

Jaarrekening 2021

Gemeente & OCMW Destelbergen

Gemeenteraad en OCMW-raad 21-04-2022

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

Volgnummer budgettair:	72346
Volgnummer algemeen:	33505



Kengetallen 2021

KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

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

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2021	12.384.025	10.233.910	2.150.114
	Openstaande vorderingen op KT	3.136.210	2.159.105	977.105
	Openstaande schulden op KT	2.288.393	1.635.844	652.550

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

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	28.648.863	24.829.725	3.819.137
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	24.551.457	19.497.077	5.054.380
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	4.097.406	5.332.648	-1.235.242

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringen

	Desinvesteringen in het boekjaar	38.894	38.894	
	Ontvangen investeringssubsidies	82.253	16.263	65.989
	Investeringen in het boekjaar	2.444.070	2.280.686	163.384
	Toegestane investeringssubsidies	262.805	115.741	147.064
	Saldo investeringen	-2.585.728	-2.341.269	-244.458

Financiering

	Nieuw aangegane leningen/leasing	536.018	536.018	
	Terugvordering van toegestane leningen	115.014	115.014	
	Toegestane leningen			
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	1.661.559	1.362.366	299.193
	Saldo financiering	-1.010.528	-711.335	-299.193
	Openstaande schulden uit leningen	18.886.446	13.360.238	5.526.208
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	673.682	510.950	162.733	

Budgettair resultaat van het boekjaar	501.150	501.150	
** Gecumuleerd budgettair resultaat	14.049.390	11.130.891	2.918.500
Autofinancieringsmarge	2.574.805	2.306.402	268.403
Tussenkost in het tekort van het OCMW	1.778.894		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	752		
* Openstaande schuld per inwoner	1.011		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW

Inhoud

K Kengetallen 2021

Beleidsvaluatie

6

BE Beleidsvaluatie

De financiële nota

45

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2021

J4 De balans per 31/12/2021

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

Toelichting bij de financiële nota

62

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 (investering)

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

107

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2021

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

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

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

BD Beleidsdoelstellingen

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

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

157

- 1** Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2021
- 3** Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2021
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2017-2021
- 5** Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2017-2021
- 6** Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021
- 7** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021
- 8** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

166

- 1** Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2021
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2021
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2021
- 5** Evolutie van de financiële ontvangsten 2017-2021
- 6** Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021
- 7** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021
- 8** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

175

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2021
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

179

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2021
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Balans boekjaar 2021 in grafiek

183

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

Beleidsevaluatie



Beleidsvaluatie 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

Strategische doelstelling: SD01 Modern bestuur

Beleidsdoelstelling: OD01.01 Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie.

Actieplan AP01.01.01 De dienstverlening en onthaal worden klantgericht en breed georganiseerd.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.843	43.362	62.000
Saldo	-24.843	-43.362	-62.000

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

GEREALISEERD

De eerste helft van 2021 werd aan de hand van een haalbaarheidsstudie onderzocht op welke manier de eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten kon worden georganiseerd. Er werd gekozen voor het dienstverleningsmodel volgens het KLIK-BEL-KOM-principe. Samen met de geselecteerde dienstverlener (JCC) werd het KLIK-BEL-KOM-principe uitgerold in Q4 2021.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.042	42.000
Saldo	0	-35.042	-42.000

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 klantengeleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst.

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. Na evaluatie van het klantengeleidingssysteem worden de ontvangstruimtes verder geoptimaliseerd.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.054	0	0
Saldo	-22.054	0	0

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

GEREALISEERD

Aan het eind van deze planingsperiode 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 wordt in de eerste helft van 2021 zowel infrastructuur (CRM) als procedureel (werkafspraken) opgeleverd en gedemonstreerd aan het college van burgemeester en schepenen. Tijdens het zomerverlof werd het klachten en meldingssysteem gelanceerd. Oplevering van het systeem en presentatie aan het CBS op 24/08/2021.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.789	8.320	20.000
Saldo	-2.789	-8.320	-20.000

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

IN UITVOERING

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor nieuwe inwoners. Vanaf september 2021 werd het onthaal van de nieuwe inwoners opnieuw opgestart. Alle nieuwe inwoners (periode augustus 2018 tot juni 2021) kregen een cadeaubon van 10 EUR. De nieuwe inwoners vanaf juli 2021 zullen opnieuw uitgenodigd voor een fysiek onthaal volgens het gekende concept. Bij dat ontmoetingsmoment ligt de focus op persoonlijke kennismaking en gezellig samenzijn (met o.a. een ontbijt).

Actieplan AP01.01.02 Destelbergen profileert zich als een aantrekkelijke werkgever.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.190	0	0
Saldo	-1.190	0	0

Actie A01.01.02.01 Organiseren van een digitaal personeelsdossier per personeelslid met aandacht voor in- en uitstroomprocedure, persoonlijke ontwikkeling, interne communicatie en informatieveiligheid

IN UITVOERING

Aan het einde van de legislatuur beschikt elke medewerker over een persoonlijk digitaal personeelsdossier. Dit dossier bevat zowel persoonlijke informatie, informatie over de tewerkstelling, procedures, de acties in het kader van persoonlijke ontwikkeling en het rechtenmanagement in het kader van informatieveiligheid. Opdracht werd gegund door het CBS op 13/07/2021. Dit project kende een uiterst moeilijke start waardoor de planning werd doorgeschoven naar 2022.

Actie A01.01.02.02 Permanente opvolging van de personeelsbezetting binnen alle afdelingen van het lokaal bestuur Destelbergen

IN UITVOERING

Het lokaal bestuur van Destelbergen kiest voor een slanke organisatiestructuur. De opvolging van de personeelsbezetting is een permanente opdracht. Wijzigingen in de personeelsbezetting doorloopt volgende procedure.

- Bespreking behoefte binnen het MAT
- Vaststellen functieomschrijving
- Berekening impact wijziging organogram
- Bespreking wijziging organogram met CBS

Laatste wijzigingen aan het organogram:

- reorganisatie afdeling VT
- aanpassing kader deskundige participatie

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.190	0	0
Saldo	-1.190	0	0

Actieplan AP01.01.03 Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid met aandacht voor een efficiënt en modern middelenbeheer.

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

IN UITVOERING

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 eerste fase van de studie is voorzien in 2022.

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. De subsidiereglementen op hun beurt moeten een doelbewust en efficiënt geheel vormen. In het najaar 2020 is een eerste controle van de belastingreglementen uitgevoerd (gezinsbelasting). 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. De (juridische) screening en optimalisering van het belastingreglement op bedrijven is in uitvoering. Ondertussen gebeurde en optimalisering van de opcentiemen op verkrotting en leegstaande bedrijfsruimten.

Beleidsdoelstelling: OD01.02 Heldere communicatie en digitalisering.

Actieplan AP01.02.01 Destelbergen communiceert efficiënt en helder.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	13.853	13.853
Saldo	0	-13.853	-13.853

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

IN VOORBEREIDING

De gemeentelijke website kreeg een grafische en inhoudelijke revamp n.a.v. migratie naar Drupal 9. Een nieuw intranet als organisatie brede communicatietool is in eindfase. Oplevering wordt voorzien tegen Q1-2 van 2022. Er wordt een nieuwe gezamenlijke en verbindende huisstijl ontwikkeld. De ontwikkeling van het nieuwe logo en huisstijl wordt voorzien eerste helft 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	20.000
Saldo	0	0	-20.000

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

IN VOORBEREIDING

Er wordt eind 2021 gebruik gemaakt van de resultaten van een communicatiemonitor. Midden 2022 beschikt het lokaal bestuur over een duidelijke social mediastrategie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	13.853	13.853
Saldo	0	-13.853	-13.853

Actieplan AP01.02.02 Digitalisering en moderne toegankelijke dienstverlening.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.391	19.168	31.200
Saldo	-6.391	-19.168	-31.200
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21.265	19.285
Saldo	0	-21.265	-19.285

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

IN UITVOERING

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een volwaardig e-loket. In 2021 werd gewerkt aan de optimalisatie van het evenementenloket, meldingen en klachten- en meldingsformulier en optimalisatie van de GemeenteApp.

Actie A01.02.02.02 Optimaliseren van de WIFI-voorzieningen

GEREALISEERD

Eind 2021 was de infrastructuur van het lokaal bestuur Destelbergen voorzien van veilig draadloos internet. Het Wifi4EU project is succesvol afgewerkt. Op dat netwerk kunnen burgers zich eenvoudig aanmelden door

de algemene voorwaarden om te connecteren te aanvaarden. Eenmaal verbonden met het WiFi4EU-netwerk, kunnen ze gratis surfen.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21.265	19.285
Saldo	0	-21.265	-19.285

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

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. In overleg met de verschillende diensten (d.m.v. workshops), dienst IT, archivaris en externe IT-partner wordt een nieuwe mappenstructuur gerealiseerd. In een paralleltraject wordt de Cloud-server service van Microsoft opgezet. Eind 2021 is de mappenstructuur gevalideerd door het MAT. Een aantal ondersteunende diensten en financiën doorlopen versneld een piloottraject.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.391	19.168	31.200
Saldo	-6.391	-19.168	-31.200

Actieplan AP01.02.03 Actieve burgerparticipatie organiseren.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.668	0	10.000
Saldo	-1.668	0	-10.000

Actie A01.02.03.01 Oprichten van een actief participatieforum #watbeliefteru9070

IN UITVOERING

Het gemeentebestuur beschikt aan het einde van de legislatuur over een goed functionerend participatiekanaal dat via co-creatie de besluitvorming een grotere democratische gedragenheid geeft. In 2021 werden nieuwe fora georganiseerd en werking beter op elkaar afgestemd.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.668	0	10.000
Saldo	-1.668	0	-10.000

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

IN VOORBEREIDING

Geen acties in 2021.

Strategische doelstelling: SD02 Duurzame gemeente

Beleidsdoelstelling: OD02.01 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Actieplan AP02.01.01 Bijdragen tot de woonkwaliteit.

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

IN VOORBEREIDING

Er werd onderzocht of het interessant kan zijn om renovatiecontracten aan te bieden. Onderzoek geeft aan dat het als individueel lokaal bestuur niet evident is om deze ontzorging aan te bieden. Het belastingreglement wordt in het voorjaar 2022 onder de loop genomen. Bijkomend wordt gezocht naar een toetreding bij ILV Leie en Schelde. Op die manier kunnen de gestelde doelstellingen met kennis van zaken en ervaring efficiënter opgevolgd worden.

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 Sociaal woonbeleid uitbreiden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.273	13.500
Saldo	0	-8.273	-13.500

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

IN UITVOERING

Vanwege COVID-maatregelen, alsook de vorming van de woonmaatschappij past de dienst de promotieplannen aan.

In de loop van 2021 werkten we reeds aan:

- in samenwerking met de communicatiedienst werd de website hervormd, en wordt op verschillende (sociale) media ingezet
- 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.
- toenadering lokale immo (tevergeefse pogingen werden gestaakt)
- deelname aan communicatiecampagne (VMSW ism Choco) betreffende de woonmaatschappij
- reeds informele samenwerking met toekomstige partners woonmaatschappij

In 2021 kon het SVK een bruto-woninggroei realiseren dankzij de ondersteuning via opfriswerken via het RAK.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.970	8.500
Saldo	0	-6.970	-8.500

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. In het najaar 2020 en 2021 heeft het SVK samen met de dienst huisvesting ervoor gezorgd dat het werkgebied Destelbergen deelnam aan de Vlaamse oproepen SVK Pro, door het in orde te brengen van de verplichte administratie. Door algemene en gerichte communicatie werden promotoren aangespoord om in te schrijven op SVK Pro. Voor 2020-2021 werd 1 project aangeboden. Vanwege onduidelijke vergunningsvoorwaarden bij het provinciebestuur, is dit project echter geschrapt. Voor SVK Pro 2021-2022 zijn geen projecten ingediend voor Destelbergen. De inhuurprocedure werd midden 2021 intern onderzocht en bijgewerkt.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	167	1.000
Saldo	0	-167	-1.000

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

De oplevering van de nieuwe seniorenwoningen van de Gentse Haard liep sterke vertraging op vanwege COVID. Gedurende 2021 ging veel tijd en energie naar het uitklaren van de onduidelijkheid over de werkingsgebieden van de woonmaatschappij. Tijdens het lokaal woonoverleg werden nog steeds mogelijkheden besproken om het BSO beter te behalen. Zeer evidente oplossingen zijn er echter niet. Het SVK bleef inzetten op woninggroei (ook in samenwerking rond de leegstandslijst). Door het huidige huisvestingsklimaat in Vlaanderen, de verstrengde woningkwaliteitsnormen en onmenselijke indexatieverhogingen, blijft de uitdaging om te concurreren met de privéhuurmarkt groeien.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.500
Saldo	0	0	-2.500

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.136	1.500
Saldo	0	-1.136	-1.500

Beleidsdoelstelling: OD02.02 Behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving.

Actieplan AP02.02.01 Open ruimte maximaal vrijwaren.

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

De studieopdracht naar het onderzoek van de noodzaak tot het al dan niet aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden in Destelbergen is uitgeschreven. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk op het participatieve en het hanteren van het evenredigheidsprincipe bij het eventueel aansnijden van gronden.

Actieplan AP02.02.02 Kwaliteitsvolle inrichting van de woonomgeving.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.192	1.827	5.500
Saldo	-37.192	-1.827	-5.500

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.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	111	500
Saldo	0	-111	-500

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 dit masterplan wordt een visie ontwikkeld op de ruimtelijke invulling van de site Bergenmeers, meer bepaald de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool. Het RUP Bergenmeers is definitief aanvaard door de gemeenteraad op mei. Het resterende budget wordt gebruikt i.f.v. de uitvoering van het RUP Bergenmeers.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.192	1.716	5.000
Saldo	-37.192	-1.716	-5.000

Actieplan AP02.02.03 Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijker maken.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.280	44.693	114.313
Saldo	-13.280	-44.693	-114.313

Actie A02.02.03.01 Reinaertpark herwaarderen IN VOORBEREIDING

Een startmoment inplannen met alle actoren. Verdere identificatie opportuniteiten en structurele aanpak op het terrein. Contact nemen met ANB en Erfgoed voor begeleiding studie.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.237
Saldo	0	0	-8.237

Actie A02.02.03.02 Inventariseren van zonevreemde natuur

OP TE STARTEN

Te bekijken ivf GIS-verhaal. Voorbereiding te starten binnen afdeling omgeving en groendienst.

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. Op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een 2de en een 3de vooroverleg georganiseerd. Volgende stap is de plenaire vergadering.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.556	4.556
Saldo	0	-4.556	-4.556

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

Het goedgekeurd voorontwerp van het masterplan voor de begraafplaatsen Destelbergen en Heusden werd toegelicht op de Commissie Algemeen Beleid in juni 2021. Definitief masterplan en bijhorende inrichtingsplannen zijn in opmaak. Oplevering is voorzien voor eerste helft 2022. Ontgravingen werden reeds uitgevoerd. Groene zones werden ingezaaid. De muur in Destelbergen is gerenoveerd. Uitvoering herinrichting is voorzien vanaf zomer 2022 t.e.m. zomer 2023.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.280	40.137	101.520
Saldo	-13.280	-40.137	-101.520

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

OP TE STARTEN

Door corona is het periodiek overleg weggevallen. Dit wordt hernomen van zodra de situatie het toelaat. Initiatieven en projecten blijven in onderling overleg doorgaan. Opmaak beheerplan Damvalleimeer wordt voorzien in 2022. Samenwerking met RLSD en NP blijft behouden.

Beleidsdoelstelling: OD02.03 Elkaar respecteren en zich veilig voelen.

Actieplan AP02.03.01 Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.

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 mee bekend te maken. In 2021 werd de jeugdinspecteur in de kijker geplaatst via sociale media en het gemeentelijk informatieblad (mei-juni-nummer 2021). Het wijkteam Destelbergen werd dit jaar versterkt met een bijkomende wijkinspecteur. Voortaan beschikt onze gemeente over 7 wijkinspecteurs voor Destelbergen en Heusden.

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. Eind 2021 wordt nog beslist over bijkomende overlastcamera's in de zone. Het resterende projectbudget werd overgeheveld naar 2022. E

Beleidsdoelstelling: OD02.04 Nieuwe vervoersmodi en sterk fiets- en voetgangersbeleid.

Actieplan AP02.04.01 Een doordachte mobiliteitsaanpak voeren.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.654	7.200
Saldo	0	-3.654	-7.200
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.696	94.968	192.304
Saldo	-20.696	-94.968	-192.304

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

Momenteel is een mobiliteitsstudie van Heusden in uitvoering. De bedoeling is om een leefbaardere deelkern Heusden te verkrijgen. De eerste interne overlegmomenten en de eerste stakeholdersmeeting zijn reeds afgewerkt. Op 20 September volgt het eerste burgerparticipatie moment.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	13.693	89.500
Saldo	0	-13.693	-89.500

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 wordt met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. Er wordt ook gewerkt aan een Fietspaden Informatie Systeem (FIS), waarbij dezelfde systematische methode kan toegepast worden voor fietspaden. Een aantal werken zijn in voorbereiding en zullen begin 2022 uitgevoerd worden. Het resterend budget is noodzakelijk om deze projecten te realiseren.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.696	75.354	96.804
Saldo	-20.696	-75.354	-96.804

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. Hieruit is een plan gevolgd (opgesteld door de provincie), dit plan dient nu verder besproken te worden met de TD.

Actie A02.04.01.04 Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

IN UITVOERING

In het najaar van 2021 is een fietsleasing voor medewerkers van het lokaal bestuur opgestart.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.654	7.200
Saldo	0	-3.654	-7.200

Actie A02.04.01.05 Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

IN VOORBEREIDING

Jaarlijks budget voorzien voor de verdere uitvoering ivf van het mobiliteitsplan voor de realisatie van overdekte fietsenstallingen (bv. ter hoogte van bushokjes...). Dit project zal gerealiseerd worden in 2022. In het najaar van 2021 werd in de Postlaan een publieke, overdekte fietsstalling voorzien.

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. In 2021 werd ingezet op dringende herstellingen van bestaande fietspaden. Jaarlijks worden met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. In 2021 werden de voetpaden in volgende straten aangepakt: Nijverheidsstraat, Postlaan, Dorpslaan, Slootstraat en kleinere noodzakelijke punctuele ingrepen

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

IN UITVOERING

Project in samenwerking met de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. In het voorjaar 2022 worden de definitieve uitvoeringsplannen opgemaakt. In het najaar 2020 werden initiatieven gestart om de nodige verwervingen te realiseren in het kader van de aanleg van de fietssnelweg F4. De onderhandelingen worden opgestart in het voorjaar van 2022. In de zomer van 2021 is de woning ter hoogte van de overweg in de Burgstraat verworven. Hierdoor wordt een belangrijk knelpunt voor de realisatie van de fietssnelweg weggewerkt. In het tweede deel van het jaar 2021 zal ook de fietssnelweg F2 bekeken worden. Verder wordt ook bekeken (in het najaar van 2021/ voorjaar 2022): de oversteek van de Schelde (thv Scheldelaan) en de mogelijke wijziging van het BFF om deze beter en veiliger te laten aansluiten aan de F403.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.922	6.000
Saldo	0	-5.922	-6.000

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. Deelkern Destelbergen zal in 2021 afgewerkt worden. Heusden wordt afgewacht tot na de Mobiliteitsstudie.

Actieplan AP02.04.02 Oplossen van verkeerstechnische knelpunten in de gemeente.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	9.162
Saldo	0	-4.162	-9.162

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

IN UITVOERING

Ontwerp van inrichting kruispunt is principieel goedgekeurd door het college. Uitvoeringsontwerp is opgemaakt. De aannemer is aangesteld. Uitvoering staat gepland in 2022.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	9.162
Saldo	0	-4.162	-9.162

Actieplan AP02.04.03 Openbaar vervoer.

Actie A02.04.03.01 Onderzoek mogelijk gemeentelijk aanbod van openbaar vervoer.

OP TE STARTEN

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. De marktbus is opgestart op 16/8.

Actieplan AP02.04.04 Organiseren van een geïntegreerd parkeerbeleid.

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

OP TE STARTEN

Momenteel is de optimalisatie van de parkeerzones aan de rand van de winkelzone nog niet bekeken. Het studie bureau dat aangesteld is voor de mobiliteitsstudie van Heusden zal zich bezighouden met een parkeerstudie in de Tramstraat en Tramstatie.

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

OP TE STARTEN

Voorlopig worden de blauwe zones behouden en gecontroleerd. Er volgt in samenspraak met het bedrijf dat het parkeertoezicht doet een evaluatie.

Beleidsdoelstelling: OD02.05 Duurzaamheid en zorg voor het milieu.

