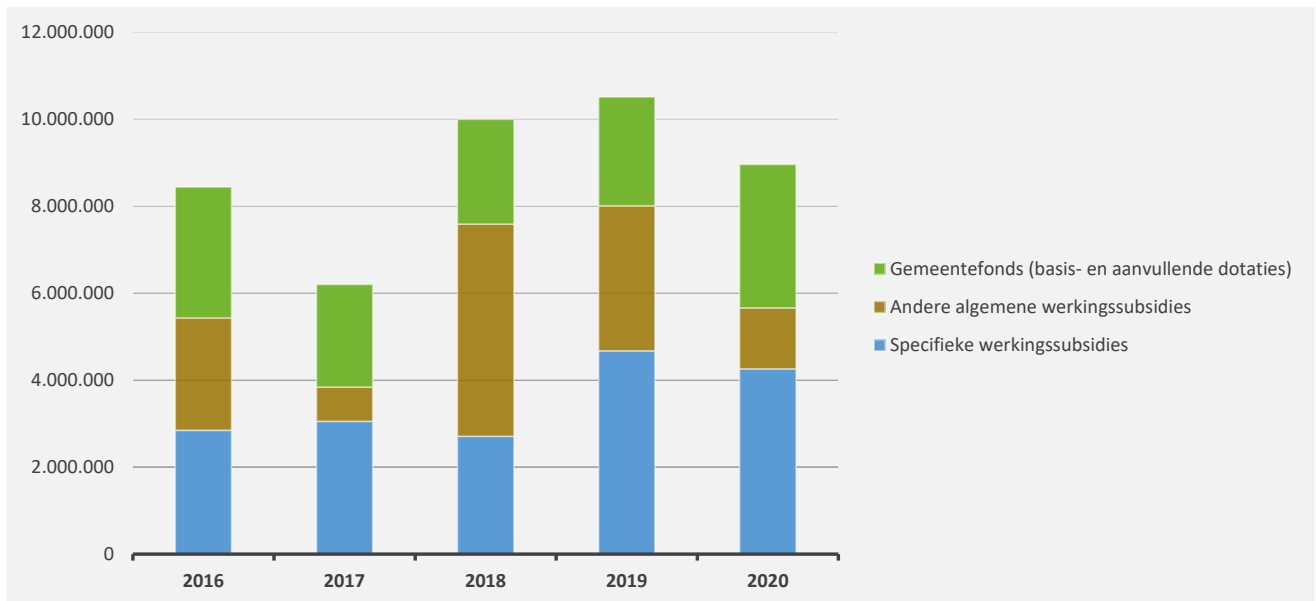
	2020		2019		2018
▼ Fiscale ontvangsten	14.989.336		15.499.697		14.357.978
▲ Aanvullende belastingen	13.707.720	100%	13.528.069	100%	12.370.265
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	5.608.813	41%	5.386.467	40%	5.316.634
▼ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	7.823.511	57%	7.852.785	58%	6.766.238
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	275.395	2%	288.817	2%	287.393
▼ Andere belastingen en boeten	1.281.617	100%	1.971.629	100%	1.987.713
▲ <i>Algemene bedrijfsbelasting</i>	503.211	39%	492.539	25%	444.786
▲ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	330.088	26%	322.299	16%	327.835
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	156.698	12%	247.887	13%	266.246
▲ <i>Begraving / bijzetting / verstrooiing</i>	86.310	7%	700	0%	1.575
▼ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	67.858	5%	116.860	6%	155.913
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	48.000	4%	16.500	1%	10.500
▲ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	41.705	3%	23.758	1%	42.322
▲ <i>Tweede verblijven</i>	15.235	1%	12.810	1%	13.960
▼ <i>Andere inname openbaar domein</i>	13.311	1%	54.899	3%	54.688
▼ <i>Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen</i>	4.786	0%	5.664	0%	5.241
▼ <i>Overige belastingen</i>	14.416	1%	677.713	34%	664.649



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

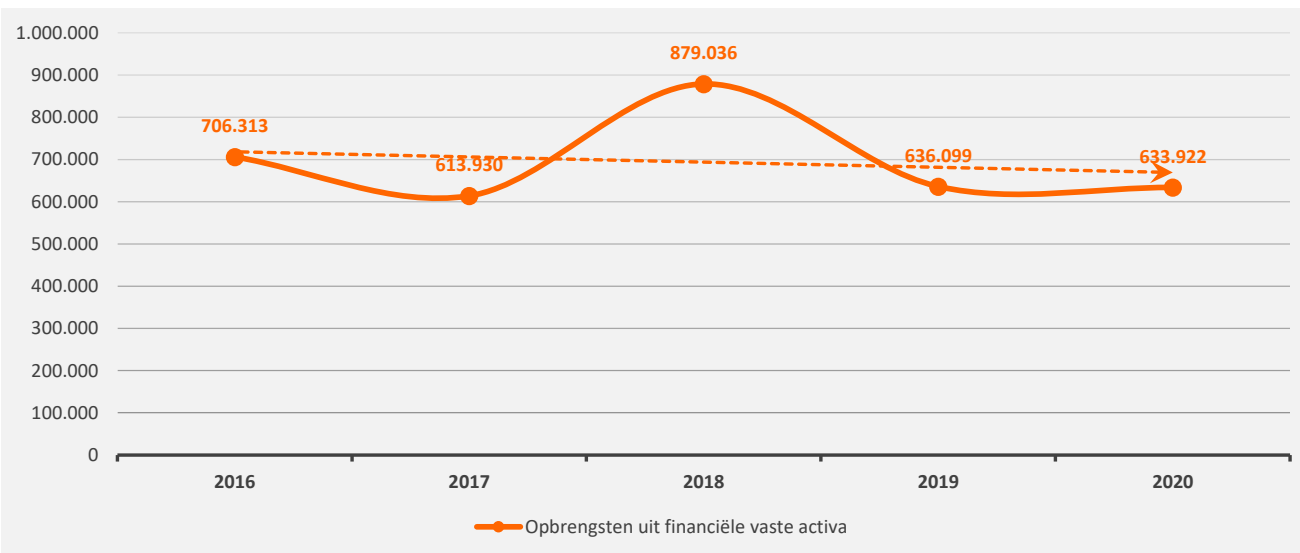
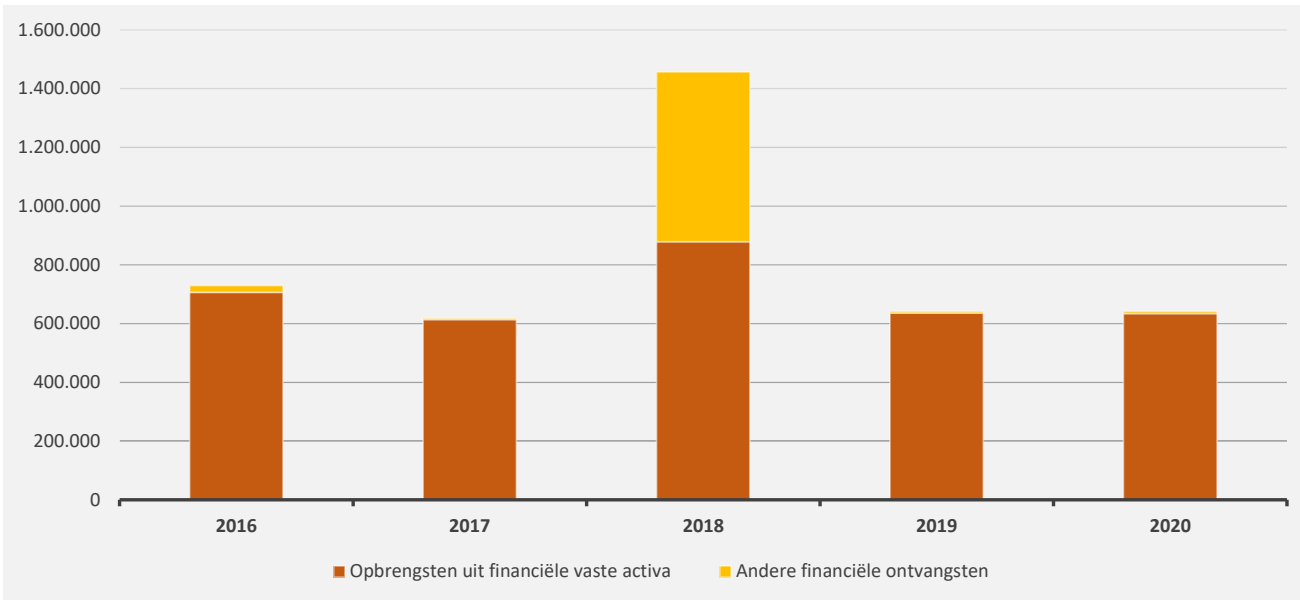
	2020		2019		2018	
▼ Werkingsubsidies	8.962.892	100%	10.516.274	100%	10.004.420	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	3.299.668	37%	2.504.265	24%	2.413.476	24%
▼ Andere algemene werkingssubsidies	1.403.393	16%	3.337.163	32%	4.878.718	49%
▼ Specifieke werkingssubsidies	4.259.831	48%	4.674.846	44%	2.712.226	27%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