Actieplan AP02.05.01 Streven naar klimaatneutraliteit.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	31.915	30.867	14.450
<i>Uitgaven</i>	19.602	35.334	32.000
Saldo	12.313	-4.467	-17.550
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	92.500
Saldo	-4.500	0	-92.500

Actie A02.05.01.01 Uitvoering klimaatactieplan

IN UITVOERING

Verscheidene projecten, die vallen onder de acties van het mitigatieplan, zijn opgestart. De fietsbibliotheek "Op Wielekes" ging open op 26 mei 2021. "Verenigd voor het klimaat" is opgestart, waarbij we de jeugdbewegingen helpen om hun lokalen en werking te verduurzamen. Project "Energie coaching kleine bedrijven" is opgestart. 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 al gestort. De andere helft volgt na rapportering over het project. Fietsleasing voor personeel van de gemeente is opgestart. De opdracht werd in maart 2021 gegund. Het klimaatadaptatieplan is opgemaakt en goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 2022. Daaruit zullen ook een aantal projecten/acties voortvloeien. Het Adviesforum Duurzaamheid en Ontwikkelingssamenwerking Destelbergen is opgestart in juni 2021. Het Repair café is opgestart in oktober 2021. De opmaak van een hemelwaterplan werd voorheen geschat op € 5000. 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 om het hemelwater- en droogteplan op te maken.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.500	807	1.450
<i>Uitgaven</i>	0	7.412	15.000
Saldo	19.500	-6.605	-13.550
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	0
Saldo	-4.500	0	0

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. In het kader van verduurzaming wordt ingezet op een versnelde verleding van de openbare verlichting. De oudste en meest energie verbruikende lampen worden eerst vervangen door Ledlampen. In 2021 waren circa 35% van de bestaande lampen vervangen door Ledlampen. Het streefdoel is om tegen het einde van 2025 het volledige OV-park te verleden. In april-mei 2021 werden 400 PV-panelen geplaatst op de sporthal. Dit komt overeen met 35.000 kWh groene energie per jaar. Hiervan wordt gemiddeld 69,6% door de sporthal zelf gebruikt.

Actie A02.05.01.03 Verduurzamen van eigen wagenpark

IN VOORBEREIDING

Er zijn momenteel nog geen volwaardige elektrische alternatieven op de markt voor de vervanging van de meeste wagens die nu gebruikt worden. In het kader van dringende vervanging wordt bekeken wat op korte termijn de meest duurzame oplossing is. Een interne werkgroep werkt een visienota verder uit. In 2022 staat de aankoop van twee 100% elektrische lichte bestelwagens gepland.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	92.500
Saldo	0	0	-92.500

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 werd in juni 2021 vervangen 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	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	12.415	12.420	13.000
<i>Uitgaven</i>	19.602	16.994	17.000
Saldo	-7.187	-4.574	-4.000

Actie A02.05.01.05 Uitvoeren klimaatpact: vergroening, ontharding en duurzame mobiliteit

OP TE STARTEN

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zal de gemeente een subsidie van ca. € 60.000 ontvangen, die moet besteed worden aan de vier werven van het LEKP. Dit worden vooral acties rond ontharding, vergroening en uitbreiding van duurzame (deel-)mobiliteit.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	17.640	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.928	0
Saldo	0	6.712	0

Actieplan AP02.05.02 Initiatieven in het kader van circulaire economie ondersteunen.

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. De kringwinkel krijgt ruimte om actiedagen aan te kondigen via het gemeentelijk infoblad.

Actie A02.05.02.03 Oprichten van een repair café

IN UITVOERING

De begeleiding voor de opstart van het Repair Café door het Netwerk Bewust Verbruiken (verandert naar De Transformisten) is opgestart. Er zijn vrijwilligers gezocht. Het eerste Repair café werd georganiseerd in oktober 2021. Het Repair Café is elke tweede zaterdag van de maand open.

Actieplan AP02.05.03 Afvalbeheer en onderhoud openbaar domein.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	716.250	707.958	700.000
<i>Uitgaven</i>	1.650.000	1.745.041	1.755.416
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.055.416

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 het huis aan huis ophaling en de recyclageparken binnen het IVAGO-werkingsgebied worden verdergezet. Het verfijnen van het principe is onder meer afhankelijk van de organisatorische en infrastructurele mogelijkheden die voorzien kunnen worden in het recyclagepark 2.0. De omgevingsvergunningsaanvraag voor het nieuwe recyclagepark is ondertussen door IVAGO ingediend. De beslissing wordt verwacht nog voor de zomervakantie. Met het oog op het behouden van een billijke verhouding tussen uitgaven en inkomsten inzake de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval, zal een aanpassing van het retributiereglement, de daaraan gerelateerde sociale tegemoetkoming en de forfaitaire gezinsbelasting voorbereid worden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	716.250	707.958	700.000
<i>Uitgaven</i>	1.650.000	1.745.041	1.755.416
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.055.416

Actie A02.05.03.02 Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

IN UITVOERING In functie van de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark wordt in overleg met IVAGO en de publieke partner stad Gent onderzocht of er aangepaste openingsuren mogelijk zijn. Tevens wordt gestreefd naar een grotere gebruiksvriendelijkheid bij het afleveren van verschillende afvalfracties en een vlot circulatieplan in het recyclagepark. Zonder tegenslagen (bv. beroep vergunningsprocedure) wordt verwacht dat het nieuwe RP operationeel zal zijn in de tweede helft van 2023.

Actie A02.05.03.03 Optimaliseren en digitaliseren van het openbaar vuilnisbakkenplan

IN UITVOERING

Inventarisatie is afgerond. Data invoegen in systeem. Subsidietraject Mooimakers wordt voorzien in 2022.

Actieplan AP02.05.04 Waterhuishouding.

Actie A02.05.04.01 Begeleiding diverse ontharding- en hemelwaterprojecten

OP TE STARTEN - De opmaak van een hemelwaterplan werd voorheen geschat op € 5000. 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 om het hemelwater- en droogteplan op te maken. De deskundige Klimaat & Duurzaamheid volgt de VVSG-projectgroep die Vlaanderen adviseert bij de nieuwe regelgeving. Via het adaptatieplan is nuttige info ter beschikking voor het hemelwaterplan. De opmaak van een hemelwaterplan kan ten vroegste pas in de 2e helft van 2022 starten.

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 in het voorjaar van 2021. Pas als het adaptatieplan klaar is zal werk worden

gemaakt van een hemelwater- en droogteplan. Vanaf '22 wordt deze actie geïntegreerd in de actie klimaatpact.

Actieplan AP02.05.05 Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	140.000
Saldo	0	0	-140.000

Actie A02.05.05.01 Uitvoering zoneringsplan

IN UITVOERING

Volgende rioleringsprojecten staan op de planning in 20-25:

- Schijtershoek deel 1: werken gestart eind september 2021
- Schijtershoek deel 2: opmaak ontwerp en indienen omgevingsaanvraag in 2022-2023. Start der werken in 2024.
- Bremwegel: opmaak ontwerp, verwervingsplan en omgevingsaanvraag staat gepland in 2022. Uitvoering werken staat gepland in 2022.
- Zandakkerlaan: ontwerp wordt definitief opgemaakt na uitvoering 'verdiepen mobiliteitsplan Heusden Centrum' (2022).
- Magerstraat/ Moesdonkstraat: Uitvoering wordt gepland na uitvoering werken door Aquafin (grondgebied Wetteren). Werken op grondgebied Destelbergen staan gepland in 2025.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	140.000
Saldo	0	0	-140.000

Actieplan AP02.05.06 Maatregelen opvolgen met betrekking tot geluidshinder snelwegen en in kaart brengen mogelijke remediërende maatregelen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.435	5.000
Saldo	0	-2.435	-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 van de verkenningsfase kende haar vervolg in het 2e semester van 2021 met de start van de onderzoeksfase. Hiervoor wordt de Werkvennootschap ondersteund door een studieteam. De onderzoeksfase wordt begeleid door de gouverneur, waarbij de gemeentediensten een inbreng zullen kunnen hebben. Het doel is te komen tot een relatief breed gedragen voorkeursalternatief. Ondertussen loopt de samenwerking met politiezone Rhode-Schelde verder in functie van de opmaak van een plan voor de vrijwaring dorpskern Heusden door middel van zones met tonnagebeperving, om op deze wijze vrachtverkeer naar Wetteren op de R4 en N9 duwen. Gelet op de grote complexiteit van het dossier worden Destelbergen, Merelbeke en Melle verder bijgestaan door de mobiliteitsdeskundige van Veneco.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.435	5.000
Saldo	0	-2.435	-5.000

Strategische doelstelling: SD03 Dynamische gemeente

Beleidsdoelstelling: OD03.01 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Actieplan AP03.01.01 Gemengd en divers vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.388	8.158	26.095
Saldo	-11.388	-8.158	-26.095
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	71.905	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	71.905	0	0

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

- Een corona-veilig kampenaanbod werd gegarandeerd.
- Wandel-, loop-, fiets- en rutterroutes worden actief gepromoot.
- Tentoonstelling Hoogtij editie 2021 werd succesvol georganiseerd (en verlengd) én Hoogtij editie 2022 (Scheldetentoonstelling) wordt voorbereid
- Verenigingen kregen gerichte corona-info en werden financieel/inhoudelijk/logistiek ondersteund waar nodig.
- Ook in 2021 werd blijvend voorzien in een laagdrempelig aanbod (Artyshock, De Avonden, sportaanbod, scholenaanbod, Boekenmarkt met Bladeren in 't Park).
- Voorbereiding concerten Dirk Brossé.
- Bibliotheek bleef als essentiële dienst steeds toegankelijk.

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

De in 2021 tijdelijk aangestelde coördinator vrijwilligers- en verenigingsondersteuning ontzorgde en begeleidde de UiTPAS-partners in hun UiTPAS-administratie. Na evaluatie wordt deze functie vanaf 2022 gecontinueerd en volwaardig opgenomen als deskundige participatie in het personeelsorganogram (aanwervingsprocedure opgestart).

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.152	3.500
Saldo	0	-3.152	-3.500

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

- Specifieke aandacht voor de ondersteuning van het verenigingsleven in het post-corona relanceplan (2021-2022) via o.a. gegarandeerde basissubsidies, sanitaire kosten en tegemoetkomingen voor niet-gemeentelijke huisvesting.

- Inhoudelijke ondersteuning van de vrijetijdsdiensten aan verenigingen in coronatijd (toelichting geldende protocollen, begeleiding bij implementatie maatregelen ...).
- Subsidiescan waarbij inventaris werd gemaakt van huidige subsidies.
- Uitvoer van het subsidiereglement ter ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven.
- Aankoop tentoonstellingspanelen
- Beleidsbeslissing om ook in 2022 een aantal relancemaatregelen voor verenigingen te continueren.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.330	5.006	9.895
Saldo	-1.330	-5.006	-9.895

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

IN UITVOERING

- Aanwervingsprocedure teamcoach cultuur is afgerond,
- Vervangingsprocedure bibliotheekmedewerker(s) is opgestart
- Vervangingsprocedure deskundige cultuur is opgestart (aanstelling in 2022)
- Aanpassing openingsuren werd goedgekeurd (GR juni), dit ten voordelen van een grotere focus op de scholenwerking.
- Digitale dienstverlening werd uitgebreid (opstart e-books).
- Introductie van Payconiq en betaalterminals.
- Ook in coronatijd bleef/blijft de bib een essentiële dienst.
- Jeugdboekenmaand werd coronaproof georganiseerd.
- Een geanimeerde boekenbeurs werd georganiseerd (18/09).

In 2022 wordt werk gemaakt van de verdere integratie bib-cultuurdienst (veranderingstraject, waarbij focus meer komt te liggen op leesbevordering en ontmoeting rond cultuurproducten).

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.800	0	0
Saldo	-3.800	0	0

Actie A03.01.01.05 Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

In Uitvoering

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

Onderzoek wordt gedaan naar Vlaamse investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur. Subsidiedossier in te dienen 15 juni 2022.

Actie A03.01.01.06 Vrijetijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

Gerealiseerd:

- Aankoop projectiescherm en projectoren in JGC en Berghine (uitvoering maart 2022 wegens latere leveringstermijn)
- Realisatie geluidsinstallaties in DKO-lokalen.
- Vernieuwing wifi in gemeentelijke zalen.
- Vernieuwing plafond, verlichting en bar in Berghine (uitgesteld voorjaar 2022 wegens problemen met levering van bouwmaterialen).
- Aankoop bijkomend meubilair (tafels en stoelen).
- Voorbereiding herinrichting jeugdhuis a.d.h.v. plan interieurarchitect, uitvoering gepland begin 2022 (ook extra berging op dak JGC ifv jeugdhuiswerking wordt nader uitgewerkt in 2022).
- Verleiding van de sporthal Bergenmeers werd gerealiseerd in augustus 2021.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.259	0	12.700
Saldo	-6.259	0	-12.700
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	71.905	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	71.905	0	0

Actieplan AP03.01.02 Culturele beleving in de gemeente stimuleren.

Actie A03.01.02.01 Kunst inbedden in de publieke ruimte en openbare gebouwen

IN UITVOERING

- Organisatie van openlucht fototentoonstelling Natuurschoon (door succes verlengd tot en met krokusvakantie 2021)
- Organisatie van openlucht fototentoonstelling HOOGTIJ (door succes verlengd tot herfstvakantie 2021)
- Organisatie van eerste Boekenbeurs i.k.v. Bladeren in 't Park

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

IN UITVOERING

- Lancering (op Erfgoeddag) van een erfgoedroute via de ErfgoedApp (thema: Destelbergen, luthof aan de Schelde).
- Oprichting werkgroep straatnamen in de schoot van het adviesforum cultuurbeleving en opmaak leidraad voor de keuze van straatnamen.

In 2022 wordt aanvang genomen met informatieve duiding bij lokale monumenten (piloot: kerk Heilig Hart Destelbergen).

Actie A03.01.02.03 Afstemmen van het cultuuraanbod en cultureel jaarprogramma

IN VOORBEREIDING

- Wegens de onzekerheid door COVID-19 rond de mogelijkheid om veilig een publieksactiviteiten te organiseren, werd voor deze actie bijkomen geen initiatief genomen.
- Rekening houdend met de vele personeelwissels (cultuur/evenementen/bibliotheek), en de hiervoor benodigde inlooperperiode, zal in 2022 opnieuw een afgestemd aanbod worden uitgewerkt. Uiteraard zal de nieuw aan te werven deskundige cultuur hier een coördinerende rol opnemen.

Actieplan AP03.01.03 Sportbeleving stimuleren en infrastructuur uitbreiden.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.390	33.743	58.911
Saldo	-20.390	-33.743	-58.911

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

IN UITVOERING

Het masterplan is toegelicht aan de gemeenteraadscommissie van 18/11/2021 en goedgekeurd door het college eind november 2021. De aanleg van nieuwe infrastructuur werd geraamd en opgenomen in het meerjarenplan. Voor hetzelfde bedrag is ook externe financiering begroot. De ontvangsten uit de vermarkting werden geschrapt. Het verdere traject zal toelaten om de raming van het investeringsprogramma verder te verfijnen.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.589	19.765	23.411
Saldo	-16.589	-19.765	-23.411

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

IN UITVOERING

- Deelname dienstenoverleg 'Destelbergen dicht bij jou' ifv koppeling acties
- Plan van aanpak onderhoud speelterreinen wordt vormgegeven
- Herziening reglement speelstraten werd goedgekeurd incl. uitbreiding organisatiemomenten en uitleendienst spelmateriaal.
- Zoektocht tijdelijke/definitieve locatie skateruimte wordt verdergezet (tijdelijke locatie: parking Fit-Out).
- Opportunities (zoals basketbalring in Moerenakker en aankoop speelbos naast Rozebroucken) werden onderzocht.
- Wandel-, loop-, fiets- en ruteroutes worden geactualiseerd en actief gepromoot (via sociale media, infoblad, ...).
- Loopklavertje: organisatie van verschillende buurgemeentes 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).
- Aanpassing beleidsafspraken voetbalveld Kerkham met opmaak van nodige afspraken en inrichting (in samenwerking met FC Destelbergen, VS Destelbergen en eigen technische diensten).
- Realisatie van PDPO-project speel- en proefbos (Krekelstraat) met o.a. plantenaanleg, ingang, spel- en spelmateriaal
- Herinrichting speelpleintje Neerheide met o.a. aanpassingen aan de ingang en aan de aanwezige spel-, speel- en sportinrichting
- Voorbereidingen ifv ontwerpplan van aanpak spel- en speelinrichting TAE-site werd opgestart (uitvoering 2022)

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.801	13.978	35.500
Saldo	-3.801	-13.978	-35.500

Beleidsdoelstelling: OD03.02 Aantrekkelijk voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Actieplan AP03.02.01 Promoten van natuur, groen, erfgoed en beleving in de gemeente.

Actie A03.02.01.01 Inzetten op project 'Rivierpark Scheldevallei'

IN VOORBEREIDING

De realisatie Rivierpark Scheldevallei is een doelstelling gedragen door vele partners (RLSD, Toerisme Scheldeland, Schelde sterk Merk, Vlaamse Waterweg, ...), gevat door meerdere bestuursniveaus (gemeentelijk, regionaal, provinciaal en met de natuurpark-ambitie nu ook de Vlaamse gemeenschap) én intern opgevolgd door meerdere diensten (ruimte, vrije tijd). Het is van belang hier overzicht te bewaren en een duidelijke taakverdeling na te streven; inventaris wordt opgemaakt met overzicht van partnerorganisaties, verantwoordelijkheden, lidgelden, engagementen. Momenteel zitten we in de studiefase van de kandidaatstelling als Nationaal Park.

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

IN VOORBEREIDING

- Het natuurschoon van Destelbergen is dermate waardevol dat een efficiënt en publieksgerichte ontsluiting moet worden nagestreefd.

- Met uniform en herkenbaar meubilair (zitbanken, picknicktafels, infoborden) wordt de bezoeker onthaald en wegwijs gemaakt op ons grondgebied.
- In een eerste fase wordt het Damvalleimeer ontsloten. Na evaluatie kan de aanpak worden doorgetrokken naar de andere groenpolen in onze gemeente (najaar).
- Gelet de ontwikkeling van een gemeentelijke huisstijl (vormgeving) en bijhorende afbakening gewenst publiek (o.a. inzet op toerisme), werd deze actie even on hold gezet.

Actieplan AP03.02.02 We zetten in op actieve handelskernen en op economische activiteit in de gemeente.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.956	8.812	35.000
Saldo	-9.956	-8.812	-35.000

Actie A03.02.02.01 Verfraaien van handelskernen

IN UITVOERING

Voor de editie van 2021 werd kerstverlichting gehuurd. De nieuwe aanpak werd positief geëvalueerd. Deze formule wordt bestendigd en in een nieuwe overheidsopdracht gegoten. De bebloeming van de handelskernen wordt meegenomen in de werking van de groendienst. Aanpassingen jaarlijks mogelijk. Begin 2022 overleg met de diensten lokale economie, TZ, mobiliteit en groendienst om tot voorstellen te komen. Aansluitend bekijken we dan verdere acties. Bedoeling is om na de zomer te landen met een uitvoeringsplan voor de rest van het meerjarenplan. Subsidies worden onderzocht.

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
- start markt op 16/8
- 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
- nauwere samenwerking met Unizo via het organiseren van gemeenschappelijke infoavonden

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.956	8.812	35.000
Saldo	-9.956	-8.812	-35.000

Actie A03.02.02.03 Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

IN UITVOERING

Optimalisatie signalisatie in navolging gewijzigd beleid AWW. Verduidelijken bedrijventerreinen en verminderen signalisaties. Plan opgemaakt en besproken met bedrijven, terugkoppeling schepen van lokale economie en mobiliteit.