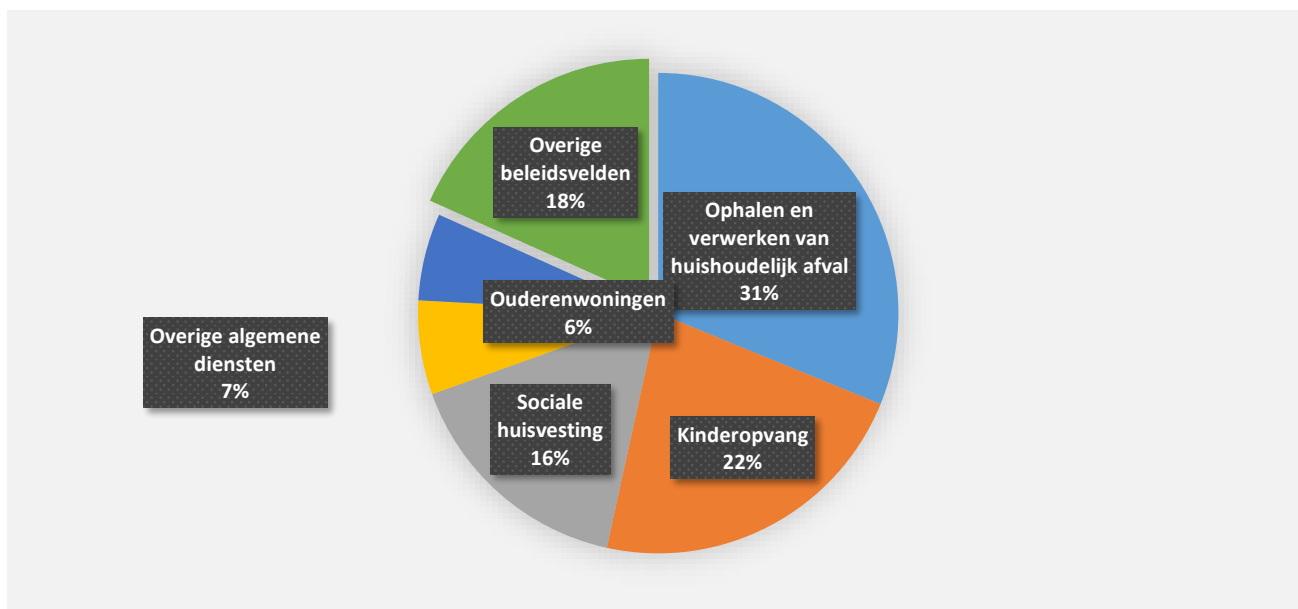
	2020		2019		2018	
▼ Financiële ontvangsten	641.227	100%	641.329	100%	1.456.861	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	633.922	99%	636.099	99%	879.036	60%
▲ Andere financiële ontvangsten	7.305	1%	5.230	1%	577.824	40%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

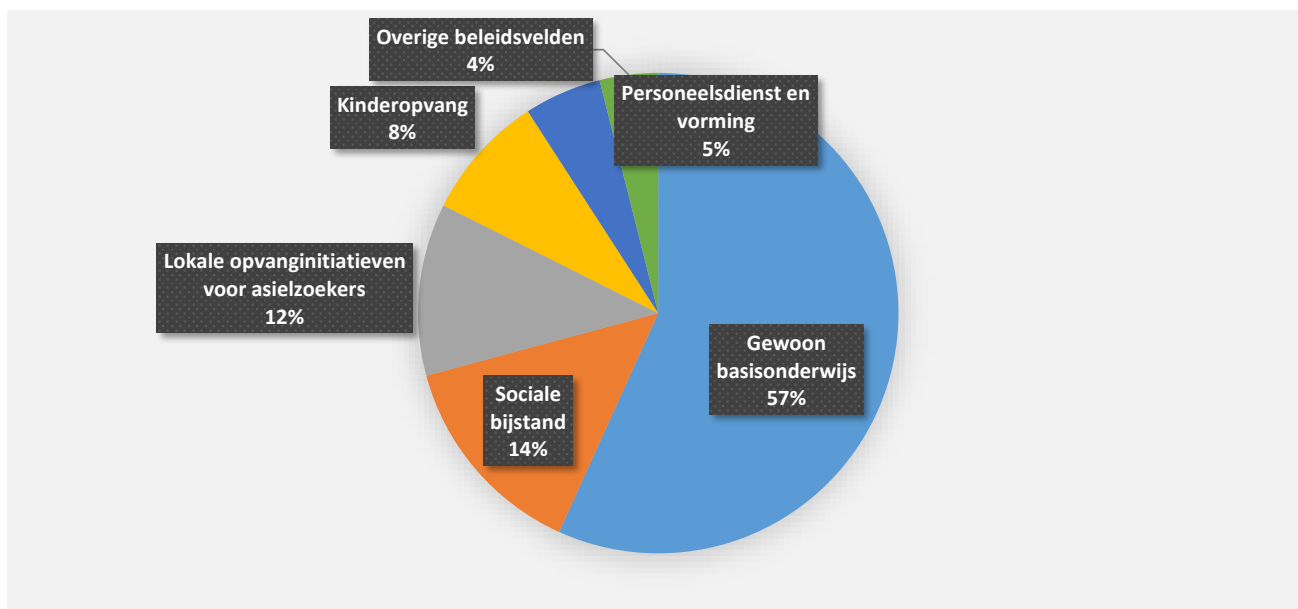
	2020		2019		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	2.341.532	100%	2.997.826	100%	2.073.930	100%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	730.219	31%			563.500	27%
▼ 0945 Kinderopvang	521.002	22%	699.567	23%	488.400	24%
▲ 0930 Sociale huisvesting	376.700	16%	311.953	10%	376.400	18%
▲ 0119 Overige algemene diensten	148.124	6%	25.531	1%	52.185	3%
▲ 0950 Ouderenwoningen	137.363	6%			122.000	6%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	117.654	5%	201.474	7%	135.549	7%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	87.343	4%			112.600	5%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	57.949	2%			57.529	3%
▲ 0200 Wegen	36.895	2%	11.438	0%	37.000	2%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	36.005	2%	22.728	1%	29.240	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	92.278	4%	1.725.135	58%	99.527	5%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