Strategische doelstelling: SD04 Zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: OD04.01 Menswaardig leven

Actieplan AP04.01.01 Opzetten breed onthaal.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.366	0	8.000
Saldo	-23.366	0	-8.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	626	4.822	4.822
Saldo	-626	-4.822	-4.822

Actie A04.01.01.01 Oprichting Sociaal Huis

IN UITVOERING

Begin 2021 is een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie in functie van de oprichting van een Sociaal Huis, Kouterlaan 19. Het resultaat van deze haalbaarheidsstudie is toegelicht aan het college in zitting van 26 april 2021. Begin 2022 zal een ontwerper aangesteld worden.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	626	4.822	4.822
Saldo	-626	-4.822	-4.822

Actie A04.01.01.02 Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal

IN UITVOERING

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen de OCMW' s, het CAW en de DMW van de mutualiteiten binnen de ELZ Scheldekracht. Afhankelijk van de thematiek worden er externe partners betrokken. Het GBO Lokale Advies Commissie (LAC) start vanaf 8/11/2021 en wordt vanaf dan systematisch toegepast. Vanaf 02/2022 starten we ook met het GBO eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.513	0	5.000
Saldo	-21.513	0	-5.000

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

GEREALISEERD

ELZ Scheldekracht en Samen1Plan Gent zijn de samenwerking aangegaan. Zodoende ontstaat er een netwerk aan jeugdhulpactoren en wordt de werking van het Verbindingsteam en de equipe eerstelijnspsychologen ondersteund. Het Verbindingsteam werkt tijdelijk samen met gezinnen. Dat doet het Verbindingsteam door samen met het gezin de krachten in kaart te brengen en mensen rond hen samen te brengen. Samen, met het gezin aan het stuur, worden mogelijkheden en oplossingen geformuleerd die in het hier en het nu perspectief brengen in de situatie. De eerstelijnspsychologen (ELP) gaan voor een korte periode aan de slag met milde psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren. De ELP's betrekken de opvoedingsverantwoordelijken van het kind bij het begeleidingsproces. Sinds februari neemt Lokaal Bestuur Destelbergen een heel actieve rol op in de vaccinatiestrategie, meer bepaald onder de vorm van het

callcenter. Een vast team medewerkers en een coördinator zijn aangesteld, ook vrijwillige medewerkers vinden er hun plaats.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.853	0	3.000
Saldo	-1.853	0	-3.000

Actie A04.01.01.04 Sociale netwerken en participatiekansen versterken bij verplichte inburgeraars

De Vlaamse beleidsnota 'Gelijke kansen, Integratie en Inburgering 2019 -2024' bepaalt dat het inburgeringstraject van verplichte inburgeraars dat momenteel bestaat uit 3 pijlers, m.n. lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding in de zoektocht naar studies en/of werk, moet worden uitgebreid met een 4de pijler, m.n. een traject op maat om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te versterken. De lokale besturen krijgen hiervoor de regierol.

IN UITVOERING

Van 01/01/2020 tot 30/06/2022 loopt er een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van Merelbeke, Melle en Destelbergen rond de projectoproep "proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars".

OP TE STARTEN

Vanaf 01/07/2022 moeten we dit als lokale bestuur structureel inbedden in onze werking.

Actieplan AP04.01.02 Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	41.149	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.422	12.437	27.500
Saldo	31.727	-12.437	-27.500

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

IN UITVOERING

De sterke toename van het aantal Destelbergense UiTPAS-partners vergroot het aanbod en maakt de UiTPAS op zich aantrekkelijker, ook voor kansengroepen. Door de coördinator verenigingswerk werden verenigingen geattendeerd en gesensibiliseerd om (o.a. via de UiTPAS) een meer divers publiek te bereiken, o.a. personen die in armoede leven.

Door het continueren van de relancemaatregelen zal ook in 2022 het aantal UiTPAS-partners toenemen.

IN VOORBEREIDING

In het voorjaar van 2022 plannen we een workshop gezond koken voor cliënten van de sociale dienst.

In de zomer van 2022 plannen we een daguitstap met de cliënten van de sociale dienst.

Achterliggend idee bij beide initiatieven is het zich bewust worden van de mogelijkheden in de participatie van het socio-culturele leven/ gezond koken met een beperkt budget.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.964	11.402	12.500
Saldo	-8.964	-11.402	-12.500

Actie A04.01.02.02 Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroeg detectie van armoede

GEREALISEERD

Het is beter voorkomen dan... Daarom is het belangrijk armoederisico's te (leren) kennen. Hierrond wordt samengewerkt met de scholen (onbetaalde schoolfacturen) en is er het GBO LAC en GBO eenoudergezinnen

met kinderen jonger dan 12 jaar.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000

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

GEREALISEERD

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 lokaal bestuur. Het zorgloket is intussen een feit en is fysiek voorzien in LDC De Reinaert. Het is een samenwerkingsverband tussen Lokaal Bestuur Destelbergen en Zorgband Leie en Schelde.

OP TE STARTEN

Inzetten op een brede communicatie over alle diensten van het Sociaal Huis kan burgers stimuleren om zelf de stap erheen te zetten en zojuist te worden geholpen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	457	900	8.000
Saldo	-457	-900	-8.000

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

GEREALISEERD

Een belangrijk netwerk dat 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. Zo is er in april 2021 een ESF oproep Lokaal Partnerschap voor Jongeren beantwoord, waarbij de doelstelling als volgt is omschreven: "Verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt én positie van de samenleving van jongeren en jongvolwassenen van 18-30 jaar". Een overeenkomst tussen de VDAB, de Wijk-Werkvereniging en de betrokken lokale besturen is een antwoord op de oproep van Vlaanderen om mensen bijkomend aan de slag te helpen. Bepaalde groepen worden structureel uitgesloten van evenredige deelname aan de arbeidsmarkt en impliciet ook van deelname aan de lokale samenleving. Voor deze kansgroepen is de drempel tot 'werk' extra hoog; wat kan uitmonden in een groeiende sociale ongelijkheid en een stijgende werkloosheid.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	135	2.000
Saldo	0	-135	-2.000

Actie A04.01.02.05 Compensatievergoeding VDAB - werkgeversbijdragen Art. 60

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	41.149	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	41.149	0	0

Beleidsdoelstelling: OD04.02 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Actieplan AP04.02.01 Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen en aanbieden van residentiële opvang op regionaal niveau.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	930.906	653.698	665.698
Saldo	-930.906	-653.698	-665.698
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	156.677	147.064	194.833
Saldo	-156.677	-147.064	-194.833

Actie A04.02.01.01 Opzetten van buurtnetwerken

IN VOORBEREIDING

Zorgzame buurten vormen een onmisbaar puzzelstuk op weg naar geïntegreerde zorg waarbij de persoon en zijn levensdoelen centraal staan. Een zorgzame buurt bestaat uit drie pijlers:

- participatie van de buurt en inclusie;
- het verbinden van informele en formele zorg;
- intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Zorgzame buurten ontstaan bottom-up, in de buurten, met lokale trekkers waaronder de welzijns- en zorgorganisaties, de zorgraden van de eerstelijnszones en de lokale besturen.

Vanuit het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding is er een projectoproep om hierrond te werken. Zorgband Leie en Schelde dient in (deadline 8 november 2021).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000

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

GEREALISEERD

De kwaliteit en de betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband wordt opgevolgd door de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zorgband.

Politieke vertegenwoordiging (stemgerechtigd)

- Eva Rombaut
- Filip Demeyer

Ambtelijke vertegenwoordiging (niet-stemgerechtigd)

- Katrijn Mertens
- Gert Deryckere

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	930.906	653.698	653.698
Saldo	-930.906	-653.698	-653.698

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	156.677	147.064	194.833
Saldo	-156.677	-147.064	-194.833

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

GEREALISEERD

De afstemming van de dienstverlening door de Zorgband wordt opgevolgd door de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zorgband.

Politieke vertegenwoordiging (stemgerechtigd)

- Eva Rombaut
- Filip Demeyer

Ambtelijke vertegenwoordiging (niet-stemgerechtigd)

- Katrijn Mertens
- Gert Deryckere

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

IN UITVOERING

Een vrijwilliger-coördinator werkte een voorstel uit voor een geïntegreerd gemeentelijk vrijwilligersbeleid, met o.a. een uniforme vrijwilligersovereenkomst, onkostenregeling en waarderingssysteem. Een gelijkaardige oefening rond een passende manier van dankbetuiging voor gekende mantelzorgers zal gebeuren i.s.m. de zorgband.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000

Beleidsdoelstelling: OD04.03 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

Actieplan AP04.03.01 Een geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.925	17.000
Saldo	0	-2.925	-17.000

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

UITGESTELD

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000

Actie A04.03.01.02 Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

IN UITVOERING

De gemeentelijke sportdienst coördineert het project Hartveilige Gemeente voor inwoners, personeel en

verenigingen. De cursussen AED werden in november 2021 georganiseerd. Lokaal Bestuur Destelbergen investeerde in een extra automatische externe defibrillator (AED) op de campus van wzc Koutherhof.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.878	5.000
Saldo	0	-2.878	-5.000

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

GEREALISEERD

De gemeentelijke sportdienst ondernam eerste stappen in de concretisering van de projecten '10.000 stappen', 'Generatie Rookvrij' en 'Bewegen op verwijzing'. In het kader van 'Generatie Rookvrij' werd het charter op de veldloop overhandigd. De scholen/sportclubs/gemeentelijke speelpleinen/jeugdverenigingen stapten in. Een voorstel voor sessies rookstopbegeleiding voor de inwoners van de gemeente wordt voorjaar 2022 aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	47	10.000
Saldo	0	-47	-10.000

Actieplan AP04.03.02 Kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.150	37.593	42.000
<i>Uitgaven</i>	25.517	10.000	15.500
Saldo	-14.367	27.593	26.500

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

GEREALISEERD

In het kader van de opdracht "Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang" werd door de dienst overheidsopdrachten een bestek opgesteld, na grondige voorbereiding met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke basisscholen. In juni werd de opdracht gegund aan vzw Infano. Met vzw Infano werden verbeterpunten besproken en afspraken gemaakt rond regelmatige opvolging.

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

GEREALISEERD

Organisatie peuterkampen is definitief opgenomen in kampenaanbod. Tijdens de zomer van 2021 zijn er 4 weken peuterkamp aangeboden i.s.m. Creafant. Verder onderzoek wordt gevoerd naar eventuele verdere uitbreiding in 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.150	8.055	12.000
<i>Uitgaven</i>	21.517	10.000	13.000
Saldo	-10.367	-1.945	-1.000

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

GEREALISEERD

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	2.500
Saldo	-4.000	0	-2.500

Actie A04.03.02.04 Lokale regie en samenwerking in buitenschoolse kinderopvang en financieren van kleuteropvang met een kwaliteitslabel

IN VOORBEREIDING

Lokaal Bestuur Destelbergen engageert zich om de doelstellingen van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten te helpen realiseren en structureel in te bedden in de meerjarenplanning:

- kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven;
 - ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren;
 - een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.
- Het huidige aanbod inventariseren en naar de engagementen van de (niet-)gekende partners polsen is een opdracht in de voorbereidingsfase (najaar 2021). Ook proberen we goed zicht te krijgen op het bestaande aanbod, op de leemten, op eventuele bijkomende noden, op...

Het projectplan om tot de juiste acties te komen ziet eruit als volgt:

- analyse// 4 à 6 maanden, start december 2021,
 - beleids- en visievorming// 2 maanden,
 - concrete planning acties// 3 maanden
- ...en zal bij benadering 1 jaar in beslag nemen.

Het adviesforum jeugdwelzijn is het ideale platform om participatie van burgers te bekomen. Aan het forum wordt advies/feedback gevraagd bij de visievorming en bij de opmaak van de acties. De scholen zijn ideaal om via ouder- en leerlingbevragingen focusgroepen samen te stellen. Het netwerk van Huis van het Kind is dan weer geschikt om ook zeker maximaal rekening te houden met input door/voor kwetsbare doelgroepen. In de voorbereidingsfase wordt een participatietraject opgesteld om met het juiste forum af te stemmen naargelang de fase van het project en de te behandelen onderwerpen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	29.538	30.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	29.538	30.000

Actie A04.03.02.05 Kleuteropvang met een kwaliteitslabel financieren

IN VOORBEREIDING

Lokaal Bestuur Destelbergen neemt de financiering van kleuteropvang met een kwaliteitslabel ter harte. Momenteel werkt het bestuur nauw samen met Infano vzw en ziet hierin dan ook al zeker een belangrijke partner. We denken na over (aanvullende) kwaliteitseisen en zorgen voor een lokale afstemming tussen vraag en structureel aanbod, specifiek op maat van de opvanglocatie. Deze oefening wordt geïntegreerd in het projectplan. Het Loket Kinderopvang biedt een platform om (toekomstige) ouders te helpen in de zoektocht naar kinderopvang. Lokaal Bestuur Destelbergen ziet hierin de uitdaging te streven naar maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening, waarvan Kinderopvang deel uitmaakt. Deze regierol impliceert overleg, afstemming en samenwerking met (een deel van) dezelfde partners als voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Actieplan AP04.03.03 Gezins- en opvoedingsondersteuning verder uitbouwen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	195	211	234
<i>Uitgaven</i>	28.987	74.920	67.258
Saldo	-28.792	-74.709	-67.024

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

IN VOORBEREIDING

In afstemming met de Huizen van het Kind van regio Scheldekracht en Dender werd, in de week van de veerkracht, in Huis van het Kind Destelbergen een interactieve bespreking gepland rond "Suïcidaliteit: signalen bespreekbaar stellen". De organisator was RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. In de participerende gemeenten werden diverse workshops/besprekingen georganiseerd, grofweg tussen juni 2021 en het einde van het jaar. Door de Corona-maatregelen was er te weinig respons en is de sessie geannuleerd. Wat nog meer kan worden voorzien om het aanbod van Villa Tuur naar lagere schoolleerlingen uit te breiden, wordt opgenomen in 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	195	211	234
<i>Uitgaven</i>	28.782	44.934	42.758
Saldo	-28.587	-44.723	-42.524

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

GEREALISEERD

Begin juni 2021 opende de Babytheek haar deuren voor publiek. De voorbereiding van de opstart/de aanpak van de Babytheek was onder begeleiding van De Transformisten vzw, een socio-culturele organisatie met focus op een duurzame levensstijl. De Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal. Ook wie het financieel wat moeilijker heeft kan er terecht.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	205	29.986	24.500
Saldo	-205	-29.986	-24.500

Actieplan AP04.03.04 Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	94.333	82.066
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	94.333	82.066
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	89.030	295.000
Saldo	0	-89.030	-295.000

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.
- Masterplan ifv de bouw van de nieuwe school en de inrichting van de schoolomgeving is uitgevoerd in 2020.
 - De externe begeleiding voor de bouw van een nieuwe school met kinderopvang is opgestart.
 - Ontwerper voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool Destelbergen met kinderopvang is aangesteld in augustus 2021.
 - Ontwerpproces is opgestart. Voorontwerp wordt verwacht in het voorjaar van 2022.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21.175	195.000
Saldo	0	-21.175	-195.000

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

UITGESTELD

De coördinator van Huis van het Kind heeft intussen elders voor een professionele uitdaging gekozen. De aanwervingsprocedure voor een nieuwe coördinator is opgestart in het najaar van 2021. Tot de indiensttreding van een nieuwe coördinator (april 2022) wordt de opstart van een dienst onderwijs on hold gezet.

Actie A04.03.04.03 Digitalisering van leren en lesgeven in het gemeentelijk onderwijs

GEREALISEERD

Via het project Digisprong van de Vlaamse overheid werd kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs versneld.

- Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs
- Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
- ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen
- Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld.

Sportbasisschool Heusden en Gemeenteschool Destelbergen hebben in Q3 2021 de aankoop van diverse toestellen en de optimalisatie van het bestaande WIFI netwerk gerealiseerd. Deze toestellen werden door de dienst ICT uitgerold vanuit het centraal beheersysteem (infrastructuur: netwerk, WIFI, smartboards en middelen: laptops, desktops, tablets).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	94.333	82.066
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	94.333	82.066
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	67.855	100.000
Saldo	0	-67.855	-100.000

Strategische doelstelling: SD05 Relance

Beleidsdoelstelling: OD05.01 Levenskwaliteit

Actieplan AP05.01.01 Bekendmaking van het aanbod

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

OP TE STARTEN

Er wordt een verbindende promotiefilm gemaakt over onze dienstverlening, verenigingen en lokale handelaars in lijn van de nieuwe huisstijl. Deze actie wordt verschoven naar de tweede helft 2022.

Actie A05.01.01.02 IT-werking lokale klapper met informatiedienstverlening, verenigingen en lokale economie

OP TE STARTEN

Er wordt een publicatie uitgewerkt die alle informatie bundelt over onze dienstverlening, verenigingen en lokale handelaars in lijn van de nieuwe huisstijl. Deze actie wordt verschoven naar de tweede helft 2022.

Actieplan AP05.01.02 Ondersteuning verenigingsleven

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	21	250
<i>Uitgaven</i>	6.587	60.830	59.500
Saldo	-6.587	-60.809	-59.250

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

UITGEVOERD

Versnelde uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies 2021 (herneming werkjaar 2019 omwille van corona in 2020). Continuering van deze maatregel ook in 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.944	7.500
Saldo	0	-4.944	-7.500

Actie A05.01.02.02 Forfaitaire subsidies voor comités en wijk- en buurtfeesten worden gegarandeerd

IN UITVOERING

Na de uitkering van 50% in 2020 konden de comités 150% van voorziene subsidies in 2021 ontvangen. Echter vonden er in 2021 door corona geen activiteiten plaats, waardoor in 2022 deze comités 200% zullen ontvangen.

Actie A05.01.02.03 UitPAS-bijdrage van gemeentelijke clubs en verenigingen worden aangepast

IN UITVOERING

UitPAS-partners ontvangen net als in 2020 ook in 2021 volledige terugbetaling van hun eigen aandeel in de solidaire kostendeling. Continuering van deze maatregel tot eind juni 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	21	250
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	21	250

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

IN UITVOERING

Vrijstelling (met een max van 2500 euro) bij de huur van gemeentelijke infrastructuur. Continuering van deze maatregel tot eind juni 2022 (met beperking tot 1250 euro).

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

IN UITVOERING

Verenigingen krijgen voor de kosten van infrastructuur in eigen beheer een premie van max. 2500 euro. Continuering van deze maatregel tot eind juni 2022 (met beperking tot 1250 euro).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	34.565	25.000
Saldo	0	-34.565	-25.000

Actie A05.01.02.06 Verenigingen met een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie krijgen een premie ter compensatie van gedeerde inkomsten

GEREALISEERD

Uitbetaling vond plaats

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	20.000	20.000
Saldo	0	-20.000	-20.000

Actie A05.01.02.07 Verenigingen getroffen door specifieke corona-voorzorgsmaatregelen krijgen een premie

GEREALISEERD

Uitbetaling vond plaats

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.587	861	5.000
Saldo	-6.587	-861	-5.000

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

IN UITVOERING

Reglement 'Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven' werd goedgekeurd door GR en is in uitvoering tot eind juni 2022.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	460	2.000
Saldo	0	-460	-2.000

Actieplan AP05.01.03 Ontmoetingen tussen burens

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

IN UITVOERING

Reglement 'Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven' werd goedgekeurd door de GR en is in uitvoering tot eind juni 2022.

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

IN UITVOERING

- Het aanbod van de uitleendienst wordt permanent aangevuld in functie van noden, behoeften en/of eventuele herstellingen. - In functie van de corona-maatregelen wordt nagekeken of bijkomende investeringen wenselijk zijn.
- Het aanbod van de uitleendienst werd verder uitgebreid met spelmateriaal.

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. In samenspraak met de werkgroep werd voorgesteld in de loop van 2022 een concrete lijst met locaties en inrichtingsvoorstellen uit te werken om voor te leggen aan de inwoners.

Beleidsdoelstelling: OD05.02 Solidariteit en zorg

Actieplan AP05.02.01 Vrijwilligers- en netwerkbeleid

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	65	100
<i>Uitgaven</i>	0	52.927	71.092
Saldo	0	-52.861	-70.992

Actie A05.02.01.01 Onderzoek naar mogelijke meerwaarde van de inzet van een verenigings- en vrijwilligerscoördinator

IN UITVOERING

De tijdelijke aanstelling van een coördinator vrijwilligers- en verenigingswerk kwam meerdere diensten ten goede en versterkte/versnelde de uitvoer van diverse beleidsbeslissingen:

- Coördinatie vrijwilligerswerking in verenigingen
- Coördinatie van de gemeentelijke UiTPAS: ontzorging van de vele intekenende verenigingen bij hun UiTPAS-administratie (bereik kansengroepen, promotie hun aanbod)

De tijdelijkheid van de functie zorgde evenwel voor veel personeelsverloop en enig verlies aan operationele inzetbaarheid.

Na evaluatie wordt in 2022 deze functie gecontinueerd en verbreed tot deskundige participatie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	65	100
<i>Uitgaven</i>	0	37.445	51.222
Saldo	0	-37.379	-51.122

Actie A05.02.01.02 Uitbouwen van een doeltreffend en organisatie breed vrijwilligersnetwerk

IN UITVOERING

- Aanstelling van een tijdelijke vrijwilligerscoördinator in maart 2021
- Goedkeuring van uniforme vrijwilligersovereenkomst, onkostennota, onkostenregeling en waardering.
- Opmaak van overzicht van alle aan ons lokaal bestuur verbonden vrijwilligers.
- Opstart van nieuwsbrief en periodiek dienstenoverleg
- Organisatie van een waarderingsmoment over de diensten heen (comedyavond -> door corona op de valreep geannuleerd)
- Organisatie van een vormingsmoment voor alle gemeentelijke vrijwilligers (workshop conflictbeheersing -> door corona op de valreep geannuleerd)

In 2022 wordt de functie van coördinator verenigings- en vrijwilligerswerk gecontinueerd en verbreed tot deskundige participatie

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.482	19.870
Saldo	0	-15.482	-19.870

Actieplan AP05.02.02 Zorg voor elkaar

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	623.569	575.854
<i>Uitgaven</i>	0	526.944	575.854
Saldo	0	96.624	0

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

GEREALISEERD

Het burenkartje werd gerealiseerd onder het project #destelbergenheusdenhelpt. Met behulp van o.a. het 0800 9070 5 nummer werden zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd. Via gemeentelijke communicatiekanalen (website, social media en gemeentelijk informatieblad) werd het burenkartje ter beschikking gesteld van de inwoners.