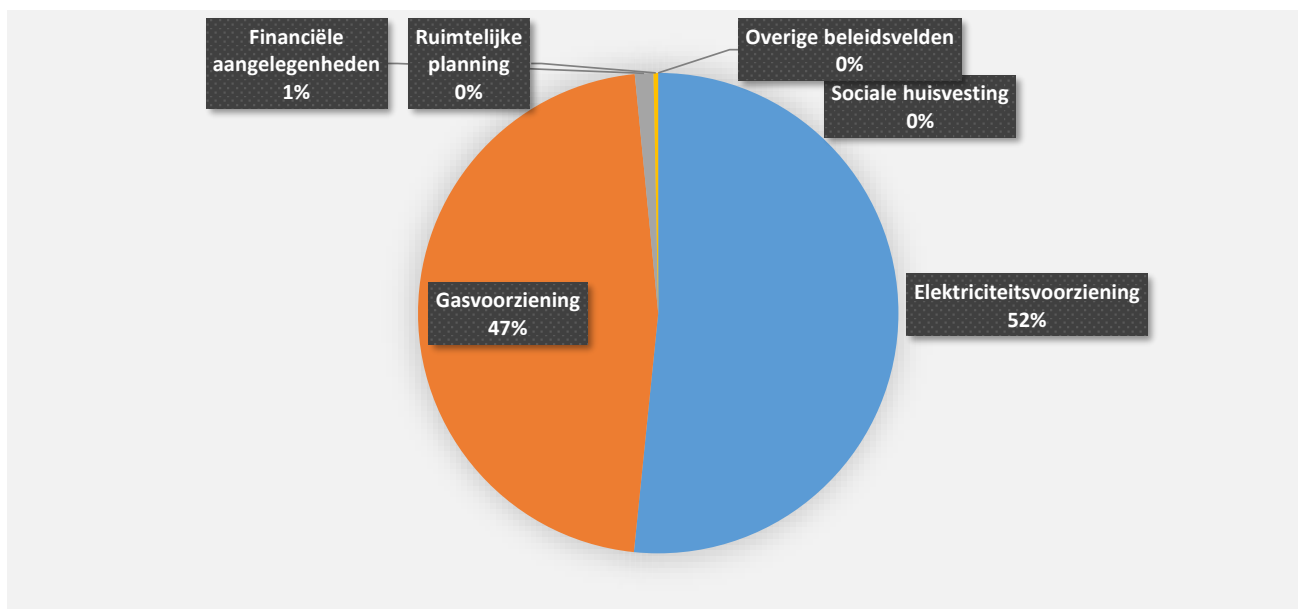
	2020		2019		MJPLAN	
▼ Specifieke werkingssubsidies	4.259.831	100%	4.674.846	100%	4.043.681	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.418.511	57%	2.348.350	50%	2.418.085	60%
▼ 0900 Sociale bijstand	597.599	14%	1.063.256	23%	535.238	13%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	493.902	12%			480.000	12%
▲ 0945 Kinderopvang	360.776	8%	264.819	6%	335.000	8%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	221.742	5%	38.963	1%	123.333	3%
▲ 0930 Sociale huisvesting	59.427	1%	14.000	0%	58.427	1%
▲ 0950 Ouderenwoningen	54.710	1%			63.000	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	19.500	0%				
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	14.823	0%			14.823	0%
▼ 0390 Overige milieubescherming	12.012	0%	12.175	0%	12.000	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	6.827	0%	933.284	20%	3.775	0%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	641.227	100%	641.329	100%	637.288	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	330.984	52%	328.600	51%	330.984	52%
▲ 0650 Gasvoorziening	300.237	47%	300.237	47%	300.237	47%
▼ 0030 Financiële aangelegenheden	7.991	1%	10.477	2%	4.052	1%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	1.966	0%	1.966	0%	1.966	0%
▼ 0930 Sociale huisvesting	49	0%	49	0%	49	0%

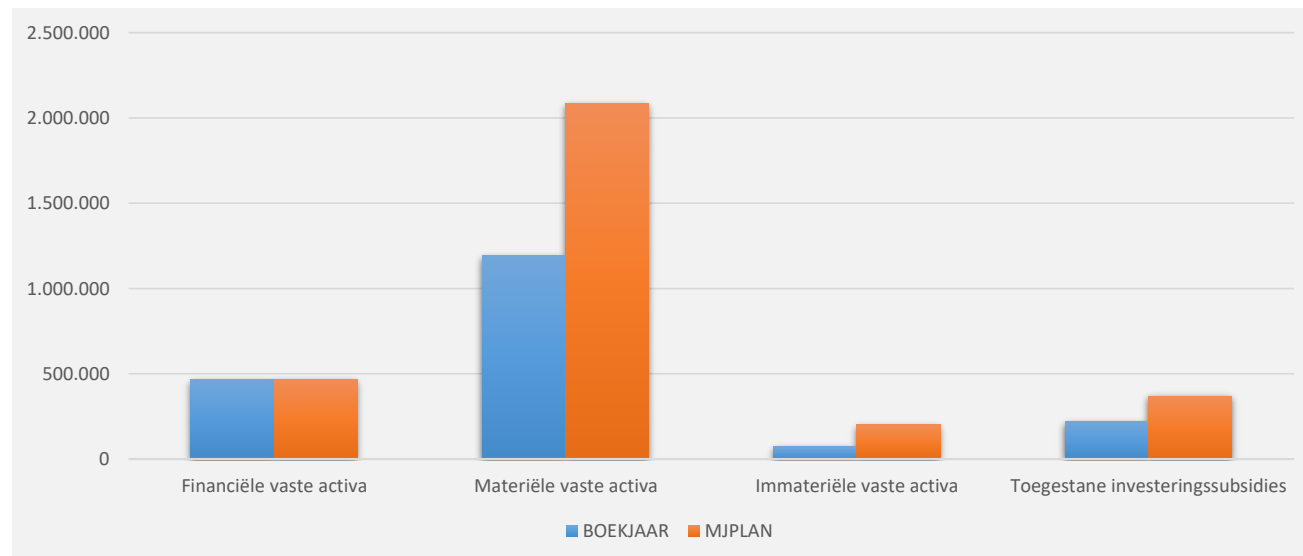
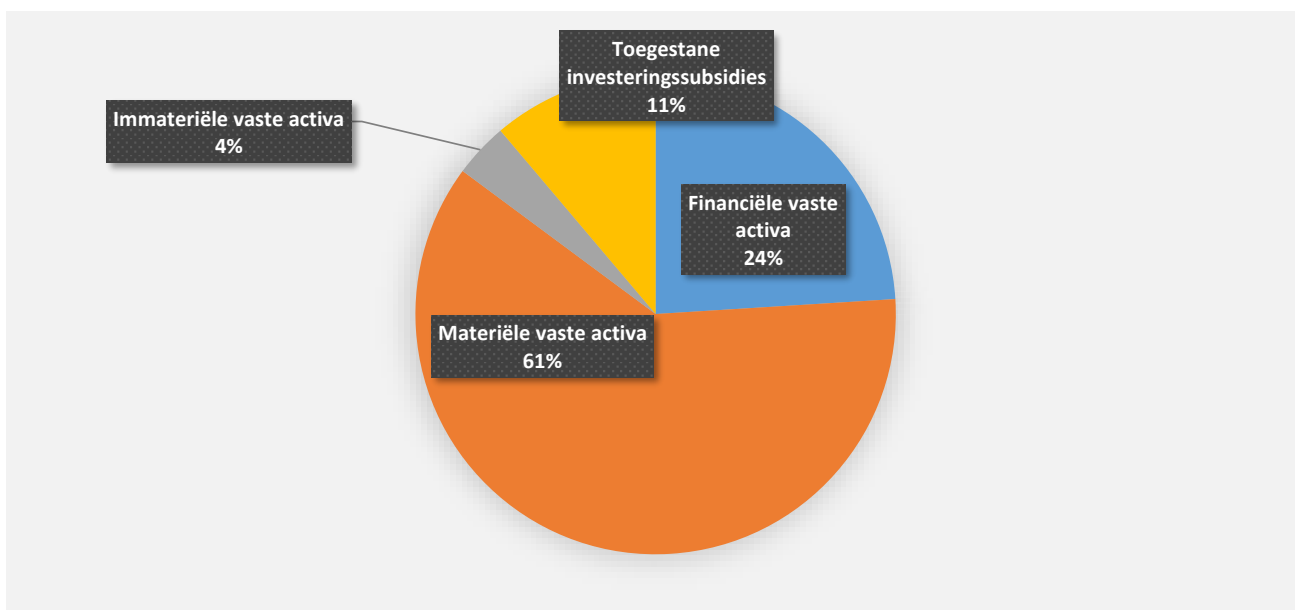