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 verder onderzocht of na de coronacrisis het 0800-nummer kan worden gebruikt als telefonische toegangspoort tot de dienstverlening van het lokaal bestuur. In afwachting wordt de telefooncentrale van beide besturen gemoderniseerd. Er werd gekozen voor een telefooncentrale op basis van de MS TEAMS technologie. Opstart van de nieuwe telefooncentrale in Q4 van 2021. Definitieve beslissing rond het 0800-nummer na een kosten-batenanalyse in Q1 van 2022.

Actie A05.02.02.03 Uitrol vaccinatiestrategie

GEREALISEERD

Half februari 2021 werd groen licht gegeven voor een callcenter, vanuit de interlokale vereniging met de lokale besturen van Eerstelijnszone Scheldekracht. Lokaal Bestuur Destelbergen is hierin de openhoudende gemeente en heeft intussen ook een (tijdelijk) vast team callcenter-medewerkers aangesteld. In het callcenter kunnen burgers terecht die een vaccinatie-uitnodiging hebben gekregen voor de vaccinatiecentra in Wachtebeke en in Wetteren. Het callcenter blijft dan ook actief zolang de vaccinatiecentra operationeel zijn.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	623.569	575.854
<i>Uitgaven</i>	0	526.944	575.854
Saldo	0	96.624	0

Actieplan AP05.02.03 Ontwikkelingskansen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.500	50.000
Saldo	0	-22.500	-50.000

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

GEREALISEERD

Binnen de raamovereenkomst DOKO wordt de mogelijkheid gecreëerd voor elke school om een eigen webshop ter beschikking stellen aan de leerlingen voor aankoop toestel (hardware + software, 3j garantie en support) en kan ook eigen IT-materiaal bestellen (uitleentoestellen). Voor gezinnen die financiële ondersteuning wensen of nodig hebben, kan worden doorverwezen naar het Huis van het Kind of het Sociaal

Huis. Op basis van een inkomstenonderzoek door de sociale dienst kan het BCSD beslissen over een financiële tussenkomst.

Actie A05.02.03.02 Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, voedselhulp en koopkracht verhogende maatregelen

GEREALISEERD

Naar aanleiding van de coronacrisis verdeelt Lokaal Bestuur Destelbergen welzijnsbonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen én van de lokale economie. In de gemeenteraad van 23/09/2021 werd de uitbreiding van de doelgroep goedgekeurd naar mensen die het leefloon ontvangen vanaf 01/01/2021 en nog steeds wonen in de gemeente. Geregistreerd tot 31 december 2021 werden op die manier 1.125 burgers bereikt, goed voor in totaal 4500 bonnen à €5,00/stuk. Vanuit de Algemene Sociale Dienst werden 966 inwoners proactief geïnformeerd over hun recht op welzijnsbonnen (burgers gekend via steunaanvragen BCSD, bewoners SVK, cliënten in budgetbeheer-begeleiding of collectieve schuldenregeling,).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.500	25.000
Saldo	0	-22.500	-25.000

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

IN VOORBEREIDING

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om tussen te komen bij de aanschaf van busabonnementen van De Lijn voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Een raming is gemaakt voor een budget van 50.000€ per jaar.

Actie A05.02.03.04 Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: armoedebestrijding

OP TE STARTEN

De subsidie voor lokale armoedebestrijding is een algemene werkingssubsidie voor de lokale besturen die dient om de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan. Dat betekent dat de besturen (gemeenten of OCMW' s) autonoom kunnen bepalen op welke wijze, voor welke uitgaven en over welke periode (ook meerdere jaren) zij die middelen op een zo effectief mogelijke wijze willen inzetten. Dat kan voor bestaande acties maar ook voor nieuwe acties. Voor het aanwenden van deze middelen wachten we de realisatie van het vernieuwde Sociaal Huis af.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000

Beleidsdoelstelling: OD05.03 Lokale economie

Actieplan AP05.03.01 Shoppen om de hoek

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.846	16.056	20.000
Saldo	-2.846	-16.056	-20.000

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. Verdere implementatie wordt gerealiseerd via de cadeaubonnen voor jubilarissen en nieuwe inwoners. Ook in 2022 en verder blijven we samenwerken met de firma Gift2give

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 2022 zal de samenwerking nog zeker verdergezet worden en kan deze cadeaubon op elk nieuw moment opnieuw gepromoot worden in casus elke vorm van feestelijkheid of activiteit.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.846	0	0
Saldo	-2.846	0	0

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

IN UITVOERING

Door de tweede lockdown is het eindejaar gebeuren een deel in het water gevallen. De gemeente ondersteunde 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. Voor winter 2021 voorzien we opnieuw samenwerking met de middenstandsverenigingen voor de kerstmarkt, eindejaar acties en nieuwjaar drink.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	16.056	20.000
Saldo	0	-16.056	-20.000

Actieplan AP05.03.02 Online aankopen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.228	3.000
Saldo	0	-2.228	-3.000

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

GEREALISEERD

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 de beste aanbieder op vlak van het aanleren van deze skills voor onze handelaars. Eerste sessies werden voorzien in het voorjaar 2021. Het is de bedoeling om dit de komende jaren te bestendigen en verder te ontwikkelen. Begin zomer 2021 zijn er al 4 sessies gegeven. Komende jaren willen we dit wel weer opnieuw opfrissen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.228	3.000
Saldo	0	-2.228	-3.000

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

IN UITVOERING

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. Eveneens zien we via gift2give ook een overzicht met link naar website bij de deelnemende handelaars.

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

GEREALISEERD

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 begin 2022. Bedoeling is tegen midden 2022 in de 2 à 3 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...)

NOG OP TE STARTEN

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

GEREALISEERD

De markt is gestart op 16 augustus en elke week is er plaats voor een lokale handelaar. Momenteel zit de lijst al vol tot eind oktober 2021. Verdere promotie voor in te schrijven volgt

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 1e helft van 2022.

Actieplan AP05.03.03 Middenstand

Actie A05.03.03.01 Opmaak lokaal pop-up reglement

GEREALISEERD

Het pop-up reglement horeca werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24/06/2021. Er werden nog geen pop-up initiatieven aangevraagd op basis van huidig reglement.

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

IN VOORBEREIDING

wachten op een coronavrije omgeving om verdere acties te starten. Voorzien voor 1ste helft van 2022.
Verkennde gesprekken zijn reeds gedaan met de middenstandsvereniging

Actie A05.03.03.03 Opmaak subsidiereglement voor starters in handelskernen

OP TE STARTEN

voorzien voor midden 2022

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021
- J4** De balans per 31/12/2021
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

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 : 30/03/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346

Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
OD01.01 Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	43.362	62.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43.362	-62.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD01.02 Heldere communicatie en digitalisering		
Exploitatie		
Uitgaven	19.168	66.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.168	-66.200
Investerings		
Uitgaven	35.118	33.138
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.118	-33.138
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD02.01 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	8.273	13.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.273	-13.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD02.02 Behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	46.520	119.813
Ontvangsten	0	0
Saldo	-46.520	-119.813
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD02.03 Elkaar respecteren en zich veilig voelen.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD02.04Nieuwe vervoersmodi en sterk fiets- en voetgangersbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.654	7.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.654	-7.200
Investeringen		
Uitgaven	99.130	201.466
Ontvangsten	0	0
Saldo	-99.130	-201.466
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD02.05Duurzaamheid en zorg voor het milieu.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.782.810	1.792.416
Ontvangsten	738.825	714.450
Saldo	-1.043.984	-1.077.966
Investeringen		
Uitgaven	0	232.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-232.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD03.01Toegankelijk vrijetijdsaanbod		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	41.901	85.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-41.901	-85.006
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD03.02Aantrekkelijk voor bezoekers, handelaars en ondernemers.		
Exploitatie		
Uitgaven	8.812	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.812	-35.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD04.01 Menswaardig leven		
Exploitatie		
Uitgaven	12.437	35.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.437	-35.500
Investerings		
Uitgaven	4.822	4.822
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.822	-4.822
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD04.02 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	653.698	665.698
Ontvangsten	0	0
Saldo	-653.698	-665.698
Investerings		
Uitgaven	147.064	194.833
Ontvangsten	0	0
Saldo	-147.064	-194.833
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD04.03 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl		
Exploitatie		
Uitgaven	87.846	99.758
Ontvangsten	132.137	124.300
Saldo	44.291	24.542
Investerings		
Uitgaven	89.030	295.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.030	-295.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD05.01 Levenskwaliteit		
Exploitatie		
Uitgaven	60.830	59.500
Ontvangsten	21	250
Saldo	-60.809	-59.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD05.02 Solidariteit en zorg		
Exploitatie		

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	602.371	696.946
Ontvangsten	623.634	575.954
Saldo	21.263	-120.992
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
OD05.03 Lokale economie		
Exploitatie		
Uitgaven	18.284	23.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.284	-23.000
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	21.293.276	23.087.945
Ontvangsten	27.154.245	27.460.469
Saldo	5.860.969	4.372.525
Investerings		
Uitgaven	2.199.928	2.774.482
Ontvangsten	121.147	121.147
Saldo	-2.078.781	-2.653.336
Financiering		
Uitgaven	1.661.559	1.689.591
Ontvangsten	651.032	640.083
Saldo	-1.010.528	-1.049.508
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	24.551.457	26.582.662
Ontvangsten	28.648.863	28.875.423
Saldo	4.097.406	2.292.761
Investerings		
Uitgaven	2.706.875	4.003.059

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	121.147	121.147
Saldo	-2.585.728	-3.881.912
Financiering		
Uitgaven	1.661.559	1.689.591
Ontvangsten	651.032	640.083
Saldo	-1.010.528	-1.049.508

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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.097.406	2.292.761
a. Ontvangsten		28.648.863	28.875.423
b. Uitgaven		24.551.457	26.582.662
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.585.728	-3.881.912
a. Ontvangsten		121.147	121.147
b. Uitgaven		2.706.875	4.003.059
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.511.678	-1.589.151
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.010.528	-1.049.508
a. Ontvangsten		651.032	640.083
b. Uitgaven		1.661.559	1.689.591
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	501.150	-2.638.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		13.548.240	13.548.240
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.049.390	10.909.581
VIII. Onbeschikbare gelden		402.146	399.160
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.647.244	10.510.421

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		4.097.406	2.292.761
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.522.601	1.550.633
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.661.559	1.689.591
b. Periodieke terugvordering leningen		138.958	138.958
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.574.805	742.128

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		2.574.805	742.128
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	60.836	88.867
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.661.559	1.689.591
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.600.724	1.600.724
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.635.640	830.995

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	13.647.244	10.510.421
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.647.244	10.510.421
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	2.574.805	742.128
Totale autofinancieringsmarge	2.574.805	742.128
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	2.635.640	830.995
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.635.640	830.995

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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Destelbergen						
Exploitatie	19.497.077	24.829.725	20.839.990	24.888.936	20.323.414	23.783.894
Investerings	2.396.427	55.158	3.597.853	55.157	6.873.632	1.307.895
Financiering	1.362.366	651.032	1.390.397	640.083	1.402.413	661.592
<i>Leningen en leasings</i>	1.362.366	536.018	1.390.397	525.069	1.402.413	546.578
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	115.014	0	115.014	0	115.014
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Destelbergen						
Exploitatie	5.054.380	3.819.137	5.742.673	3.986.487	5.969.106	3.676.790
Investerings	310.448	65.989	405.205	65.989	666.606	65.989
Financiering	299.193	0	299.194	0	299.193	0
<i>Leningen en leasings</i>	299.193	0	299.194	0	299.193	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

J4: Balans

	2021	2020
ACTIVA	101.379.318	99.950.642
I. Vlottende activa	15.704.216	14.784.433
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.384.025	12.074.698
B. Vorderingen op korte termijn	3.136.210	2.525.754
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.532.111	782.519
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.604.099	1.743.235
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	85.675.102	85.166.209
A. Vorderingen op lange termijn	1.714.913	1.895.916
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.191.946	1.306.960
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	522.967	588.956
B. Financiële vaste activa	25.459.652	26.381.264
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.896.793	16.983.547
3. OCMW-verenigingen	8.395.892	9.230.750
4. Andere financiële vaste activa	166.967	166.967
C. Materiële vaste activa	58.271.334	56.708.408
1. Gemeenschapsgoederen	58.224.451	56.659.907
a. Terreinen en gebouwen	31.996.132	31.722.798
b. Wegen en andere infrastructuur	12.895.586	13.489.784
c. Installaties, machines en uitrusting	284.241	268.172
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.003.510	903.251
e. Leasing en soortgelijke rechten	11.735.762	9.945.624
f. Erfgoed	309.220	330.279
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	46.883	48.501
a. Terreinen en gebouwen	28.145	29.763
b. Roerende goederen	18.738	18.738
D. Immateriële vaste activa	229.203	180.621

	2021	2020
PASSIVA	101.379.318	99.950.642
I. Schulden	26.862.411	27.053.306
A. Schulden op korte termijn	3.957.868	3.501.979
1. Schulden uit ruiltransacties	2.235.481	1.827.527
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	637.527	802.007
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.597.955	1.025.520
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	52.912	44.017
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.669.474	1.630.435
B. Schulden op lange termijn	22.904.543	23.551.327
1. Schulden uit ruiltransacties	22.904.543	23.551.327
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.687.571	5.169.774
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.687.571	5.169.774
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	17.214.032	18.378.613
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.940	2.940
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	74.516.907	72.897.336
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	8.806.444	9.209.053
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.790.537	7.720.498
C. Herwaarderingsreservers	3.429.149	3.477.008
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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	26.997.695	26.221.841
A. Operationele kosten	26.322.514	25.501.681
1. Goederen en diensten	5.284.731	4.647.131
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.248.531	10.697.631
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.183.433	2.608.042
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	884.185	876.737
5. Toegestane werkingssubsidies	6.406.110	6.337.531
6. Toegestane Investeringsubsidies	262.805	217.961
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	52.719	116.648
B. Financiële kosten	675.181	720.160
II. Opbrengsten	29.067.735	29.034.905
A. Operationele opbrengsten	28.000.119	28.209.579
1. Opbrengsten uit de werking	2.238.544	2.341.532
2. Fiscale opbrengsten en boetes	14.940.224	14.989.336
3. Werkingssubsidies	9.017.839	8.962.892
a. Algemene werkingssubsidies	4.730.676	4.703.061
b. Specifieke werkingssubsidies	4.287.163	4.259.831
4. Recuperatie individuele hulpverlening	131.093	181.374
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	663.961
6. Andere operationele opbrengsten	1.672.418	1.070.484
B. Financiële opbrengsten	1.067.616	825.326
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.070.040	2.813.064
A. Operationele overschot of tekort	1.677.604	2.707.898
B. Financieel overschot of tekort	392.435	105.166
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.070.040	2.813.064
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	2.070.040	2.813.064

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 2021 **integreert** voor de tweede keer de rekening van gemeente en OCMW in één rapport. Anders dan bij de rekening 2020, waar het rapport en de onderliggende structuur toen nog sterk afweek van voorgaande jaren, is voor deze rekening 2021 al een betere vergelijking mogelijk met 2020. Net zoals de rekening 2020, wordt de rekening 2021 getekend wordt door de coronacrisis en relance-maatregelen. Stijgende energieprijzen beginnen zich ook af te tekenen in 2021. Desalniettemin kent het financieel evenwicht van het lokaal bestuur Destelbergen een goede balans in 2021.

Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht is in 2021 als volgt opgebouwd:

Financieel evenwicht	Rekening 2021	Verschil t.o.v. 2020	Verschil t.o.v. meerjarenplan
Beschikbaar budgettair resultaat	13 647 244	+414 000	+3 137 823
Autofinancieringsmarge	2 574 805	-753 000	+1 832 677

Beschikbaar budgettair resultaat

Het overschot van het jaar 2021 zelf bedraagt **501 000 euro**, dat is na verrekening van alle uitgaven en ontvangsten van dat jaar. Daar wordt het gecumuleerd resultaat van 2020 aan toegevoegd. Vervolgens gaan de beschikbare gelden er terug af (= de investeringssubsidies ontvangen voor de serviceflats). Op die manier komen we voor het jaar 2021 aan een beschikbaar budgettair resultaat van **13 647 000 euro**. Het hoge resultaat is grotendeels te wijten aan de reeds opgebouwde resultaten van vorige jaren.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge bevat een **lager** exploitatiesaldo dan in 2020 en iets hogere aflossingen op leningen en leasings. Het lagere exploitatiesaldo is het gevolg van een grotere stijging in exploitatie-uitgaven dan in exploitatieontvangsten. Op die manier ligt de autofinancieringsmarge van 2021 lager dan het voorafgaande jaar. Het resultaat is desalniettemin een stuk **beter** dan wat voorzien was in de meerjarenplanning. Ook is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge gunstiger: dat betekent dat de aflossingen van de schuld realistisch zijn of zelfs hoger liggen dan wat redelijkerwijze zou kunnen verwacht worden.

Uitgaven

De **totale** uitgaven stegen in 2021 met ruim 1 969 000 euro tegenover 2020. Ze liggen dan weer ruim 2 061 000 euro lager dan in het meerjarenplan. De uitgaven zijn als volgt opgebouwd:

Soort uitgaven	Rekening 2021	Verschil t.o.v. 2020	Verschil t.o.v. meerjarenplan
Exploitatie	24.551.457	+1.155.619	-2.031.206
Investering	2.706.875	+756.962	-1.296.184
Financiering	1.661.559	+55.933	-28.032
Totaal	28.919.891	1.968.514	-2.061.744

Exploitatie-uitgaven

Wat de exploitatie-uitgaven betreft, situeert het grootste verschil zich bij de **goederen en diensten**. Daar waren ruim **630 000 euro extra** uitgaven in 2021 **tegenover 2020**. Belangrijke verklaring ligt bij volgende:

- Stijging in de uitgaven voor telefonie: +268 000 euro, volledig toe te wijzen aan het callcenter

- Stijging in de uitgaven voor software: +191 000 euro, uitrol van software op diverse diensten
- Stijging in de uitgaven voor elektriciteit: +107 000 euro, volledig toe te wijzen aan gestegen prijzen
- Daling in de uitgaven voor monitoren: -54 000 euro, minder inzet van monitoren
- Daling in de uitgaven voor de Zorgband: -53 000 euro, in 2020 nog hoger door overgang

Tegelijkertijd is er voor goederen en diensten ruim **1 360 000 euro minder** gespendeerd dan voorzien het meerjarenplan. De grootste **overschotten** situeren zich op volgende posten:

- Aanleg en onderhoud wegen: 50 000 euro overschot voor wegenwerken voor particulieren
- Huur software voor organisatiebrede toepassingen: 48 000 euro overschot
- Vergoedingen onthaalouders: 43 000 euro overschot, impact corona
- Uitgaven voor busvervoer en verblijven (school Heusden): 36 000 euro overschot, impact corona
- Telefonie callcenter: 31 500 euro overschot, enkele facturen 2021 zijn laattijdig ontvangen
- Beleidsplan lokale economie: 26 000 euro overschot
- Relance – bijkomende sociale maatregelen (armoedebestrijding): 25 000 euro overschot

Naast de diensten en diverse goederen, is er ook een stijging in de **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** van 551 000 euro tegenover 2020. De grootste **stijging** situeert zich bij het **contractueel** personeel, met name ruim 817 000 euro. Deze stijging komt voort uit volgende:

- Bezoldigingen calltakers: +219 000 euro
- Bezoldigingen sociaal huis: +101 000 euro (afwezigheden in '20, 1 aanwerving in '21)
- Bezoldigingen ruimtelijke ordening: +86 000 euro (drie vervangingen, nog niet 100% aan de slag in '20)
- Bezoldigingen groendienst: +62 000 euro (vervanging, nog niet 100% aan de slag in '20)
- Technische administratie: +54 000 euro (vervanging, nog niet 100% aan de slag in '20)
- Kunst en cultuur: +53 000 euro (aanwerving vrijwilligerswerking)
- ICT: +52 000 euro (aanwerving medewerker ICT)

We zien tegelijkertijd een **afname** van de bezoldigingen voor het **statutair** personeel voor bijna 320 000 euro, onder meer in de bibliotheek (-79 000 euro), maar ook bij de dienst ruimtelijke ordening (-36 000 euro), dienst Burgerzaken (-36 000 euro) en technische administratie (-33 000 euro). Als een gepensioneerde medewerker vervangen worden, dan is dat niet langer statutair maar wel contractueel.