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2020
31/12/2019

UITGAVEN	Code	1.949.913	5.179.880
I. Investerings in financiële vaste activa	28	468.121	1.179
0670 Straatverlichting		466.725	
0030 Financiële aangelegenheden		1.250	
0210 Openbaar vervoer		146	1.179
II. Investerings in materiële vaste activa		1.192.270	5.087.648
Onroerende goederen		939.549	4.137.081
0670 Straatverlichting		493.725	29.527
0119 Overige algemene diensten		145.462	199.790
0200 Wegen		131.133	927.004
0742 Sportinfrastructuur		71.905	
0680 Groene ruimte		66.764	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		11.464	981.217
0705 Gemeenschapscentrum		8.515	9.446
0800 Gewoon basisonderwijs		4.501	64.559
0703 Openbare bibliotheken		2.975	14.217
0945 Kinderopvang		1.907	8.172
**** Overige beleidsvelden		1.198	1.903.149
Roerende goederen		252.721	950.566
0119 Overige algemene diensten		181.317	517.114
0114 Organisatiebeheersing		22.054	
0800 Gewoon basisonderwijs		18.947	48.710
0820 Deeltijds kunstonderwijs		10.696	
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		6.301	
0705 Gemeenschapscentrum		6.259	30.393
0703 Openbare bibliotheken		3.800	16.049
0700 Musea		2.018	
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		1.330	823
**** Overige beleidsvelden			337.478
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	71.561	30.656
0800 Gewoon basisonderwijs		37.192	
0742 Sportinfrastructuur		16.589	
0990 Begraafplaatsen		13.280	
0350 Klimaat en energie		4.500	
**** Overige beleidsvelden			30.656
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	217.961	60.397
0950 Ouderenwoningen		156.677	
0410 Brandweer		45.372	43.770
0790 Erediensten		15.912	55.665
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem			10.962
0310 Beheer van regen- en afvalwater			-50.000

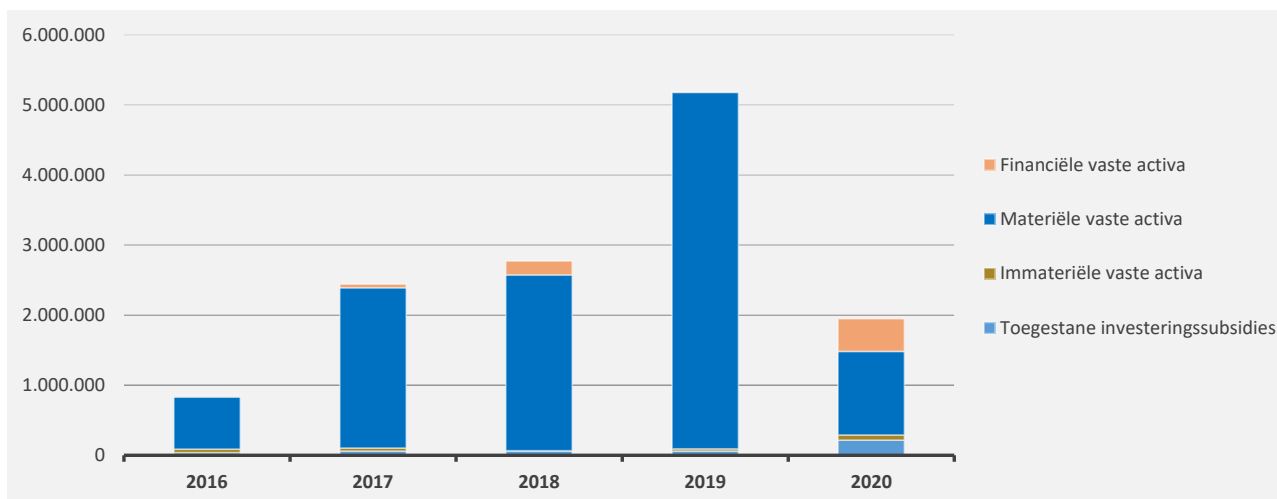
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	1.949.913	100%	3.126.046	100%	62%
Financiële vaste activa	468.121	24%	466.880	15%	100%
Materiële vaste activa	1.192.270	61%	2.086.299	67%	57%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.192.270		2.086.299		57%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	270.176		457.360		59%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	124.531		310.000		40%
<i>Roerende goederen</i>	252.721		426.887		59%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	544.843		892.052		61%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	71.561	4%	203.236	7%	35%
Toegestane investeringssubsidies	217.961	11%	369.631	12%	59%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016

	2020		2019		2018	
Investeringsuitgaven	1.949.913	100%	5.179.880	100%	2.771.543	100%
Financiële vaste activa	468.121	24%	1.179	0%	199.057	7%
Materiële vaste activa	1.192.270	61%	5.087.648	98%	2.505.285	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.192.270		5.015.044		2.486.547	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	270.176		3.024.966		669.416	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	124.531		972.038		1.213.244	
<i>Roerende goederen</i>	252.721		950.566		603.887	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	544.843		63.423			
<i>Erfgoed</i>			4.050			
Overige materiële vaste activa			72.604		18.738	
<i>Onroerende goederen</i>			72.604			
<i>Roerende goederen</i>					18.738	
Immateriële vaste activa	71.561	4%	30.656	1%	2.340	0%
Toegestane investeringssubsidies	217.961	11%	60.397	1%	64.860	2%

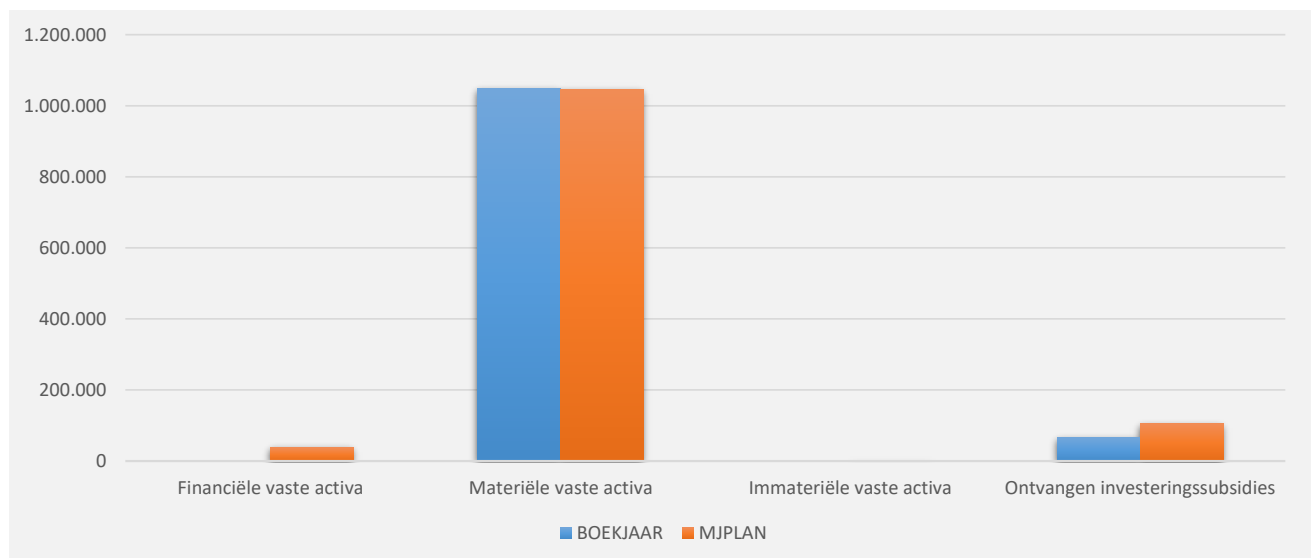
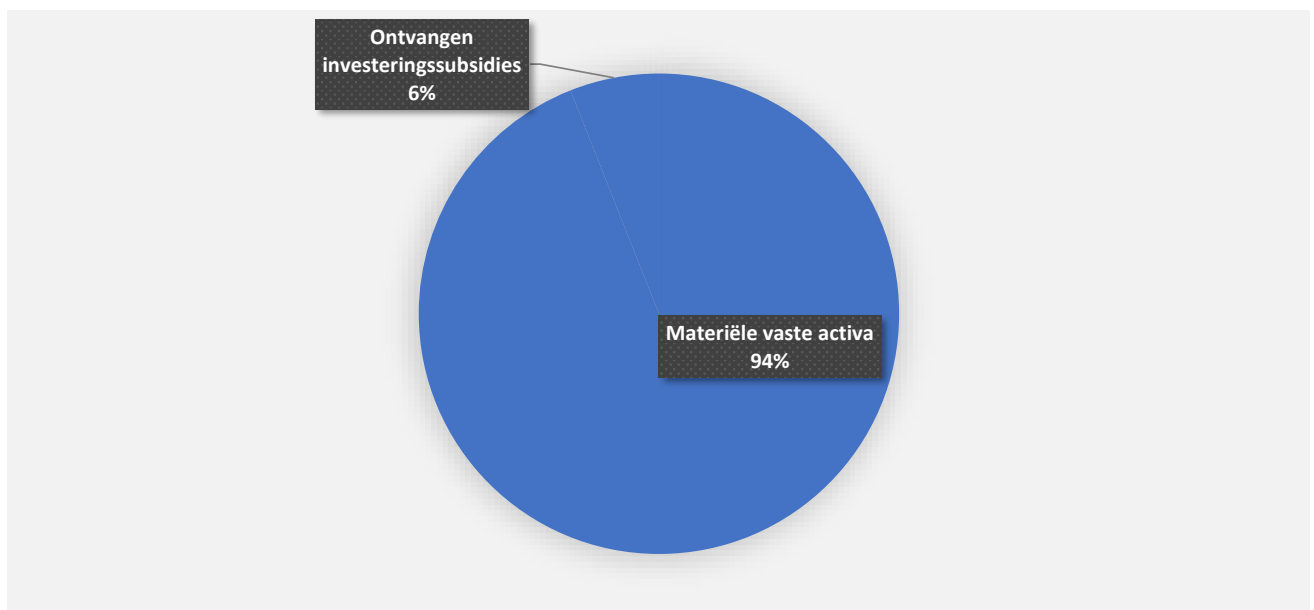


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
Financiële vaste activa	468.121	100%	1.179	100%	466.880	100%
0670 Straatverlichting	466.725	100%			466.734	100%
0030 Financiële aangelegenheden	1.250	0%				
0210 Openbaar vervoer	146	0%	1.179	100%	146	0%
0600 Ruimtelijke planning						
0640 Elektriciteitsvoorziening						
Materiële vaste activa	1.192.270	100%	5.087.648	100%	2.086.299	100%
0119 Overige algemene diensten	326.779	27%	524.003	10%	531.544	25%
0200 Wegen	131.133	11%	884.795	17%	337.500	16%
0680 Groene ruimte	66.764	6%			71.764	3%
0800 Gewoon basisonderwijs	23.448	2%	113.269	2%	31.370	2%
0670 Straatverlichting	20.787	2%			22.500	1%
0705 Gemeenschapscentrum	14.774	1%	39.840	1%	16.750	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	11.464	1%	981.217	19%	11.500	1%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	10.696	1%			15.000	1%
0703 Openbare bibliotheken	6.775	1%	30.266	1%	9.000	0%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	6.301	1%			22.500	1%
0700 Musea	2.018	0%			2.019	0%
0945 Kinderopvang	1.907	0%	8.172	0%	3.900	0%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	1.330	0%	823	0%	11.000	1%
0900 Sociale bijstand	1.198	0%			41.446	2%
0904 Activering van tewerkstelling			37.648	1%		
**** Overige beleidsvelden	566.897	48%	2.467.615	49%	958.506	46%
Imateriële vaste activa	71.561	100%	30.656	100%	203.236	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	37.192	52%			45.000	22%
0742 Sportinfrastructuur	16.589	23%			40.000	20%
0990 Begraafplaatsen	13.280	19%			40.000	20%
0350 Klimaat en energie	4.500	6%			5.000	2%
0705 Gemeenschapscentrum						
**** Overige beleidsvelden			30.656	100%	73.236	36%
Toegestane investeringssubsidies	217.961	100%	60.397	100%	369.631	100%
0950 Ouderenwoningen	156.677	72%			243.000	66%
0410 Brandweer	45.372	21%	43.770	72%	45.372	12%
0790 Erediensten	15.912	7%	55.665	92%	81.259	22%
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode			10.962	18%		
0310 Beheer van regen- en afvalwater			-50.000	-83%		