Investeringsuitgaven

Wat de investeringsuitgaven betreft, situeert het grootste verschil zich **tegenover 2021** bij de **terreinen en gebouwen**. De stijging van 651 000 euro tegenover 2021 is te verklaren door de aankoop in de Burgstraat i.f.v. het langeafstandsfietspad (aankoop van 595 000 euro). De **roerende goederen** stijgen met ruim 294 000 euro tegenover 2021. Het gaat grotendeels om aankopen van IT-hardware en software voor de administratie organisatiebreed, maar ook in het kader van de Digisprong voor de scholen. Het systeem van werken op afspraak, alsook de installatie van het kassasysteem betekenden extra uitgaven in 2021. Tenslotte valt bij de **wegen en andere infrastructuur** een stijging op van ruim 242 000 euro. Het gaat om uitgaven voor aanleg van voetpaden, vernieuwen van betonverhardingen, aanleg van grasbetontegels..., alsook uitgaven voor de mobiliteitsstudie (in totaal 367 000 euro).

Tegenover het **meerjarenplan** zien we **minderuitgaven** voor in totaal 1 296 000 euro:

- WIS – jaarlijkse uitvoeringskosten: 199 764 euro onbenut, 236 euro uitgegeven
- Nieuwbouw school Destelbergen: 173 825 euro onbenut, 21 175 euro uitgegeven
- Schuytershoek 1 – wegenis en riolering: 140 000 euro onbenut, 0 euro uitgegeven
- Diverse infrastructuurwerken: 99 720 euro onbenut, 104 000 euro uitgegeven

- FIS – jaarlijkse uitvoeringskosten: 50 000 euro onbenut, 0 euro uitgegeven
- Verduurzamen wagenpark: 92 500 euro onbenut, 0 euro uitgegeven
- Mobiliteitsstudies: 76 000 euro onbenut, 13 700 euro uitgegeven

Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven omvatten de **aflossing** van financiële schulden. In 2021 is voor 1 662 000 euro afgelost; dat bedrag ligt in de lijn van de uitgaven van 2020.

Ontvangsten

In 2021 bedragen de **totale** ontvangsten **29 421 000 euro**. Tegenover 2020 is dat een daling van ruim 545 000 euro. Tegenover het meerjarenplan gaat het om een daling van 215 000 euro.

Soort ontvangsten	Rekening 2021	Vershil t.o.v. 2020	Vershil t.o.v. meerjarenplan
Exploitatie	28.648.863	+462.017	-226.560
Investing	121.147	-993.234	0
Financiering	651.032	-13.853	+10.949
Totaal	29.421.042	-545.069	-215.611

Exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten zijn in 2021 goed voor bijna 28 649 000 euro. Tegenover 2020 zien we een lichte stijging. Die **stijging** van 462 000 euro is te wijten aan de recuperatie van de onkosten voor het **callcenter** (642 000 euro in totaal). Het gemeentefonds leverde ook 104 000 euro extra ontvangsten op tegenover 2020. Ook uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing ontving de gemeente 107 000 euro meer dan in 2020.

Daartegenover staan enkele **minderontvangsten**: in 2020 ontving het bestuur nog 186 000 euro als noodfonds voor de sectoren jeugd, cultuur, sport en media. Er was verder in 2020 een eenmalige correctie aan opbrengstenzijde op de retributie van technische prestaties voor derden; in 2021 liggen die ontvangsten 143 000 euro lager. Voor de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting heeft het bestuur nog een tegoed van de FOD Financiën van ruim 470 000 euro; de rekening 2021 ligt 131 000 euro lager dan in 2020.

Tegenover het **meerjarenplan** zien we overschotten op onder meer volgende ontvangstenkredieten:

- Belasting op reclaimedrukwerk: 72 000 euro overschot. Er was 200 000 euro voorzien, er 128 000 euro ontvangen. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een blijvende daling.
- Subsidies Kind & Gezin voor Villa Tuur: 71 000 euro overschot. Er was 122 900 euro voorzien, er is 52 000 euro ontvangen, dat is bijna een verdriedubbeling van het bedrag van 2020.
- Ouderbijdragen Infano: 66 000 euro overschot. Er was 415 000 euro voorzien, er is 349 366 euro ontvangen. Dit bedrag is evenwel opnieuw een stuk hoger dan in 2020; de ontvangsten hadden te leiden onder corona.

Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten liggen aanzienlijk **lager** dan in 2020. In 2020 droeg het bestuur immers de openbare verlichting over aan Fluvius tegen een overnameprijs van 467 000 euro. Daarnaast verkocht het bestuur in 2020 ook de pastorie voor 574 000 euro.

De investeringsontvangsten in 2021 blijven beperkt tot een teruggave op de overname van de openbare verlichting voor 39 000 euro (jaarlijks wordt een deel van de overnameprijs, die omgezet is in aandelen,

toegekend aan het bestuur) en **investeringsubsidies** voor in totaal 82 253 euro (voor de serviceflats en voor veiligheidsmaatregelen in de schoolomgeving).

Financieringsontvangsten

De financieringsontvangsten liggen in de lijn van 2020. Ze bedragen in totaal 651 032 euro. Het gaat grotendeels om de opname van nieuwe **leasinguitgaven** voor in totaal 536 018 euro; deze weerspiegelen steeds de nieuwe investeringen uitgevoerd aan de sporthal Bergenmeers of aan de openbare verlichting.. Daarnaast is er een jaarlijkse betaling door Farys voor het gebruik van de zuiveringsinfrastructuur (jaarlijkse aflossing van 115 014 euro).

Bijdrage aan het OCMW

De gemeente moet er volgens de regelgeving 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. Vorig jaar werd vastgelegd dat deze boekhoudkundige bijdrage telkens zou overeenstemmen met het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW. Voor 2021 is de bijdrage daarom **1 778 894 euro** (in 2020 bedroeg dat 2 049 609 euro).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	740.739	1.002.925	-262.186	Kredieten leefloon en steun hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	614	495.893	623.792	-127.900	Kredieten software, kantoorbenodigdheden en telefonie/internet hoger geraamd dan rekeningcijfer
0190	Overig algemeen bestuur	621	91.046	212.206	-121.160	Kredieten responsabiliseringsbijdrage hoger door correctie van boekingswijze, vanaf 2022 terug op spoor
0800	Gewoon basisonderwijs	615	196.189	288.410	-92.221	Kredieten uitstappen en busvervoer (scholen) niet volledig benut door corona / Kredieten didactisch en niet-didactisch materiaal hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	610	109.089	178.932	-69.843	Kredieten wegenwerken voor particulieren (retributiereglement) is niet besteed want geen vraag
0680	Groene ruimte	610	139.576	202.000	-62.424	Kredieten voor beheer van perken en voor snoeiwerken, boomverzekering... hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	613	81.717	142.460	-60.743	Kredieten intranet nog onbenut, kredieten ondersteuning door externen bij ICT en GIS hoger geraamd dan rekeningcijfer
0930	Sociale huisvesting	610	392.146	443.675	-51.529	Kredieten voor werken aan gebouwen SVK hoger geraamd dan rekeningcijfer
0670	Straatverlichting	611	322.210	275.000	47.210	Kredieten elektriciteit openbare verlichting lager geraamd dan rekeningcijfer (stijging tarieven)
0945	Kinderopvang	613	357.353	401.000	-43.647	Kredieten vergoedingen onthaalouders hoger geraamd dan rekeningcijfer
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	614	304.296	346.500	-42.204	Kredieten telefonie/internet callcenter hoger geraamd dan rekeningcijfer
0200	Wegen	610	186.322	224.000	-37.678	Kredieten veegwerken, materiaal vr onderhoud wegen... hoger geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	620	96.574	133.424	-36.850	Krediet VIA 6-eindejaarstoelage geboekt op kredieten bezoldigingen
0670	Straatverlichting	610	51.090	15.000	36.090	Krediet onderhoud was niet voorzien op kosten onderhoud OV Fluvius
0945	Kinderopvang	621	44.774	9.924	34.850	Krediet werkgeversbijdrage te laag ingeschat
0800	Gewoon basisonderwijs	610	208.993	242.250	-33.257	Krediet onderhoud en herstelling gebouwen (school Heusden) hoger geraamd dan rekeningcijfer
0500	Handel en middenstand	615	24.869	55.800	-30.931	Krediet bleiedsplan lokale economie hoger geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	623	88.423	118.124	-29.701	Krediet woon-werkverkeer hoger geraamd dan rekeningcijfer
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	648	143.447	172.500	-29.053	Krediet tussenkomst in kosten en leef-, zak- en jobgeld voor bewoners LOI hoger geraamd dan rekeningcijfer
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	613	5.089	33.500	-28.411	Krediet vrijwilligers callcenter hoger geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	614	35.083	63.356	-28.273	Krediet dienstverplaatsingen hoger geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	615	37.805	66.000	-28.195	Krediet opleidingen en publicaties/proeven voor aanwervingen hoger geraamd dan rekeningcijfer
0900	Sociale bijstand	615	3.067	31.227	-28.160	Krediet armoedebestrijding onbenut - doorgeschoven naar 22
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	649	40.410	68.450	-28.040	Krediet omgevingscontract provincie hoger geraamd dan rekeningcijfer
0110	Secretariaat	620	417.655	445.416	-27.760	Krediet bezoldigingen secretariaat hoger geramd dan rekeningcijfer

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0705	Gemeenschapscentrum	610	73.391	98.140	-24.749	Krediet onderhoud & herstel gebouwen vrije tijd hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	616	134.037	158.500	-24.463	Krediet brandstof voertuigen en onderhoud & herstel wagenpark hoger geraamd dan rekeningcijfer
0900	Sociale bijstand	614	24.984	49.042	-24.058	Krediet huur software sociaal huis hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	640	-6.797	16.350	-23.147	Krediet onroerende voorheffing gebouwen OCMW bevat grote terruggave van 2020
0741	Sportpromotie en -evenementen	613	34.395	57.000	-22.605	Krediet sportpromotionele activiteiten hoger geraamd dan rekeningcijfer
0680	Groene ruimte	620	453.954	431.469	22.485	Krediet bezoldigingen groendienst hoger geraamd dan rekeningcijfer
0904	Activering van tewerkstelling	621	99.926	121.808	-21.882	Krediet bezoldigingen RAK hoger geraamd dan rekeningcijfer
0945	Kinderopvang	610	15.869	35.235	-19.366	Krediet benodigheden en presetaties voor herstel/onderhoud Villa Rikki hoger geraamd dan rekeningcijfer
0800	Gewoon basisonderwijs	600	67.835	87.200	-19.365	Krediet maaltijden school hoger geraamd dan rekeningcijfer (corona)
0900	Sociale bijstand	613	19.129	36.180	-17.051	Krediet psychologen hoger geraamd dan rekeningcijfer
0110	Secretariaat	614	117.647	134.600	-16.953	Krediet jubilarissen (bloemen, drank...) onbenut (corona)
0350	Klimaat en energie	613	18.149	35.000	-16.851	Krediet vergoedingen en consultancy klimaat en energie hoger geraamd dan rekeningcijfer
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	615	20.880	37.660	-16.780	Kredieten aankoop materialen jeugddienst hoger geraamd dan rekeningcijfer
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	109.367	125.500	-16.133	Krediet workshops, uitstappen, vormingen... jeugddienst en samenwerking partners Villa Tuur hoger geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	613	53.955	70.000	-16.045	Krediet digitaal personeelsdossier hoger geraamd dan rekeningcijfer
0390	Overige milieubescherming	613	4.245	19.990	-15.745	Krediet activiteiten milieubescherming hoger dan rekeningcijfer (corona)
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.010.273	2.025.826	-15.553	Krediet wedden gidsen hoger geraamd dan rekeningcijfer (corona)
0600	Ruimtelijke planning	613	31.055	46.560	-15.504	Krediet ontwerpen en studieopdrachten ruimtelijke organisatie hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	623	47.331	61.817	-14.486	Kredieten maaltijdcheques hoger geraamd dan rekeningcijfer

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	740	498.467	652.970	-154.503	Kredieten recuperatie leefloon hoger geraamd dan rekeningcijfer (conform uitgaven)
0112	Personeelsdienst en vorming	740	240.011	141.433	98.578	Kredieten via-middelen en sociale maribel lager geraamd dan rekeningcijfer
0900	Sociale bijstand	748	117.014	201.900	-84.886	Kredieten recuperatie steun hoger geraamd dan rekeningcijfer (conform uitgaven)
0945	Kinderopvang	702	606.841	685.000	-78.159	Kredieten ouderbijdragen Infano en onthaalouders hoger geraamd dan rekeningcijfer (corona)
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	740	51.781	122.900	-71.119	Kredieten subsidies Villa Tuur hoger geraamd dan rekeningcijfer
0020	Fiscale aangelegenheden	734	650.473	717.000	-66.527	Kredieten reclaimedrukwerk hoger geraamd dan rekeningcijfer
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	745	622.563	574.782	47.781	Krediet recuperatie kosten callcenter lager geraamd dan rekeningcijfer
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.531.889	2.485.299	46.590	Krediet werkingsubsidies scholen en Digisprong lager geraamd dan rekeningcijfer
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	4.730.676	4.691.682	38.994	Krediet Vlaams compensatiefonds hoger geraamd dan rekeningcijfer
0945	Kinderopvang	740	257.299	295.000	-37.702	Subsidies kinderopvang hoger geraamd dan rekeningcijfer
0020	Fiscale aangelegenheden	730	13.704.483	13.671.003	33.480	Krediet opcentiemen op onroerende voorheffing lager geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	702	3.098	35.000	-31.902	Krediet retributies technische prestaties hoger geraamd dan rekeningcijfer (zie ook uitgaven)
0020	Fiscale aangelegenheden	737	71.960	46.500	25.460	Belasting op leegstand lager geraamd dan rekeningcijfer
0350	Klimaat en energie	740	17.600		17.600	Subsidie klimaatpact was niet geraamd
0950	Ouderenwoningen	702	75.334	60.000	15.334	Krediet bijdragen mobiliteitsdienst en compensatievergoeding Mobar lager geraamd dan rekeningcijfer
0112	Personeelsdienst en vorming	745	47.918	32.826	15.092	Krediet arbeidsongevallen lager geraamd dan rekeningcijfer
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	65.377	77.000	-11.623	Krediet opbrengsten jeugdkampen en peuterkampen hoger geraamd dan rekeningcijfer
0020	Fiscale aangelegenheden	731	122.442	133.500	-11.058	Krediet belastingen op openbare onderzoeken omgevingsvergunningaanvragen en verkavelingsvergunningen groepswoonbouw hoger geraamd dan rekeningcijfer

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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	849.141	775.844	777.059	723.609	676.488	627.006	580.937
Ontvangsten	19.744.484	19.713.939	19.689.870	19.941.581	20.489.441	21.018.564	21.544.317
Saldo	18.895.344	18.938.096	18.912.811	19.217.972	19.812.953	20.391.558	20.963.381
Investerings							
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	573.678	0	0	39.000	214.000	39.000	39.000
Saldo	572.428	0	0	39.000	214.000	39.000	39.000
Financiering							
Uitgaven	1.605.626	1.661.559	1.689.591	1.725.634	1.572.277	1.505.925	1.814.543
Ontvangsten	545.843	536.018	525.069	1.096.584	4.534.995	5.623.045	2.588.045
Saldo	-1.059.784	-1.125.542	-1.164.522	-629.050	2.962.718	4.117.120	773.503
DESTELBERGEN							
Exploitatie							
Uitgaven	22.546.697	23.775.613	25.805.603	26.632.481	26.136.319	26.549.259	26.643.048
Ontvangsten	8.442.361	8.934.923	9.185.554	8.550.705	8.264.342	8.582.936	8.463.997
Saldo	-14.104.336	-14.840.690	-16.620.050	-18.081.776	-17.871.977	-17.966.323	-18.179.051
Investerings							
Uitgaven	1.948.663	2.706.875	2.709.382	7.730.938	7.820.362	7.128.272	3.618.609
Ontvangsten	540.703	121.147	121.147	709.383	104.883	744.883	604.883
Saldo	-1.407.960	-2.585.728	-2.588.235	-7.021.554	-7.715.479	-6.383.389	-3.013.726
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	119.042	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	119.042	115.014	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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.675.678	23.876.276	25.908.353	26.726.049	26.228.282	26.630.166	26.704.087
1. Goederen en diensten	4.647.131	5.284.731	6.645.421	6.793.401	6.348.586	6.400.194	6.251.271
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	11.248.531	11.515.676	11.855.488	11.912.719	12.147.948	12.352.841
a. Politiek personeel	441.843	405.890	412.688	406.800	411.011	416.940	420.095
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.643.287	4.323.362	4.406.399	4.425.112	4.518.462	4.684.758	4.867.588
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.159.314	3.977.053	4.067.022	4.344.619	4.402.355	4.466.353	4.537.666
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	34.239	135.689	136.000	120.000	120.000	120.000	70.000
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	307.412	381.767	358.957	360.891	359.897	357.492
g. Pensioenen	239.764	239.125	251.800	340.000	240.000	240.000	240.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	884.185	1.175.425	1.099.480	1.009.000	1.009.000	1.009.000
4. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	6.406.110	6.479.322	6.897.019	6.877.266	6.992.259	7.010.158
- 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	653.698	653.698	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	2.161.854	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
- aan de hulpverleningszone	494.843	506.209	506.209	595.850	634.037	667.408	714.692
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	272.761	2.180.905	2.184.150	2.128.562	2.123.307	2.159.087	2.126.499
- aan besturen van de eredienst	18.667	9.562	9.572	21.333	27.235	27.429	27.491
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.511.229	893.882	963.840	1.019.617	925.742	925.867	925.992
5. Andere operationele uitgaven	116.648	52.719	92.510	80.660	80.712	80.764	80.818
B. Financiële uitgaven	720.160	675.181	674.309	630.041	584.524	546.100	519.897
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.087	673.682	673.309	629.241	583.724	545.300	519.097
- aan financiële instellingen	337.143	307.655	673.309	629.241	583.724	545.300	519.097
- aan andere entiteiten	381.944	366.027	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.073	1.498	1.000	800	800	800	800
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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	27.545.619	28.000.119	28.225.516	28.038.021	28.311.184	29.158.902	29.655.170
1. Ontvangsten uit de werking	2.341.532	2.238.544	2.360.431	2.566.245	2.591.617	2.898.025	2.893.439
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.989.336	14.940.224	14.957.253	14.949.433	15.257.752	15.570.203	15.933.166
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.707.720</i>	<i>13.704.483</i>	<i>13.671.003</i>	<i>13.795.070</i>	<i>14.100.663</i>	<i>14.446.021</i>	<i>14.801.024</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.608.813	5.715.978	5.645.171	5.773.358	5.859.958	5.947.858	6.037.075
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.823.511	7.692.940	7.725.346	7.723.915	7.938.519	8.191.522	8.452.786
- Andere aanvullende belastingen	275.395	295.565	300.486	297.797	302.186	306.641	311.163
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.281.617</i>	<i>1.235.741</i>	<i>1.286.250</i>	<i>1.154.363</i>	<i>1.157.089</i>	<i>1.124.182</i>	<i>1.132.142</i>
3. Werkingssubsidies	8.962.892	9.017.839	9.063.424	9.089.264	9.297.556	9.513.821	9.673.697
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.703.061</i>	<i>4.730.676</i>	<i>4.691.682</i>	<i>4.951.127</i>	<i>5.190.266</i>	<i>5.406.531</i>	<i>5.568.907</i>
- Gemeentefonds	3.299.668	3.403.468	3.398.766	3.501.274	3.607.375	3.717.196	3.830.944
- Andere algemene werkingssubsidies	1.403.393	1.327.208	1.292.916	1.449.853	1.582.891	1.689.335	1.737.963
- van de federale overheid	0	1.213	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.403.393	1.325.995	1.292.916	1.449.853	1.582.891	1.689.335	1.737.963
- van de provincie	0	0	0	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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.259.831</i>	<i>4.287.163</i>	<i>4.371.741</i>	<i>4.138.136</i>	<i>4.107.289</i>	<i>4.107.289</i>	<i>4.104.789</i>
- van de federale overheid	680.014	393.152	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
- van de Vlaamse overheid	3.464.069	3.863.922	3.854.121	3.658.136	3.627.289	3.627.289	3.624.789
- van de provincie	20.500	8.740	0	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	95.248	21.349	37.620	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	131.093	212.900	203.500	213.500	213.500	213.500
5. Andere operationele ontvangsten	1.070.484	1.672.418	1.631.508	1.229.579	950.759	963.353	941.368
B. Financiële ontvangsten	641.227	648.744	649.908	454.264	442.598	442.598	353.144
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.791.008	4.097.406	2.292.761	1.136.196	1.940.976	2.425.235	2.784.329