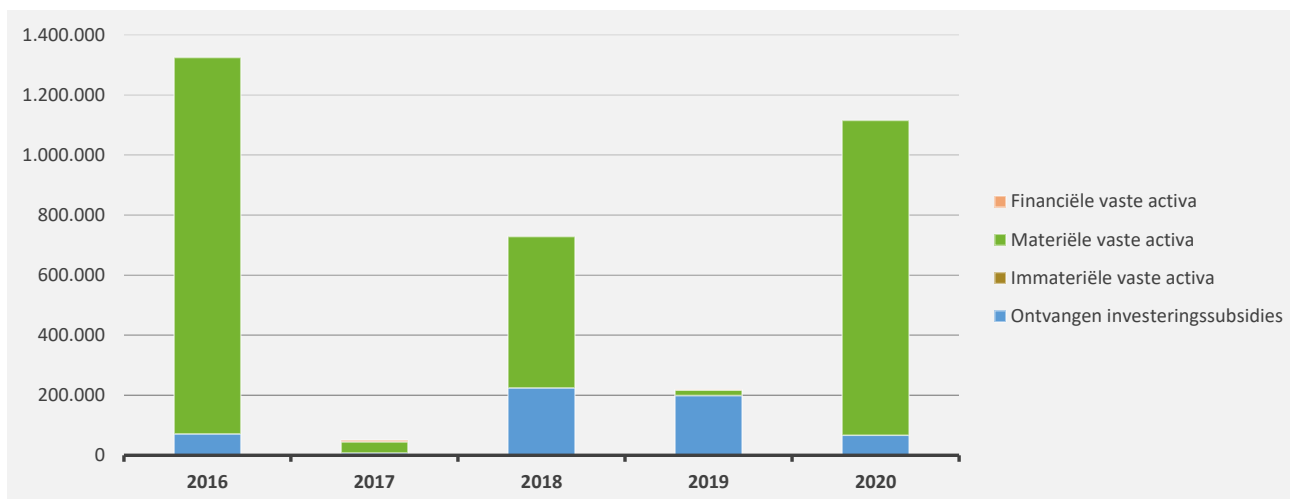
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	1.115.381	100%	1.191.675	100%	94%
Financiële vaste activa			38.895	3%	
Materiële vaste activa	1.048.392	94%	1.046.792	88%	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	466.734		466.734		100%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	466.734		466.734		100%
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	581.658		580.058		100%
<i>Onroerende goederen</i>	580.058		580.058		100%
<i>Roerende goederen</i>	1.600				
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	66.989	6%	105.989	9%	63%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016

	2020		2019		2018	
Investeringsontvangsten	1.115.381	100%	217.869	100%	728.042	100%
Financiële vaste activa			156	0%		
Materiële vaste activa	1.048.392	94%	18.441	8%	503.292	69%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	466.734		18.441			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			7.309			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	466.734					
<i>Roerende goederen</i>			11.132			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	581.658				503.292	
<i>Onroerende goederen</i>	580.058				503.292	
<i>Roerende goederen</i>	1.600					
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	66.989	6%	199.272	91%	224.750	31%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

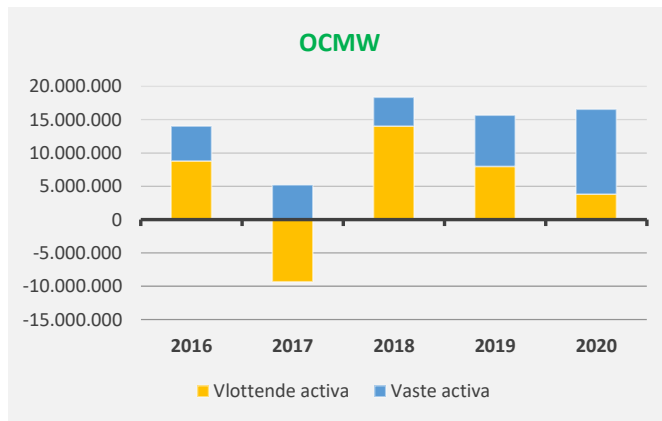
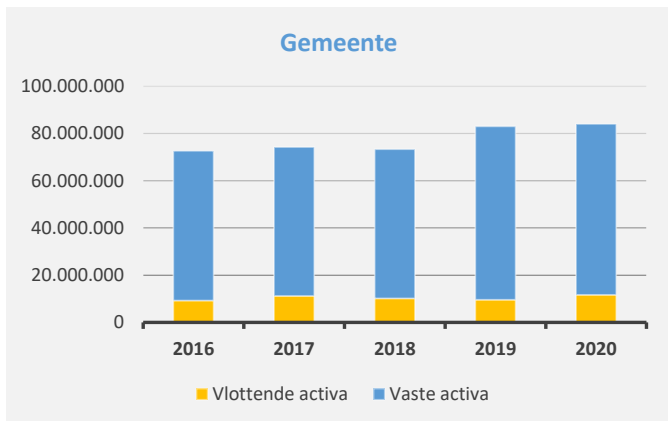
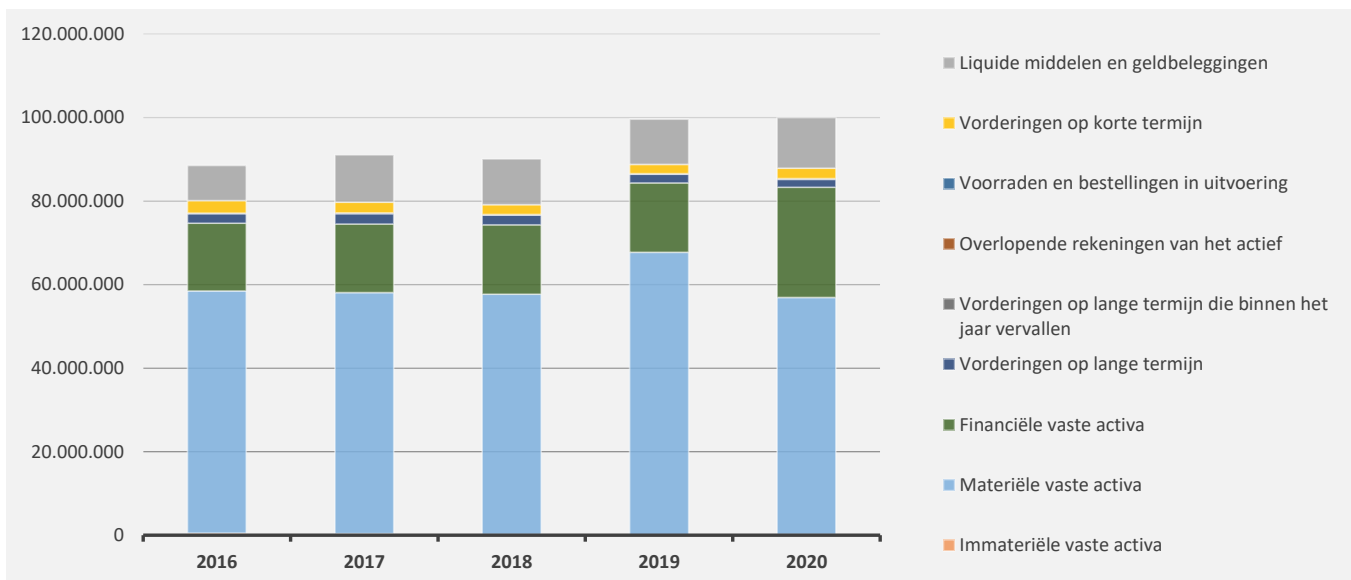
	2020		2019		MJPLAN	
Financiële vaste activa			156	100%	38.895	100%
0630 Watervoorziening			156	100%		
0670 Straatverlichting					38.895	100%
Materiële vaste activa	1.048.392	100%	18.441	100%	1.046.792	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	573.678	55%			573.678	55%
0670 Straatverlichting	466.734	45%			466.734	45%
0200 Wegen	6.380	1%	6.705	36%	6.380	1%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning			0	0%		
0680 Groene ruimte			604	3%		
**** Overige beleidsvelden	1.600	0%	11.132	60%		
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	66.989	100%	199.272	100%	105.989	100%
0950 Ouderenwoningen	65.989	99%			65.989	62%
0090 Overige algemene financiering	1.000	1%			40.000	38%
0952 Assistentiewoningen			22.605	11%		
0200 Wegen			2.181	1%		
**** Overige beleidsvelden			174.485	88%		