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	468.121	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk	467.975	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	146	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.192.270	2.371.687	2.369.395	6.455.789	7.251.595	6.754.195	3.385.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	1.192.270	2.371.687	2.369.395	6.455.789	7.251.595	6.754.195	3.385.945
a. Terreinen en gebouwen	270.176	921.159	923.545	2.335.182	5.856.357	5.224.357	2.349.607
b. Wegen en andere infrastructuur	124.531	367.285	367.286	2.179.297	615.000	770.000	345.000
c. Roerende goederen	252.721	547.224	553.497	1.309.726	243.600	221.900	188.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	544.843	536.018	525.068	631.584	536.638	537.938	502.938
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.561	72.383	76.786	593.799	337.500	63.000	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	217.961	262.805	263.201	681.349	231.267	311.077	197.664
- 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	147.064	147.064	521.383	108.500	184.000	109.500
- 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	50.372	50.372	66.085	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	65.370	65.765	93.882	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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk	0	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894
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	0	0	0	175.000	640.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vast	466.734	0	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	0	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	0	0	0	175.000	640.000	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	580.058	0	0	0	175.000	640.000	500.000
<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	82.253	82.253	709.489	104.989	104.989	104.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	65.989	82.253	82.253	669.489	104.989	104.989	104.989
- van de provincie	0	0	0	25.000	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	15.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-835.532	-2.585.728	-2.588.235	-6.982.554	-7.501.479	-6.344.389	-2.974.726
Saldo exploitatie en investeringen	3.955.476	1.511.678	-295.474	-5.846.358	-5.560.502	-3.919.154	-190.396

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.605.626	1.661.559	1.689.591	1.725.634	1.572.277	1.505.925	1.814.543
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.605.626	1.661.559	1.689.591	1.725.634	1.572.277	1.505.925	1.814.543
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
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 begunstigden	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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	544.843	536.018	525.069	1.096.584	4.534.995	5.623.045	2.588.045
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	465.000	3.998.357	5.085.107	2.085.107
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	544.843	536.018	525.069	631.584	536.638	537.938	502.938
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.050	0	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	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
a. Periodieke terugvorderingen	117.992	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-940.742	-1.010.528	-1.049.508	-514.036	3.077.732	4.232.134	888.517
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.014.734	501.150	-1.344.982	-6.360.394	-2.482.771	312.980	698.120

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	324.497	856.349	-531.852	Krediet voor uitvoeringskosten WIS, Schuytershoek, FIS en diverse infrastructuurwerken hoger geraamd dan rekeningcijfer
0800	Gewoon basisonderwijs	221	60.987	264.158	-203.171	Krediet bouw school hoger geraamd dan rekeningcijfer, krediet onderhouds- en aanpassingswerken school Heusden hoger geraamd dan rekeningcijfer
0200	Wegen	214	25.725	137.162	-111.437	Kredieten studiekosten (mobiliteitsstudie, Schuytershoek, parking achter bib...) hoger geraamd dan rekeningcijfer, verschoven nr 22
0119	Overige algemene diensten	243		92.500	-92.500	Krediet aankoop wagens onbenut (verschoven nr 22)
0950	Ouderenwoningen	664	147.064	194.833	-47.769	Krediet investeringstoelage Zorgband niet volledig opgevraagd
0119	Overige algemene diensten	241	187.023	233.420	-46.397	Krediet aankoop hardware en software hoger geraamd dan rekeningcijfer
0800	Gewoon basisonderwijs	241	67.855	100.000	-32.145	Krediet aankoop laptops/wifi/fiber scholen hoger geraamd dan rekeningcijfer
0990	Begraafplaatsen	221		30.000	-30.000	krediet renovatie gebouw/sanitair begraafplaatsen onbenut
0990	Begraafplaatsen	230	19.627	44.800	-25.173	Krediet urnekelders en colombaria hoger geraamd dan rekeningcijfer
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	13.978	35.500	-21.522	Krediet inrichting speelpleintjes hoger geraamd dan rekeningcijfer
0670	Straatverlichting	228	34.696	55.000	-20.304	Krediet verledning Dendermondesteenweg en voetbalinfrastructuur hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	240	4.875	23.156	-18.280	Krediet bureaumeubilair hoger geraamd dan rekeningcijfer
0119	Overige algemene diensten	221	41.738	59.450	-17.712	Krediet onderhouds- en aanpassingswerken gemeentehuis en magazijn hoger geraamd dan rekeningcijfer
0900	Sociale bijstand	221	28.632	44.822	-16.190	Krediet onderhouds- en aanpassingswerken Kouterlaan hoger geraamd dan rekeningcijfer
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221	2.628	17.000	-14.372	Krediet onderhouds- en aanpassingswerken DC Reinaert hoger dan geraamd

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 : 30/03/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346

Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

Schema T3: Investeringsproject: AWG (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: DVL&O (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. 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	68.205	0	65.238	0	133.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.205	0	65.238	0	133.443
<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	68.205	0	65.238	0	133.443
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: DCOMM (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. 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	13.853	0	8.000	0	21.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.853	0	8.000	0	21.853
<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	13.853	0	8.000	0	21.853
<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	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	21.265	0	10.000	0	31.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.265	0	10.000	0	31.265
<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	21.265	0	10.000	0	31.265
<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 (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. 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	39.019	0	148.673	0	187.692
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	19.627	0	969.773	0	989.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.627	0	969.773	0	989.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	855.000	0	855.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.627	0	114.773	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.346	0	118.319	0	156.665
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	101.971	0	673.450	0	775.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.971	0	673.450	0	775.422
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.922	0	251.000	0	256.922
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	96.050	0	291.450	0	387.500
<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	13.693	0	143.307	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	4.162	0	10.000	0	14.162
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	60.000	0	64.500
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	2.500	0	2.500
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	460.000	0	460.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	460.000	0	460.000
<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. 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	19.546	0	139.589	3.500	162.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.546	0	139.589	3.500	162.635
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.546	0	129.589	3.500	152.635
<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	17.779	0	4.815.093	0	4.832.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.779	0	4.815.093	0	4.832.872
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4.633.571	0	4.633.571
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	17.779	0	181.522	0	199.301
<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	36.354	0	0	0	36.354
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	25.000	3.000	28.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	3.000	28.000
<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	3.000	28.000
<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. 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. 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	5.448	0	450.000	0	455.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.448	0	450.000	0	455.448
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.448	0	450.000	0	455.448
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	303.741	0	923.383	0	1.227.123
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	21.175	0	8.298.825	0	8.320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.175	0	8.298.825	0	8.320.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	21.175	0	8.298.825	0	8.320.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	0	3.500.000	3.500.000

	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	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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	67.855	0	57.145	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.855	0	57.145	0	125.000
<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	67.855	0	57.145	0	125.000
<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

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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.378.613	17.214.032	16.682.179	19.711.248	23.519.751	26.107.796
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	18.378.613	17.214.032	16.682.179	19.711.248	23.519.751
2. Nieuwe leningen	544.843	536.018	1.096.584	4.534.995	5.623.045	2.588.045
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.630.471	-1.700.598	-1.572.277	-1.505.925	-1.814.543	0
5. Andere mutaties	0	0	-56.160	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	1.669.474	1.572.277	1.505.925	1.814.543	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.630.435	1.669.474	1.572.277	1.505.925	1.814.543
2. Aflossingen	-1.605.626	-1.661.559	-1.725.634	-1.572.277	-1.505.925	-1.814.543
3. Overboekingen	1.630.471	1.700.598	1.572.277	1.505.925	1.814.543	0
4. Andere mutaties	0	0	56.160	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	20.009.048	18.883.506	18.254.456	21.217.174	25.334.293	26.107.796

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 : 30/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 72346
Volgnummer Algemene boekhouding : 33505

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	26.381.264	0	38.894	0	-47.859	834.858	0	25.459.652
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.983.547	0	38.894	0	-47.859	0	0	16.896.793
3. OCMW-verenigingen	9.230.750	0	0	0	0	834.858	0	8.395.892
4. Andere financiële vaste activa	166.967	0	0	0	0	0	0	166.967
B. Materiële vaste activa	56.708.408	2.371.687	0	0	0	808.760	0	58.271.334
1. Gemeenschapsgoederen	56.659.907	2.371.687	0	0	0	807.142	0	58.224.451
a. Terreinen en gebouwen	31.722.798	921.159	0	0	0	780.566	132.740	31.996.132
b. Wegen en andere infrastructuur	13.489.784	367.285	0	0	0	828.742	-132.740	12.895.586
c. Installaties, machines en uitrusting	268.172	133.218	0	0	0	117.148	0	284.241
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	903.251	414.006	0	0	0	313.748	0	1.003.510
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.945.624	536.018	0	0	0	-1.254.120	0	11.735.762
f. Erfgoed	330.279	0	0	0	0	21.059	0	309.220
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	48.501	0	0	0	0	1.618	0	46.883
a. Terreinen en gebouwen	29.763	0	0	0	0	1.618	0	28.145
b. Roerende goederen	18.738	0	0	0	0	0	0	18.738
C. Immateriële vaste activa	180.621	72.383	0	0	0	23.801	0	229.203

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	4.078.872	16.263	157.005	0	3.938.130
OCMW Destelbergen	5.130.181	0	261.867	0	4.868.313
Totaal	9.209.053	16.263	418.872	0	8.806.444
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	10.535.398	4.847.224	-1.778.894	0	13.603.728
OCMW Destelbergen	-2.814.901	-2.777.184	1.778.894	0	-3.813.191
Totaal	7.720.498	2.070.040	0	0	9.790.537
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Destelbergen	3.477.008	0	47.859	0	3.429.149
OCMW Destelbergen	0	0	0	0	0
Totaal	3.477.008	0	47.859	0	3.429.149
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
OCMW 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	65.899.946			2.879.729	68.779.675
OCMW Destelbergen	6.997.390			-1.260.158	5.737.232
Totaal	72.897.336	0	0	1.619.571	74.516.907

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- 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
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- W** Waarderingsregels
- BD** Beleidsdoelstellingen
- BV** Beleidsvelden
- EN** Verbonden entiteiten
- PI** Personeelsinzet
- BS** Opbrengst per belastingsoort

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	35.905,70	35.905,70	7.185,10	28.720,60
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-35.905,70	7.185,10	35.905,70	-28.720,60
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	315.070,68	402.146,41		402.146,41
0910000	Onbeschikbare gelden	-315.070,68		402.146,41	-402.146,41
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.533.506,21	13.548.240,60	0,79	13.548.239,81
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-10.533.506,21	0,79	13.548.240,60	-13.548.239,81
0940000	Trekkingsrechten omgevingscontract	810,00	1.621,00		1.621,00
0940099	Andere rechten en plichten		29.328,18		29.328,18
0950000	Andere rechten en plichten	-810,00		30.949,18	-30.949,18
1090000	Saldo beginbalans	-52.490.777,14	12.687.278,99	65.178.056,13	-52.490.777,14
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-3.477.008,46	340.755,99	3.769.905,06	-3.429.149,07
1400000	Overgedragen overschot	-7.720.497,57	206.673.933,53	216.464.470,64	-9.790.537,11
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-9.361.149,27		9.377.412,64	-9.377.412,64
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	4.620.874,34	4.862.522,42		4.862.522,42
1501000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange t	-5.377.046,32		5.377.046,32	-5.377.046,32
1501009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange t ermijn...	1.829.377,28	1.981.825,39		1.981.825,39
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange t ermijn	-410.554,80		410.554,80	-410.554,80
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange t ermijn...	37.323,16	49.764,21		49.764,21
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-700.929,17		700.929,17	-700.929,17
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	355.552,22	367.887,11		367.887,11
1580000	Bijdragen en schenkingen	-202.500,00		202.500,00	-202.500,00
1590000	Overige investerings-schenkingen	-298,22		298,22	-298,22
1590009	Overige investerings-schenkingen - verrekening (-)	298,22	298,22		298,22
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.277.482,33	660.446,41	4.013.581,71	-3.353.135,30
1600100	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	-1.892.292,00		2.334.436,00	-2.334.436,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke ikv PPS-overeenkomsten	-472.906,52	118.059,85	969.294,12	-851.234,27
1721000	Leasingschulden	-8.855.940,32	1.059.333,53	9.443.983,87	-8.384.650,34
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-9.049.766,07	2.626.357,36	10.604.504,92	-7.978.147,56
1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	-2.940,00		2.940,00	-2.940,00
2140000	Plannen en studies	957.565,78	1.001.466,47		1.001.466,47
2140007	Plannen en studies - in uitvoering	21.089,10	65.091,55	15.519,90	49.571,65
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-798.034,33		821.834,88	-821.834,88
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	7.835.008,35	7.862.154,60		7.862.154,60
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.434.258,64	1.472.099,97	289,73	1.471.810,24
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	11.286.703,87	12.020.366,12		12.020.366,12
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	9.818,52	9.818,52		9.818,52
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	19.670.240,89	19.900.173,94	390,25	19.899.783,69
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	97.865,13	123.861,98		123.861,98
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-9.135.162,47	0,91	9.859.539,67	-9.859.538,76
2210200	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud	16.525,42	16.525,42		16.525,42
2210209	Zonnewering	-2.166,07		2.666,84	-2.666,84
2212000	Gebouwen /diverse kosten	17.789,16	17.789,16		17.789,16
2212009	Gebouwen /diverse kosten/geboekte afschrijvingen	-1.078,13		1.617,20	-1.617,20
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.997.684,98	1.997.684,98		1.997.684,98
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.505.029,56		1.560.164,37	-1.560.164,37
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeensch apsgoederen	498,00	498,00		498,00
2230009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeensch apsgoe...	-158,45		173,55	-173,55
2240000	Wegen	42.984.259,48	43.100.932,52		43.100.932,52
2240007	Wegen - in uitvoering	242.682,42	450.506,08	132.740,36	317.765,72
2240009	Wegen - afschrijvingen	-29.929.768,04	2.209,70	30.753.486,93	-30.751.277,23
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.526.771,92	1.534.864,25		1.534.864,25
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	52.565,28	52.565,28		52.565,28
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-1.517.423,32		1.519.340,58	-1.519.340,58
2260000	Waterlopen en waterbekkens	116.942,62	116.942,62		116.942,62
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-38.980,87		42.524,59	-42.524,59
2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	25.480,47	25.480,47		25.480,47

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
2270009	Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen	-4.632,81		5.404,95	-5.404,95
2289000	Andere onroerende infrastructuur	46.655,43	81.351,88		81.351,88
2289009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-14.769,08		15.769,14	-15.769,14
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.689.772,53	1.824.200,38	1.210,00	1.822.990,38
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-1.473.115,29		1.568.842,83	-1.568.842,83
2310000	Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps...	232.160,60	232.160,60		232.160,60
2310009	Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps...	-180.646,18		202.066,66	-202.066,66
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	460.529,58	477.411,28		477.411,28
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-296.261,25		325.983,92	-325.983,92
2401000	Informatica	693.340,52	693.340,52		693.340,52
2401009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen	-633.963,68		661.532,92	-661.532,92
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.601.251,92	1.988.454,37	20.578,01	1.967.876,36
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.259.553,97	2.922,08	1.462.599,38	-1.459.677,30
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	22.054,00	22.054,00		22.054,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-4.410,80		8.821,60	-8.821,60
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.257.631,25	1.288.131,25		1.288.131,25
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-937.366,26		989.288,03	-989.288,03
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	11.857.370,65	11.897.000,80		11.897.000,80
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing - geboekte afschrijvingen	-2.345.272,90	1.263.727,37	2.345.272,90	-1.081.545,53
2500100	Openbare verlichting in leasing	472.937,42	969.325,02		969.325,02
2500109	Openbare verlichting in leasing - afschrijving	-39.411,45		49.018,33	-49.018,33
2600000	Terreinen - andere MVA	281.219,23	281.219,23		281.219,23
2600009	Afschrijvingen Bebouwde terreinen	-251.456,14		253.074,05	-253.074,05
2670000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	18.737,50	18.737,50		18.737,50
2700000	Onroerend erfgoed	737.605,99	737.605,99		737.605,99
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijving	-407.327,23		428.385,93	-428.385,93
2810000	Belangen in IGS en soortgelijke - aanschaffingswaarde	13.546.624,39	13.678.859,71	171.129,65	13.507.730,06
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-20.895,00	1.363.776,38	1.384.671,38	-20.895,00
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	3.457.817,19	3.844.803,72	434.845,92	3.409.957,80
2830000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	9.230.750,42	9.230.750,42		9.230.750,42
2839000	Belangen in ocmw-verenigingen - waardeverminderingen			834.858,21	-834.858,21
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	151.432,20	151.432,20		151.432,20
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.656,25	563,03	4.219,28	-3.656,25
2848000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waarde	19.191,27	19.191,27		19.191,27
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen IGS	1.306.960,26	1.306.960,26	115.014,00	1.191.946,26
2912000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	373.458,20	373.458,20	42.045,20	331.413,00
2913000	Vorderingen prefinanciering investeringsubsidies VIPA	215.497,80	215.497,80	23.944,20	191.553,60
4000000	Werkingsvorderingen	670.976,13	16.104.746,47	14.675.785,47	1.428.961,00
4000100	Vorderingen ruiltransacties klanten		1.380,00	1.124,00	256,00
4002000	Vorderingen wegens toegestane leningen	2.977,67	2.977,67	2.977,67	
4050000	Borgtochten betaald in contanten	1.200,00	1.200,00	450,00	750,00
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	86.982,55	277.775,89	182.162,96	95.612,93
4070000	Werkingsvorderingen - dubieuze debiteuren	37.706,92	50.924,15	34.648,38	16.275,77
4080000	Interne rekening-courant	670.945,47	94.566.764,35	94.485.476,23	81.288,12
4090000	Werkingsvorderingen - geboekte waardeverminderingen	-17.324,19	17.324,19	27.069,35	-9.745,16
4130000	Vorderingen wegens belastingen	440.164,45	1.577.978,19	981.566,08	596.412,11
4131000	Vorderingen wegens aanvullende belastingen	501.835,98	6.786.982,84	6.294.196,43	492.786,41
4134000	Vorderingen uit gas-boetes	100,00	100,00	100,00	
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	280.364,69	513.950,22	397.941,29	116.008,93
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	6.743,25	6.743,25		6.743,25
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	416.983,71	2.366.013,86	2.120.074,72	245.939,14
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	97.043,09	102.484,11	97.043,09	5.441,02
4161000	Voorschotten responsabiliseringsbijdrage		140.768,40		140.768,40
4170000	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren		170.277,24		170.277,24
4190000	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen			170.277,24	-170.277,24
4220000	Leasingschulden en soortgelijke ikv PPS-overeenkomsten	-15,45	49.002,88	118.075,30	-69.072,42
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-506.646,37	508.783,25	1.017.566,50	-508.783,25
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.123.773,29	1.134.536,98	2.226.155,49	-1.091.618,51
4400000	Leveranciers	-642.347,42	14.938.938,33	16.110.114,23	-1.171.175,90
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-10.763,69	144.796,04	155.559,73	-10.763,69
4480000	Interne rekening-courant	-670.945,47	4.633.499,49	4.714.787,61	-81.288,12
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen	-400,00	150,00	674,62	-524,62
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-150,00		150,00	-150,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.158,13	1.290,00	7.598,13	-6.308,13
4499000	Schulden in rekening-courant Fluvius	-16.337,74		33.827,12	-33.827,12
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-188.222,53	1.815.946,72	2.029.375,96	-213.429,24
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-101.301,99	5.641.759,61	5.766.791,34	-125.031,73
4541000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - bijdragen	-238,39	238,39	238,39	
4550000	Bezoldigingen	-61.481,48	5.468.053,91	5.504.642,85	-36.588,94
4591000	Loonbeslag	-2.985,09	6.103,89	6.125,94	-22,05
4593000	Vrij aanvullende pensioen	-133,33	1.733,29	1.866,62	-133,33
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-231.139,00	231.139,00	231.139,00	
4600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-179.515,00		210.970,00	-210.970,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-391.353,45	465,55	427.022,05	-426.556,50
4810000	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-467,15	13.127,57	13.594,72	-467,15
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-1.054,36		1.054,36	-1.054,36
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen	-42.495,00	7.040.572,90	7.089.789,33	-49.216,43
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-0,01	79.556,15	81.730,44	-2.174,29
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen IGS	117.991,66	233.005,66	115.014,00	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	315.070,68	402.146,41		402.146,41
5500000	Zichtrekening	4.656.721,96	29.299.411,74	25.616.805,83	3.682.605,91
5501000	Provisierekening	6.810,17	71.248,79	60.291,07	10.957,72
5502000	Spaarrekening	7.094.136,18	13.388.756,37	5.100.963,49	8.287.792,88
5700000	Kassa	1.958,69	4.801,19	4.279,18	522,01
6000100	Aankoop voedingswaren	67.111,34	72.801,57	8,00	72.793,57
6000200	Aankoop genees- en beschermingsmiddelen	48.725,35	16.699,33	3.541,00	13.158,33
6000300	Boodschappen minder mobielen	1.145,83	7.935,35		7.935,35
6100200	Huur, huurlast & andere vergoeding vr gebruik onroer goed	404.738,98	439.285,71	4.743,36	434.542,35
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	94.920,85	120.417,57	1.641,84	118.775,73
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstel van gebouwen	305.308,69	353.764,07	7.796,46	345.967,61
6103020	Keuring van gebouwen	3.060,65			
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	85.701,85	84.610,53	1.452,12	83.158,41
6103510	Prestaties derden - wegen & waterlopen (riolen, bermen, ov)	301.881,15	336.808,75	224,98	336.583,77
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	1.588,13	12.300,30		12.300,30
6110000	Elektriciteit	342.714,60	478.599,45	28.826,13	449.773,32
6111000	Gas	47.426,53	83.207,76	6.852,62	76.355,14
6112000	Aardolieproducten	2.874,49	15.302,02	2.288,53	13.013,49
6113000	Water	45.783,12	44.226,97	3.724,81	40.502,16
6120100	Brandverzekering	24.468,00	25.769,06	6.040,98	19.728,08
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	32.855,89	34.418,70	616,23	33.802,47
6120160	Verzekering voertuigen	20.724,35	20.466,41	3.258,12	17.208,29
6120999	Andere verzekeringen	9.264,42	9.225,23	140,00	9.085,23
6130000	Sociaal Secretariaat	34.836,04	52.062,91	5.398,42	46.664,49
6130001	Arbeidsgeneeskundige dienst	37.790,22	52.617,44	3.552,56	49.064,88
6130002	Ophalen huishoudelijk afval	5.841,97	6.157,23		6.157,23
6131001	Notarissen, advocaten & deurwaarders	38.925,10	7.498,54		7.498,54
6131002	Consultancy	45.523,18	47.757,59	0,01	47.757,58
6131003	Ontwerpen & studieopdrachten	64.310,68	42.222,19		42.222,19
6131004	Commissies, jury's & adviesraden	18.577,43	7.291,00		7.291,00
6131005	Auteursrechten	5.306,83	10.600,20		10.600,20
6131006	Tolken	834,48	1.465,96		1.465,96
6131008	Psychologen	10.640,98	12.133,24		12.133,24
6131010	Vrijwilligers - vergoeding	5.743,34	25.093,83	3.719,64	21.374,19
6131011	Vrijwilligers - kilometervergoeding	63,59			
6131012	Onthaalouders	378.056,79	357.187,63		357.187,63
6131999	Erelonen en vergoedingen	403.175,98	372.818,57	23.591,41	349.227,16
6139000	Overige externe diensten	58.007,73	4.654,19		4.654,19
6139999	Leveringen via derden		2.164,27		2.164,27
6140000	Consumpties personeel	6.951,63	17.561,02	315,16	17.245,86
6141001	Kantoorbenodigdheden	65.370,14	35.449,12	115,56	35.333,56
6141002	Documentatie en abonnementen	21.363,36	30.520,09	86,90	30.433,19
6141003	Post- en frankeringskosten	44.716,82	60.871,42		60.871,42
6141004	Telefoon en internet	87.134,23	378.818,29	30.250,05	348.568,24
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	32.142,94	60.788,50	1.899,93	58.888,57