ACTIVA	2020	2019
I. Vlottende activa	14.784.432,99	13.162.018,57
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.074.697,68	10.814.231,57
B. Vorderingen op korte termijn	2.525.754,25	2.163.805,93
1. Vorderingen uit ruiltransacties	782.519,08	1.258.747,73
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.743.235,17	905.058,20
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	183.981,06	183.981,07
II. Vaste activa	85.166.208,85	86.398.002,57
A. Vorderingen op lange termijn	1.895.916,26	2.079.897,32
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.306.960,26	1.424.951,92
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	588.956,00	654.945,40
B. Financiële vaste activa	26.381.264,22	16.609.354,16
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.983.546,58	16.442.533,06
3. OCMW-verenigingen	9.230.750,42	0,00
4. Andere financiële vaste activa	166.967,22	166.821,10
C. Materiële vaste activa	56.708.407,82	67.578.994,86
1. Gemeenschapsgoederen	56.659.907,23	67.417.176,26
a. Terreinen en gebouwen	31.722.798,28	41.088.831,97
b. Wegen en overige infrastructuur	13.489.783,50	14.490.207,61
c. Installaties, machines en uitrusting	268.171,66	575.845,28
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	903.251,31	1.100.292,73
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.945.623,72	9.797.327,84
f. Erfgoed	330.278,76	364.670,83
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	48.500,59	161.818,60
a. Terreinen en gebouwen	29.763,09	143.081,10
b. Roerende goederen	18.737,50	18.737,50
D. Immateriële vaste activa	180.620,55	129.756,23
TOTAAL ACTIVA	99.950.641,84	99.560.021,14

PASSIVA	2020	2019
I. Schulden	27.053.306,11	29.365.689,01
A. Schulden op korte termijn	3.501.978,87	5.007.049,59
1. Schulden uit ruiltransacties	1.827.527,24	3.297.005,68
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	802.007,45	939.603,84
b. Financiële schulden	0,00	73.627,79
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.025.519,79	2.283.774,05
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	44.016,52	104.453,64
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435,11	1.605.590,27
B. Schulden op lange termijn	23.551.327,24	24.358.639,42
1. Schulden uit ruiltransacties	23.551.327,24	24.358.639,42
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.169.774,33	4.892.508,09
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.169.774,33	4.892.508,09
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18.378.612,91	19.464.241,33
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.940,00	1.890,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	72.897.335,73	70.194.332,13
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.209.052,56	9.190.651,24
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.720.497,57	4.907.433,81
C. Herwaarderingsreserves	3.477.008,46	3.403.969,94

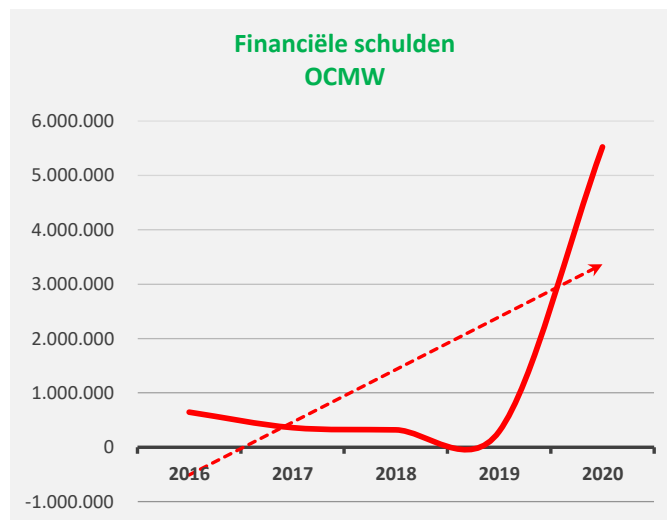
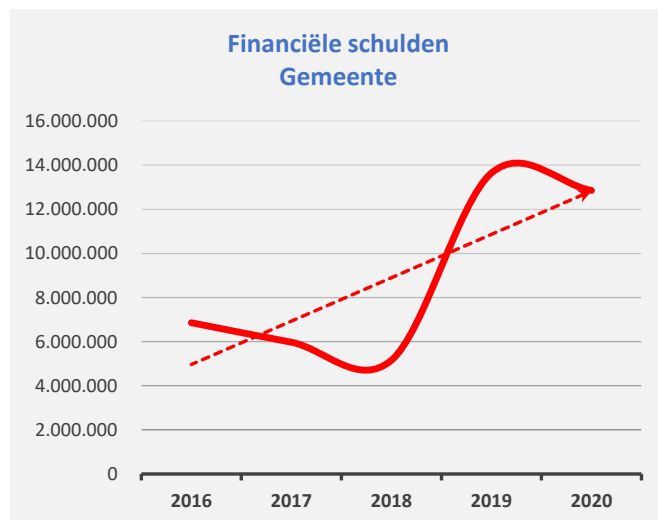
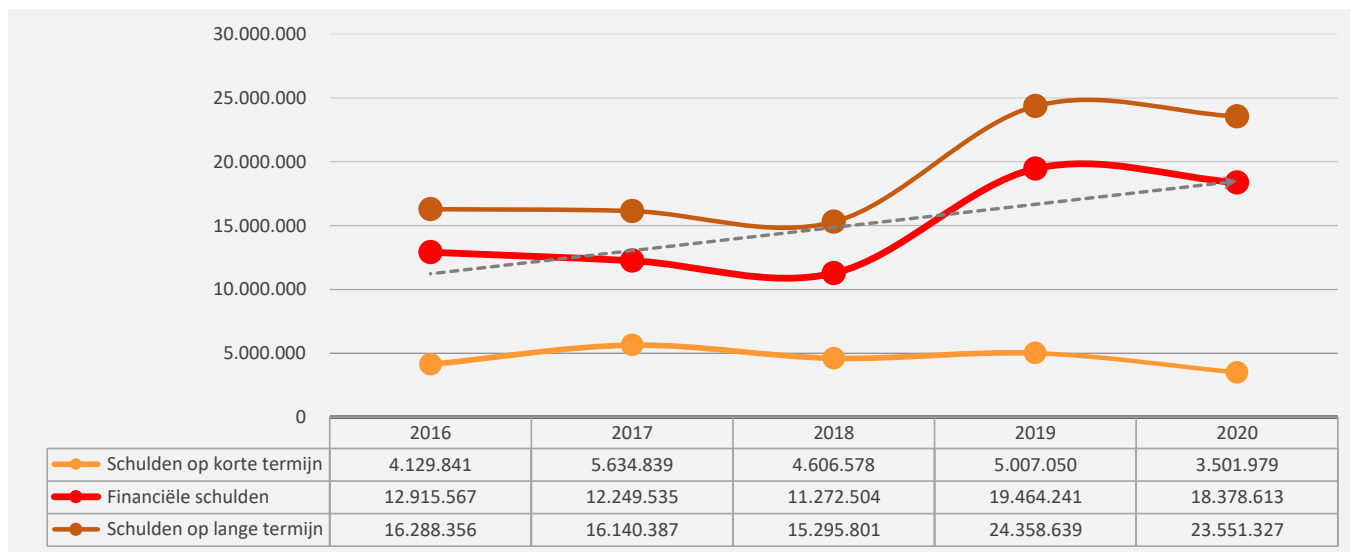
1. Samenstelling van de activa

	2020		2019		2018	
ACTIVA	99.950.642	100%	99.560.021	100%	90.062.301	100%
Vlottende activa	14.784.433	15%	13.162.019	13%	13.439.788	15%
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.074.698	12%	10.814.232	11%	10.958.804	12%
Vorderingen op korte termijn	2.525.754	3%	2.163.806	2%	2.297.003	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>782.519</i>		<i>1.258.748</i>		<i>1.489.400</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.743.235</i>		<i>905.058</i>		<i>807.603</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	183.981	0%	183.981	0%	183.981	0%
Vaste activa	85.166.209	85%	86.398.003	87%	76.622.513	85%
Vorderingen op lange termijn	1.895.916	2%	2.079.897	2%	2.299.080	3%
Financiële vaste activa	26.381.264	26%	16.609.354	17%	16.628.516	18%
Materiële vaste activa	56.708.408	57%	67.578.995	68%	57.491.173	64%
Immateriële vaste activa	180.621	0%	129.756	0%	203.744	0%



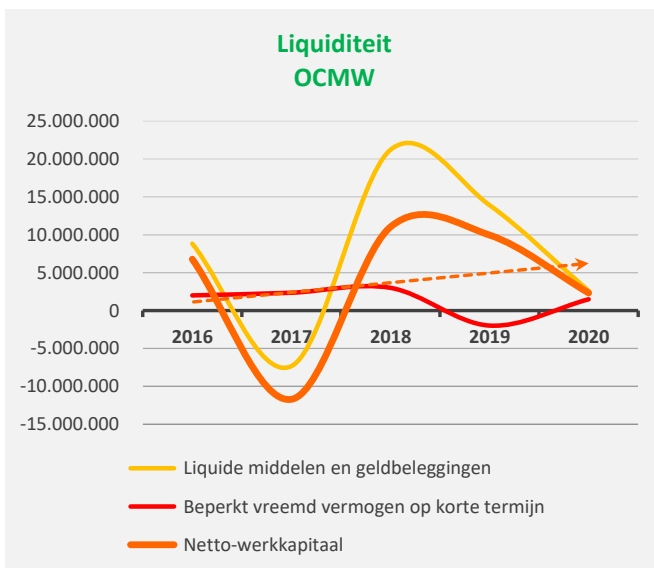
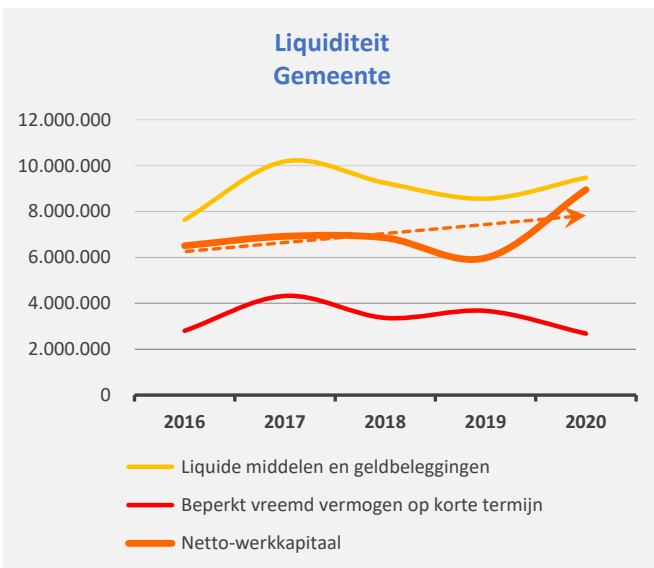
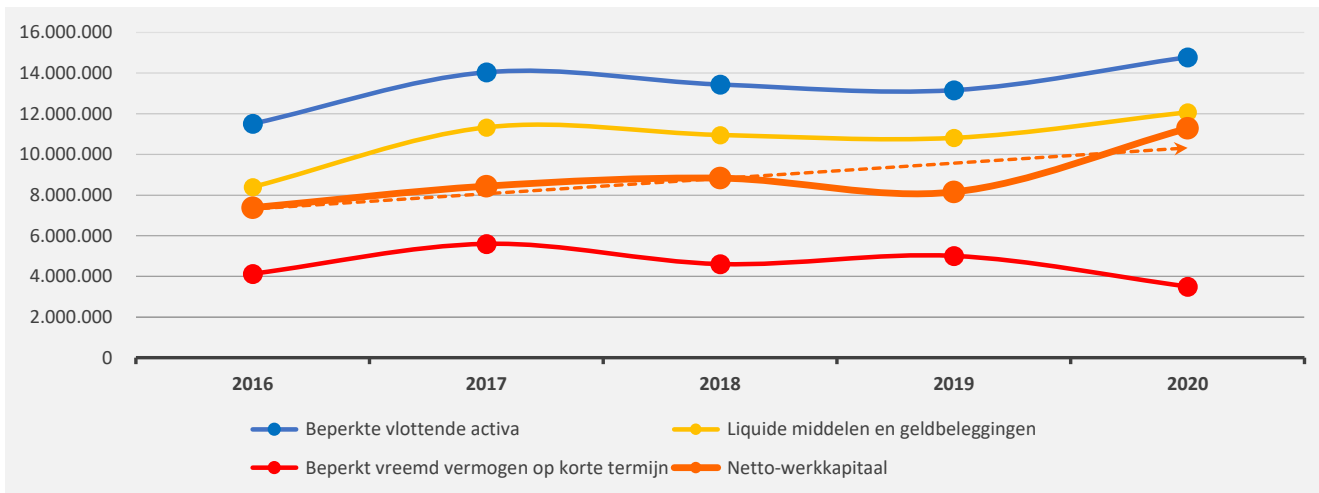
2. Samenstelling van de passiva

	2.020		2019		2018	
PASSIVA	99.950.642	100%	99.560.021	100%	90.062.301	100%
Schulden op korte termijn	3.501.979	4%	5.007.050	5%	4.606.578	5%
Schulden uit ruiltransacties	1.827.527	2%	3.297.006	3%	3.117.906	3%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>802.007</i>		<i>939.604</i>		<i>961.600</i>	
<i>Financiële schulden</i>			<i>73.628</i>			
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.025.520</i>		<i>2.283.774</i>		<i>2.156.306</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties	44.017	0%	104.454	0%	511.641	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	2%	1.605.590	2%	977.031	1%
Schulden op lange termijn	23.551.327	24%	24.358.639	24%	15.295.801	17%
Schulden uit ruiltransacties	23.551.327	24%	24.358.639	24%	15.295.801	17%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>5.169.774</i>		<i>4.892.508</i>		<i>4.021.408</i>	
<i>Financiële schulden</i>	<i>18.378.613</i>		<i>19.464.241</i>		<i>11.272.504</i>	
<i>Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	<i>2.940</i>		<i>1.890</i>		<i>1.890</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	72.897.336	73%	70.194.332	71%	70.159.922	78%



1. Liquiditeit

	2020	2019	2018	2017
Beperkte vlottende activa	14.784.433	13.162.019	13.439.788	14.041.925
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.074.698	10.814.232	10.958.804	11.332.819
Vorderingen op korte termijn	2.525.754	2.163.806	2.297.003	2.542.842
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>782.519</i>	<i>1.258.748</i>	<i>1.489.400</i>	<i>1.518.700</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.743.235</i>	<i>905.058</i>	<i>807.603</i>	<i>1.024.142</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	183.981	183.981	183.981	166.263
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.501.979	5.007.050	4.606.578	5.602.319
Schulden uit ruiltransacties	1.827.527	3.297.006	3.117.906	4.182.816
Schulden uit niet-ruiltransacties	44.017	104.454	511.641	363.917
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	1.605.590	977.031	1.055.586
Netto-werkkapitaal	11.282.454	8.154.969	8.833.210	8.439.606



2. Solvabiliteit

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	27.053.306	29.365.689	19.902.379	21.775.226
Totaal vermogen	99.950.642	99.560.021	90.062.301	91.019.105
Schuldgraad	0,27	0,29	0,22	0,24
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	18.381.553	19.466.131	11.274.394	12.251.425
Totaal vermogen	99.950.642	99.560.021	90.062.301	91.019.105
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,18	0,20	0,13	0,13