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	67.687,84	90.132,49	333,10	89.799,39
6141007	Beheerskost pensioenpijler	205,61	421,22	0,10	421,12
6141008	Administratiekost APB	78.235,11	76.929,40		76.929,40
6141009	Prestatie financiële instellingen	801,11	10.543,48	641,64	9.901,84
6141010	Keuringen voertuigen	1.958,01	2.546,26		2.546,26
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	203,03			
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	5.530,48	92,02		92,02
6142001	Aankoop Hardware	10.596,56	27.293,21	611,65	26.681,56
6142002	Aankoop Software		974,27		974,27
6142100	Leasing ICT	211.833,55	154.395,35	53.529,38	100.865,97
6142200	Huur Software	160.377,84	480.946,47	18.207,17	462.739,30
6142300	Onderhoud computermaterieel	38.761,27			
6142400	Huur kopieertoestellen	45.885,58			
6143001	Representatie, receptie en onthaal	57.082,50	73.270,28	288,98	72.981,30
6143005	Dienstverplaatsingen	13.533,05	5.706,46	911,69	4.794,77
6150002	Aankoop didactisch materiaal	48.367,66	79.163,76	1.021,61	78.142,15
6150005	Uitstappen en vervoer	49.491,97	70.056,09	317,95	69.738,14
6150006	Lidmaatschappen	42.753,98	32.686,14		32.686,14
6150008	Kosten voor aflevering eID, reispassen, trouwboekjes...	52.915,79	85.869,08	1.012,00	84.857,08
6150010	Opleidingskosten	56.312,17	42.082,13	798,80	41.283,33
6150011	Werkkledij en -benodigheden personeel	28.777,61	25.147,01	287,47	24.859,54
6150100	Aankoop materieel en toestellen	80.211,62	105.547,60	3.597,15	101.950,45
6150200	Huur materieel en toestellen	5.634,97	51.424,62		51.424,62
6150300	Onderhoud en herstelling materieel en toestellen	7.345,96	2.667,41		2.667,41
6150400	Keuringen materieel en toestellen	757,20	2.704,35		2.704,35
6150500	Schoonmaakproducten		12.623,18	824,20	11.798,98
6159999	Andere exploitatiekosten	224.844,53	162.006,90	720,86	161.286,04
6160001	Aankoop benodigheden voor voertuigen	24.797,10	13.572,78	724,22	12.848,56
6160003	Keuringen voertuigen	230,94	2.181,80	26,00	2.155,80
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	63.860,80	76.757,68	0,01	76.757,67
6160100	Huur fietsen		3.653,59		3.653,59
6160200	Huur voertuigen	5.641,23	6.557,95		6.557,95
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	56.433,42	69.144,55		69.144,55
6171001	Personen ter beschikking gesteld van de onderneming WIJK-WER KING	454,50			
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	317.267,63	320.174,77		320.174,77
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	77.650,51	76.800,00		76.800,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	3.131.973,42	3.048.234,71	30.939,61	3.017.295,10
6201100	Bezoldiging vast administratief personeel	2.455,96			
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.398.718,49	2.973.834,04	31.008,05	2.942.825,99
6203100	Bezoldigingen monitoren		76.669,65		76.669,65
6205000	Bezoldiging art. 60§7	35.152,43	79.275,14	54.351,37	24.923,77
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel tlv het bestuur	34.238,54	135.689,09		135.689,09
6208000	Bezoldiging onderwijzend personeel tlv andere overheden	1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00
6210000	Wg-bijdragen wettelijk - mandatarissen	46.924,71	8.919,06	3,50	8.915,56
6211000	Wg-bijdragen wettelijk - vastbenoemden	1.275.105,46	1.228.219,75	13.199,32	1.215.020,43
6213000	Wg-bijdragen wettelijk - contractuelen	645.029,65	897.923,59	75.381,63	822.541,96
6215000	Wg-bijdragen wettelijk - bezoldiging art. 60§7	26.386,74	19.955,53	480,76	19.474,77
6219000	Responsabiliseringsbijdrage	233.751,66	226.165,30	135.119,32	91.045,98
6223000	Wg-bijdragen bovenwettelijk - contractuelen	54.026,70	90.643,20	26,40	90.616,80
6230001	Woon-werkverkeer	24.887,92	20.956,69	303,88	20.652,81
6230110	Extralegale voordelen personeel	24.575,00	8.392,17		8.392,17
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	2.745,56	7.566,73	62,95	7.503,78
6231003	Vakbondspremies	7.075,60	7.354,90		7.354,90
6231004	Maaltijdcheques	206.281,06	203.617,65	488,00	203.129,65
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	45.255,67	59.509,83	7.419,50	52.090,33
6231006	Verzekering hospitalisatie	8.363,84	8.332,42	44,00	8.288,42
6240000	Pensioenen gepensioneerde schepenen & burgemeesters	239.764,22	239.124,82		239.124,82
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	20.696,55	23.800,55		23.800,55
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.447.676,01	2.077.620,42	1.268.860,06	808.760,36
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa		834.858,21		834.858,21
6340000	Waardeverminderingen op vorderingen - toevoeging		180.022,40		180.022,40
6341000	Waardeverminderingen op vorderingen - terugneming			17.324,19	-17.324,19
6350000	Voorziening pensioen en soortgelijke - toevoeging	687.920,24	769.363,82		769.363,82

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6351000	Voorziening pensioen en soortgelijke - terugneming	-570.732,36	619.849,56	1.071.100,41	-451.250,85
6360000	Voorziening vakantiegeld - toevoeging	22.947,52	35.203,05		35.203,05
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-465,55			
6400000	Onroerende voorheffing	24.036,96	8.597,03	15.393,92	-6.796,89
6400001	Roerende voorheffing	926,14	111,99		111,99
6400003	Milieubelasting	36.188,88	44.394,84	8.890,74	35.504,10
6400005	Belastingen op polders en wateringen	235,98	224,98		224,98
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	750,00			
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	51.616,29	23.621,18		23.621,18
6430000	Vergoeding schadegevallen	2.893,45			
6430100	Kastekort		53,84		53,84
6480100	Leefloon BR	93.217,29	104.270,47	25.765,73	78.504,74
6480110	Leefloon BR met GPMI 10%	76.804,15	64.829,18	19.024,39	45.804,79
6480120	Leefloon BR met GPMI zonder 10%	39.927,93	70.238,39	11.608,54	58.629,85
6480130	Leefloon BR student met GPMI 10%	20.874,45	43.270,75	11.970,14	31.300,61
6480200	Leefloon VR	57.717,48	118.394,94	27.871,12	90.523,82
6480210	Leefloon VR met GPMI 10%	48.493,21	22.330,99	1.370,41	20.960,58
6480220	Leefloon VR zonder GPMI 10%	5.429,55	29.378,92	1.786,20	27.592,72
6480230	Leefloon VR student met GPMI 10%	28.271,88	32.818,61	11.984,77	20.833,84
6480310	Leefloon daklozen met GPMI 10%	13.280,58	11.670,26	984,68	10.685,58
6480320	Leefloon daklozen zonder GPMI 10%	12.724,21	30.217,08	15.001,77	15.215,31
6480330	Bijzondere toelage GPMI		2.209,70		2.209,70
6480400	Leefloon installatiepremie dakloze (RMI-wet)	3.887,73	2.715,28		2.715,28
6480500	Leefloon art. 60 en art. 61	61.794,98	53.721,51		53.721,51
6480600	Onderhoudsgeld	600,00	100,00	91,94	8,06
6480800	Steun Covid - algemene hulpverlening	18.531,09	17.183,98	9.900,00	7.283,98
6480801	Steun Covid - premie 50€		24.700,00		24.700,00
6480802	Steun Covid - voedselhulp		1.244,56		1.244,56
6480803	Steun Covid - psychologische hulpverlening		3.480,00		3.480,00
6480804	Steun Covid - jongeren & studenten		399,00		399,00
6481100	Steun in specien	89.371,86	128.132,57	39.983,57	88.149,00
6481110	Verwarmingstoelage	9.077,18	12.465,70	3.028,58	9.437,12
6481111	Fonds gas en electriciteit		3.147,44		3.147,44
6481112	Minimale levering gas	6.185,64	8.882,98	6.057,16	2.825,82
6481120	Thuiszorgtoelage	25.156,25	21.197,92		21.197,92
6481130	Schoolkosten	2.261,12	2.138,66	57,00	2.081,66
6481140	Bijdrage in de sociaal en culturele participatie	4.051,40	4.064,97		4.064,97
6481141	Kinderarmoede	2.440,21	1.663,65		1.663,65
6481160	Sociaal pedagogische toelage	1.500,00	1.125,00		1.125,00
6481170	Installatiepremie organieke wet	1.295,91	1.357,36		1.357,36
6481230	Voorschotten op uitkering ziekte/invaliditeit	14.253,36	13.912,59		13.912,59
6481240	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	29.019,61	11.695,95		11.695,95
6481250	Voorschotten - andere		5.390,93	1.188,90	4.202,03
6481310	Bijdrage in medische, paramedische en farmaceutische kosten	22.898,14	22.550,16		22.550,16
6481340	Bijdrage verblijf rusthuizen	36.774,36	31.519,94	197,48	31.322,46
6481350	Bijdrage in hospitalisatiekosten	2.802,29	14.013,00		14.013,00
6481361	Bijdrage in huurwaarborgen	24.978,00	25.763,28		25.763,28
6481371	Fonds ter bestrijding van uithuiszetting		1.272,00		1.272,00
6481390	Bijdrage in de begrafenis kosten	4.033,24	4.807,00		4.807,00
6482110	Equivalent leefloon	128,72	4.673,51	1.598,24	3.075,27
6482211	Leef- en zakgeld	102.369,34	101.618,99	1.607,54	100.011,45
6482212	Tussenkost in kledij	5.140,00	5.365,00		5.365,00
6482240	Bijdrage in kosten van vrije tijd / animatie	580,10	1.270,34		1.270,34
6482291	Tussenkost in reiskosten	7.448,91	9.354,41		9.354,41
6482294	Tussenkost in huisvestingskosten	3.417,15	4.726,63	20,00	4.706,63
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	66.172,44	78.494,98	20.314,60	58.180,38
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	2.371.722,71	2.547.204,45	15.999,99	2.531.204,46
6494000	Toegestane werkingssubsidie aan andere overheidsinstellingen	3.835.168,67	4.059.734,88	287.630,43	3.772.104,45
6495000	Prijssubsidie	13.661,00	32.637,60	20.000,00	12.637,60
6496000	Tussenkost in de bezoldiging	40.582,40	21.510,73		21.510,73
6499000	Tussenkost zwemmen	10.224,04	10.472,18		10.472,18
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	337.142,71	307.655,06		307.655,06
6500100	Financiële kosten leasingschulden	381.944,40	366.027,41		366.027,41

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6502999	Andere kosten van schulden	7,95			
6570001	Debetintresten bankrekeningen	525,89	1.716,17	217,68	1.498,49
6570002	Verwijlntresten	538,99			
6640000	Toegestane investeringssubsidies	217.961,14	293.238,62	30.433,55	262.805,07
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.813.063,76	54.328.925,69	51.260.595,58	3.068.330,11
6941000	Tussenkost van de gemeente in de financiering van het OCMW	2.049.609,07	1.778.893,86		1.778.893,86
7000003	Verkoop van schroot/oud ijzer	-1.259,70		1.996,40	-1.996,40
7000005	Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	-300,00			
7000007	Verkoop van compostvaten	-3.594,00	35,00	3.377,00	-3.342,00
7000008	Verkoop van infobrochures	-234,00		298,00	-298,00
7000009	Verkoop van vuilniszakken en stickers	-13.969,50		16.471,56	-16.471,56
7000099	Opbrengsten uit verkopen	-2.974,26	53,50	1.978,99	-1.925,49
7010000	Huurinkomsten - huursubsidie	-25.764,58	167,81	100.431,96	-100.264,15
7010001	Huurinkomsten - huur	-328.797,60	106.751,77	374.277,31	-267.525,54
7010002	Inschrijvingsgelden	-24.645,00	1.807,50	28.612,00	-26.804,50
7010003	Opbrengsten uit maaltijden	-90.033,32	6.741,76	89.387,87	-82.646,11
7010004	Lidgelden babytheek Lidgelden babytheek			100,00	-100,00
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-735.550,52	39.338,55	858.825,64	-819.487,09
7020002	Bestuurderspas	-20,00			
7020003	Ophalen huishoudelijk afval	-716.249,83		707.958,01	-707.958,01
7020005	Inname openbaar domein	-57.948,84		58.126,84	-58.126,84
7020006	Parkeren	-36.875,25		31.509,00	-31.509,00
7020007	Technische prestaties	-146.439,57		3.097,55	-3.097,55
7020008	Plaatsrecht markt & ambulante handel	-1.525,00	848,00	10.439,50	-9.591,50
7020009	Wapenvergunning			746,30	-746,30
7030001	Huurinkomsten - huurlasten	-19.371,10	1.204,52	11.466,26	-10.261,74
7039000	Diverse opbrengsten	-62.721,98	282,32	15.775,63	-15.493,31
7040001	Huurinkomsten - onderhoud & herstelling voor de huurder	-6.490,14	1.997,87	7.072,98	-5.075,11
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-35.474,41	7.921,76	54.020,20	-46.098,44
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-27.961,85	684,75	26.749,53	-26.064,78
7050005	Verhuur van terrein	-3.206,53	0,27	3.486,13	-3.485,86
7050999	Verhuur van tenten	-125,00	575,00	750,00	-175,00
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-5.608.813,19	1.515,92	5.717.493,44	-5.715.977,52
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7.823.511,33	1.077,36	7.694.017,75	-7.692.940,39
7302000	Motorrijtuigen	-275.395,25		295.565,41	-295.565,41
7315000	Afgifte administratieve stukken voor burgerzaken	-67.858,00	1.043,50	100.939,91	-99.896,41
7316000	Aanvragen omgevings- en verkavelingsvergunningen	-41.705,00	60.938,00	83.484,00	-22.546,00
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-712,04			
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-86.310,00	1.150,00	65.428,00	-64.278,00
7331400	Ontgraving	-4.225,00	300,00	3.125,00	-2.825,00
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	-503.210,58	1.650,00	516.734,61	-515.084,61
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-2.503,55	357,65	1.077,36	-719,71
7342200	Reclameborden	-4.750,00		6.350,00	-6.350,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-156.697,96	713,16	129.031,59	-128.318,43
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-4.786,25			
7361000	Signalisatievergunningen	-13.310,77	74,00	16.763,46	-16.689,46
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-48.000,00	3.000,00	49.500,00	-46.500,00
7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte woningen en gebouwen	-1.500,00		4.500,00	-4.500,00
7377000	Tweede verblijven	-15.235,00		20.960,00	-20.960,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-330.087,50	1.350,00	307.175,00	-305.825,00
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-725,00		1.248,00	-1.248,00
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-2.821.867,00	0,64	2.925.667,64	-2.925.667,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-477.801,49		477.801,49	-477.801,49
7401000	Fonds open ruimte	-51.289,00		106.230,00	-106.230,00
7402000	Regularisatiepremie gesco's	-1.023.963,98		1.023.963,98	-1.023.963,98
7402001	Ontvangen compensaties OV	-25.740,90		52.399,50	-52.399,50
7402002	Subsidie responsabiliseringsbijdrage	-95.063,50		96.235,50	-96.235,50
7402003	Compensatie verkeersbelasting	-289,39		154,27	-154,27
7402004	Compensatiefonds			48.224,41	-48.224,41
7403000	Noodfonds cultuur, jeugd, sport & media - covid	-185.943,84			
7403001	Subsidie armoedebestrijding - Covid	-21.102,13			
7405001	Sociale maribel	-154.155,25		166.999,55	-166.999,55
7405004	Bijdrage vd overheid voor bezoldiging onderwijzend personeel	-1.860.000,00		1.860.000,00	-1.860.000,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7405100	Specifieke werkingssubsidies	-1.143.344,84	296.970,17	1.516.897,54	-1.219.927,37
7406999	Specifieke projectsubsidies	-33.486,35		21.344,50	-21.344,50
7408003	Toelage RMI: personeelskost	-21.045,09	1.470,03	34.912,61	-33.442,58
7408005	Verwarmingstoelage	-10.610,82		2.265,20	-2.265,20
7408007	Huursubsidies	-100,00	100,00	200,00	-100,00
7408008	Steun Covid - algemene hulpverlening	-65.389,00		16.870,00	-16.870,00
7408009	Subsidie Fedasil Lokaal Opvang Initiatief	-493.902,04		490.059,96	-490.059,96
7408011	Fonds gas en electriciteit	-58.303,15		66.009,40	-66.009,40
7408012	Subsidie oplaadterminal Eandis	-7.500,00			
7408100	Recuperatie leefloon BR (55%)	-54.270,92	20.224,15	62.916,14	-42.691,99
7408108	Steun Covid - premie 50€			14.265,00	-14.265,00
7408110	Recuperatie leefloon BR - GPMI 10% (65%)	-41.745,82	12.340,47	36.998,65	-24.658,18
7408120	Recuperatie leefloon BR - zonder GPMI (55%)	-22.840,25	5.626,68	39.337,03	-33.710,35
7408130	Recuperatie leefloon BR student - GPMI 10% (65%)	-12.102,59	7.086,19	24.014,24	-16.928,05
7408200	Recuperatie leefloon VR (100%)	-74.987,36	44.430,31	131.972,21	-87.541,90
7408208	Steun Covid - voedselhulp		2.471,85	719,00	1.752,85
7408210	Recuperatie leefloon VR - GPMI 10% (110%)	-32.468,69	6.931,18	22.538,09	-15.606,91
7408220	Recuperatie leefloon VR - zonder GPMI (100%)	-2.319,02	1.658,89	33.401,38	-31.742,49
7408230	Recuperatie leefloon VR student - GPMI 10% (110%)	-27.586,12	11.808,18	33.578,48	-21.770,30
7408310	Recuperatie leefloon daklozen - GPMI 10% (110%)	-17.474,56	1.020,92	12.014,90	-10.993,98
7408320	Recuperatie leefloon daklozen - zonder GPMI (100%)	-12.724,21	16.360,19	31.731,06	-15.370,87
7408400	Recup.leefloon installatiepremie daklozen (RMI-wet) (100%)	-5.158,24	1.254,82	4.099,82	-2.845,00
7408500	Recuperatie leefloon art. 60 en art. 61 (100%)	-90.888,64	17.614,52	98.890,85	-81.276,33
7408600	Recuperatie onderhoudsgeld (100%)	-622,58	91,94	100,00	-8,06
7408700	GPMI student 10%	-4.937,90	3.021,53	11.070,43	-8.048,90
7408800	GPMI niet-student 10%	-11.867,45	7.913,37	12.352,55	-4.439,18
7440000	Inhouding pensioen	-24.333,83		20.710,11	-20.710,11
7450000	Recuperaties van kosten	-935.281,28	266.821,92	1.844.515,23	-1.577.693,31
7450001	Schadevergoedingen	-65.244,39	9.587,41	41.326,86	-31.739,45
7452000	Kasoverschot			51,14	-51,14
7460000	Giften, schenkingen en legaten			7.475,00	-7.475,00
7460100	Schenkingen en giften	-50,00			
7460200	Beheersbonificaties	-7.454,10		5.441,02	-5.441,02
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-29.304,65		26.974,23	-26.974,23
7472000	Inhouding werknemer fietslease			2.333,55	-2.333,55
7479000	Diverse operationele vorderingen	-8.816,13			
7480330	Bijzondere toelage GPMI			239,00	-239,00
7481100	Recuperatie steun in specien	-45.406,71	1.204,36	21.574,46	-20.370,10
7481112	Recuperatie minimale levering gas	-1.285,11	87,50	726,60	-639,10
7481140	Recuperatie SCP en Kinderarmoede	-6.381,40		11.124,50	-11.124,50
7481141	Recuperatie kinderarmoede	-1.684,54			
7481170	Recuperatie installatiepremie organieke wet	-1.295,91		1.357,36	-1.357,36
7481230	Recuperatie voorschotten ziekte/invaliditeit	-15.184,10		13.912,59	-13.912,59
7481240	Recuperatie voorschotten werkloosheid	-32.752,45		10.505,68	-10.505,68
7481250	Recuperatie voorschotten - andere		1.188,90	5.225,09	-4.036,19
7481310	Recuperatie bijdr. medische, paramedi en farmaceutische kost	-18.319,95		14.709,52	-14.709,52
7481340	Recuperatie bijdrage in verblijfskosten rusthuizen	-28.194,42	784,06	15.185,21	-14.401,15
7481350	Recuperatie bijdrage in hospitalisatiekosten	-73,01		4.588,24	-4.588,24
7481361	Recuperatie huurwaarborg	-29.737,29	3.400,00	32.813,28	-29.413,28
7481371	FBU subsidie			1.349,00	-1.349,00
7481390	Recuperatie bijdrage in de begrafenis kosten	-930,00			
7481440	Bijdrage tot de materiële hulp (cumul)			482,61	-482,61
7482110	Recuperatie equivalent leefloon	-128,72	1.598,24	5.563,10	-3.964,86
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-633.921,82	585.943,59	1.228.883,03	-642.939,44
7510000	Opbrengsten op rekeningen	-5.338,73		4.428,27	-4.428,27
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-184.098,68		418.872,13	-418.872,13
7590000	Intresten op toegestane leningen	-1.966,36		1.376,45	-1.376,45
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM VA	-663.960,87			
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar		8.933.779,12	9.932.069,69	-998.290,57
7941000	Tussenkost van de gemeente in de financiering van het OCMW	-2.049.609,07		1.778.893,86	-1.778.893,86

0,00	867.643.255,53	867.643.255,53	0,00
------	----------------	----------------	------

DESTELBERGEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					22.889.912,68	24.551,25	3.429.149,07	834.858,21	25.459.652,29
281	10	IMEWO Ae	183.870	27,67	5.386.178,82		3.409.957,80		8.796.136,62
281	10	IMEWO (Fluvius OV)			427.830,67				427.830,67
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
283	11	Zorgband Leie en Schelde			9.230.750,42			834.858,21	8.395.892,21

DESTELBERGEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	756.813,60	383.355,40	373.458,20	42.045,20	42.045,20	0,00	42.045,20
	Serviceflats De Lijsterbes	11	346.258,80	269.312,40	76.946,40	19.236,60	19.236,60	0,00	19.236,60
	Serviceflats De Vlierbes	11	410.554,80	114.043,00	296.511,80	22.808,60	22.808,60	0,00	22.808,60

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		478.884,00	263.386,20	215.497,80	23.944,20	23.944,20	0,00	23.944,20
	Dagverzorgingscentrum 'De triangel' (VIPA)	11	478.884,00	263.386,20	215.497,80	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 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
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	14.006.279,50	14.006.279,50	9.813.740,28	506.661,82	557.786,13	51.124,31	577.855,67
	FARYS S-divisie	10	10.409.875,65	10.409.875,65	8.893.433,59	506.646,37	508.783,25	2.136,88	508.783,25
	BELFIUS	10	2.627.078,83	2.627.078,83				0,00	
	FLUVIUS (OV)	10	969.325,02	969.325,02	920.306,69	15,45	49.002,88	48.987,43	69.072,42

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	20.383.904,62	20.383.904,62	9.069.766,07	1.123.773,29	1.103.773,29	-20.000,00	1.091.618,51
	Leningen ten laste van het bestuur		20.383.904,62	20.383.904,62	9.069.766,07	1.123.773,29	1.103.773,29	-20.000,00	1.091.618,51
	BNP PARIBAS FORTIS	10	4.778.255,88	4.778.255,88	464.838,18	355.098,46	335.098,46	-20.000,00	333.043,25
	ING	10	1.420.481,00	1.420.481,00	541.135,00	135.284,00	135.284,00	0,00	135.284,00
	KBC	10	6.683.955,00	6.683.955,00	2.539.474,92	334.197,76	334.197,76	0,00	317.368,96
	BELFIUS	11	5.214.867,23	5.214.867,23	3.908.665,93	188.161,22	188.161,22	0,00	193.121,48
	ING	11	2.286.345,51	2.286.345,51	1.615.652,04	111.031,85	111.031,85	0,00	112.800,82

DESTELBERGEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

			Som resterende schuld 31/12/2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		2.940,00	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

DESTELBERGEN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESINVESTERINGEN

			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	38.894,33	38.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,33	0,00	
Kapitaalvermindering Fluvius OV	10	2810000	38.894,33	38.894,33					38.894,33		
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 763...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 741...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 663...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		12.074.697,68	12.384.024,93
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	315.070,68	402.146,41
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	11.757.668,31	11.981.356,51
57	Kassen	1.958,69	522,01
58	Interne overboekingen	0,00	0,00

Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.214.023,91	3.397.520,32
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.453.464,55	1.613.398,66
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.743.235,17	1.604.099,26
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	17.324,19	9.745,16
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	170.277,24

Schulden op ten hoogste een jaar		1.740.481,78	1.732.155,10
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.342.102,45	1.304.037,58
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	354.362,81	375.205,29
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	44.016,52	52.912,23
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		12.074.697,68	12.384.024,93
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.214.023,91	3.397.520,32
Schulden op ten hoogste een jaar		1.740.481,78	1.732.155,10

Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S	13.548.239,81	14.049.390,15
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)	13.548.239,81	14.049.390,15
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 waren in 2021 goed voor **27%** van de totale exploitatie-inkomsten van de gemeente Destelbergen. Deze ontvangsten zijn 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.

Naar aanleiding van de prognoses die het bestuur mocht ontvangen en de **stijgende** trend die daaruit blijkt, is meer toelichting gevraagd bij de FOD Financiën. De gunstige resultaten op het vlak van de personenbelasting zouden voorspruiten uit het feit dat voornamelijk de inkomensstructuur of -verdeling van de belastingplichtigen in Destelbergen gunstig evolueert. Er is dus een behoorlijke groei van de inkomens in de gemeente. Aan die gunstige evolutie draagt de bevolkingsgroei bij. Maar dat is niet de hoofdoorzaak. Wellicht zal onder meer de **taxshift** een gunstig effect gehad hebben op de tewerkstelling van de actieve bevolking (dat effect in het algemeen zou blijken uit cijfers van het Planbureau). In Destelbergen heeft de taxshift dus een positieve impact gehad op de tewerkstelling, waardoor die tewerkstelling in Destelbergen hoog ligt, wat op zijn beurt afstraalt op de inkomensvorming en hierdoor op de personenbelasting.

Voor het aanslagjaar **2021** werd nog niet het volledige bedrag ontvangen waarop de gemeente recht heeft. Er staat concreet nog een tegoed open van ruim 470 000 euro.

APB	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	7 823 511	7 692 940	7 725 346	7 723 915	7 938 519	8 191 522	8 452 786

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

In de meerjarenplanaanpassing wordt telkens de jaarlijkse prognose verwerkt die ontvangen is van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Voor 2022 lag de prognose hoger dan initieel voorzien; ook de herraming voor het jaar 2021 was beter dan verwacht. De uiteindelijke rekening **2021** valt nog hoger uit dan deze herraming, er is met name ruim 70 000 euro extra ontvangen.

Sinds 2017 **stijgt** de jaarlijkse opbrengst voor de onroerende voorheffing met gemiddeld 3%. Vlabel maakt zelf geen meerjarenbegroting. Voor de jaren 23-25 is een voorzichtige groeivoet toegepast van 1,5%. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of deze groeivoet al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie.

Vlabel verwijst zelf niet meer naar de **coronacrisis** in haar prognose; in het algemeen verwachten we sowieso weinig impact. De OOV is afhankelijk van het aantal woningen, bedrijven en bedrijfspanden aanwezig op het grondgebied. In dit aantal wordt geen merkelijke wijziging verwacht. Indien de crisis weliswaar leidt tot leegstaande bedrijfspanden of tot verkrotting en verwaarlozing, dan kan er wel een negatieve impact verwacht worden op de OOV.

OOV	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	5 608 813	5 715 978	5 645 171	5 773 358	5 859 958	5 947 858	6 037 075

3. Algemene belasting op bedrijven

Door de coronacrisis verwachtten we dat een groter aantal faillissementen een negatieve invloed zou 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 2022 wijst alvast opnieuw op een **stijging** van ruim 2% tegenover 2021. De laatste zes jaar steeg de gemeentelijke bedrijfsbelasting met gemiddeld 3%.

Bedrijfsbelasting	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	503 211	515 085	507 500	515 113	522 839	530 682	538 642

4. Reclamedrukwerk

De belasting op de verspreiding van **niet-geadresseerd drukwerk** blijft dalen. Deels is dit te wijten aan corona, maar de dalende trend zet zich al in sinds 2018. In 2017 boekte het bestuur het hoogste bedrag (296 853 euro); in 2021 is uiteindelijk maar 128 618 euro gevorderd. De raming werd al bijgesteld naar 200 000 euro (initieel 250 000 euro), maar mogelijke verdere aanpassingen kunnen noodzakelijk blijken in de toekomst.

Lokale belastingen	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Reclamedrukwerk	156 698	128 318	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

5. Retributie huishoudelijk afval ↔ 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 **2021** blijken de retributie-inkomsten op basis van deze nieuwe diftar in de lijn te liggen van de geraamde ontvangsten.

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 opstart verplaatst naar 2023. De invoering van een **diftar** op basis van het aangeboden gewicht van afvalfracties ingezameld 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. Van zodra meer duidelijkheid is over timing van de werken aan het recyclagepark en de bijhorende retributie, kan het meerjarenplan verder aangepast worden. Voorlopig wordt aangenomen dat de inkomsten uit de afvalophaling aan huis constant blijven tot en met 2023. Pas vanaf 2024 worden bijkomende inkomsten verwacht uit de aangepaste retributie voor de afvalverwerking op het containerpark. De norm die echter zal moeten bereikt worden van 86 kg restafval per inwoner (momenteel nog 127 kg) zal in de toekomst echter opnieuw een negatieve invloed hebben op de ontvangstenzijde (het nieuw uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen (UHA) – ingang vanaf 2023). De precieze impact moet verder bekeken worden tijdens een latere aanpassing van het meerjarenplan.

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. Verwacht wordt dat de stijgende energiekosten een grote impact zullen hebben op de uitgaven van IVAGO en zo mogelijks op de dotatie. Naast de dotatie zijn er ook jaarlijks uitgaven voor de milieuheffing (in 2021 is 35 504 euro betaald) en voor de studie rond de aanstelling van een nieuwe partner voor de afvalophaling.

Daarnaast wordt de **gemeentebelasting op gezinnen** alvast stelselmatig afgebouwd vanaf 2022 (50%) en 2024 (0%). De korting die sinds 2021 automatisch wordt toegekend in de gezinsbelasting impliceert een minderontvangst (-25 000 euro); deze korting werd vroeger als uitgave verwerkt.

Ontvangsten	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie afvalophaling	716 250	707 958	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000
Huisvuilzak & sticker	13 970	16 472	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Gezinsbelasting	330 087	305 825	303 000	151 000	151 000	0	0
Totaal	1 060 307	1 030 255	1 016 500	864 500	864 500	1 013 500	1 013 500
Uitgaven							
Toelage afvalophaling	1 650 000	1 745 041	1 745 041	1 770 162	1 795 660	1 821 541	1 777 519
Milieuheffing	36 189	35 504	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Studieopdracht	-	-	10 375	10 375	10 375	10 375	0
PMD-zakken	6 085	5 158	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Totaal	1 692 274	1 785 703	1 804 416	1 828 537	1 854 035	1 879 916	1 825 519

6. Retributies en tariefreglementen

Voor **retributies** van de gemeente en **tariefreglementen** van het OCMW zijn meestal historische cijfers bepalend in de hoogte van de raming. Bij deze ontvangsten worden geen groeivoeten toegepast. Tegenover 2020 stellen we een daling vast van 100 000 euro. De voornaamste reden is een eenmalige, boekhoudkundige verwerking aan opbrengstzijde in 2020 op de retributies voor technische prestaties (146 440 euro in 2020). In 2021 is hiervoor slechts 3 098 euro ontvangen. Waar in 2020 de ouderbijdragen voor de voor- en naschoolse kinderopvang duidelijk geleden hadden onder Corona, is dat in 2021 veel minder geval. Ook de opbrengsten uit de ouderbijdragen voor de opvang bij onthaalouders zijn opnieuw hoger dan in 2020. Daarentegen zijn de opbrengsten uit schoolmaaltijden lager dan in 2020. Hetzelfde geldt voor de jeugd-, sport- en peuterkampen.

Retributies en tariefreglementen (raming > 2 000 euro)	Rekening		Raming				
	2020	2021*	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalverwerking en -ophaling	716 250	707 958	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000
Ouderbijdragen Infano	267 798	349 366	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
Huur- en huurlasten SVK	350 936	295 653	296 024	324 256	330 870	330 870	330 870
Ouderbijdragen onthaalouders	245 772	257 475	270 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Ouderbijdragen schoolmaaltijden	90 033	82 646	94 700	164 016	164 016	164 016	164 016
Verhuur gebouwen, zalen en terreinen	72 074	78 527	86 540	109 096	106 898	107 305	107 719

Gebruikersbijdragen mobiliteitsdienst	76 224	75 334	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Retributie werken nutsvoorzieningen	57 949	58 127	57 529	57 529	57 529	57 529	57 529
Ouderbijdragen jeugdkampen	60 694	57 322	65 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Retributie parkeren	36 875	31 509	32 000	8 500	8 500	8 500	8 500
Stedenbouwkundige inlichtingen	31 990	29 983	35 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Ouderbijdragen voor schooluitstappen	24 645	26 805	25 418	35 918	35 918	40 918	35 918
Ouderbijdragen sportkampen & lessen	30 757	19 195	19 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Verkoop huisvuilzakken en -stickers	13 970	16 472	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Retributie markt en ambulante handel	1 525	9 592	10 500	11 000	11 000	11 000	11 000
Ouderbijdragen peuterkampen	11 150	8 055	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Retributie bibliotheek	3 661	7 439	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Verkopen groendienst	nvt	5 231	5 500	3 000	2 000	2 000	2 000
Opbrengsten activiteiten cultuur	370	3 871	3 500	26 300	7 300	7 300	7 300
Verkopen compostvaten	3 594	3 342	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Retributie technische prestaties ifv derden	146 440	3 098	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Fotocabine	2 453	2 641	2 500	2 000	2 000	3 000	3 000
Retributie foor	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Totaal	2 245 160	2 129 641	2 247 711	2 459 115	2 448 531	2 754 938	2 750 352
*rood aangeduid: rekening = lager dan de raming							

7. Algemene werkingssubsidies

Voor verschillende algemene werkingssubsidies krijgt het bestuur van overheidswege prognoses voor de volledige planperiode die relatief stabiel blijven (bv. gemeentefonds, aanvullende dotatie, compensatie eliaheffing, regularisatiepremies gesco's, fonds open ruimte...). De rekening sluit meestal nauw aan bij de raming.

Algemene werkingssubsidies	Rekening			Raming			
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonds	2 821 867	2 925 667	2 920 964	3 023 472	3 129 573	3 239 394	3 353 142
Regularisatiepremie gesco	1 023 964	1 023 964	1 023 964	1 023 964	1 023 964	1 023 964	1 023 964
Aanvullende dotaties gemeentefonds	477 801	477 801	477 802	477 802	477 802	477 802	477 802
Fonds open ruimte	51 289	106 230	106 230	164 825	227 459	294 275	304 575
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	95 064	96 236	110 168	140 122	215 692	269 420	315 296
Compensaties OV	25 741	52 400	52 400	30 000	30 000	30 000	30 000
Compensatiefonds dividendverlies	0	48 224	0	90 788	85 622	71 522	63 974
Compensatie verkeersbelasting	289	154	155	155	155	155	155

Noodfonds covid	185 944	-	-	-	-	-	-
Subsidie armoedebestrijding	21 102	-	-	-	-	-	-
Totaal	4 703 061	4 730 676	4 691 683	4 951 128	5 190 267	5 406 532	5 568 908

8. 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. Tot en met 2021 werkten gemeente en OCMW nog met verschillende weddecentrales. Sinds 2022 is één weddecentrale geïmplementeerd voor beide besturen.

Omdat uit de historiek van de rekeningen een structurele onderbenutting bleek van het **personeelsbudget**, koos het bestuur ervoor om het loonbudget in **2022** te laten starten aan **97,5%** van de prognose van de weddecentrale. Conform de verwachtingen eind 2021 werd een stijging van 2% voorzien in maart '22 en in 2023. De daaropvolgende jaren werd telkens 1% doorgevoerd. Daarnaast werden voor het callcenter in 2022 opnieuw personeelsuitgaven opgenomen (120 000 euro – te recupereren bij de penhouders van de vaccinatiecentra Wachtebeke en Wetteren). Verder werd de coördinator participatie voor het volledige meerjarenplan opgenomen (+183 000 euro) en gebeurde een correctie voor de afdeling interne zaken (vervanging na pensionering van een medewerker bij dienst P&O was foutief niet opgenomen). Ten slotte werd een koopsom opgenomen om het pensioenfonds voor mandatarissen te spijzen (+100 000 euro).

De **rekening 2021** toont een overschot van het personeelsbudget van 267 000 euro tegenover de meerjarenplanning en een realisatiegraad van 97,7%. Een groot deel van dat overschot wordt evenwel gevormd door de **responsabiliseringsbijdrage** van het OCMW (136 160 euro onbenut): waar eerder de facturen in hun volledigheid werden aangerekend in het jaar zelf, worden die nu uitgesplitst over de jaren waarop ze betrekking hebben (1 bedrag in kosten voor het lopende jaar en 1 bedrag als voorschot voor het volgende jaar). Die correcte boekingswijze is pas eind 2021 tot stand gekomen – het krediet was nog niet aangepast. Vanaf 2022 zullen krediet en boekingen opnieuw overeenstemmen.

Aangezien het overschot grotendeels te wijten is aan een correctieboeking voor de responsabiliseringsbijdrage, betekent dit dat het effectieve overschot 130 985 euro bedraagt en de realisatiegraad eerder **98,9%**. Dat de rekening dicht bij de begroting ligt, is uiteraard positief. Nadeel is echter dat onvoorziene kosten op die wijze niet altijd kunnen opgevangen worden. Dat probleem zal zich stellen in 2022, aangezien er sowieso slechts één indexatie voorzien was, terwijl er naar alle waarschijnlijk drie indexaties zullen passeren (februari – april – september). Bij de meerjarenplanaanpassing zal de personeelsbegroting zonder twijfel moeten herzien worden.

Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	10 697 631	11 248 531	11 515 676	11 855 488	11 912 729	12 147 948	12 352 841

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.

Conform de federale Pensioenwet betaalde het OCMW in 2021 de responsabiliseringsbijdrage gedurende januari-oktober voor 1/12de van 73,80% van het verschuldigde bedrag van 2019 en gedurende januari-december aanvullend 1/12de van 82,20% van het verschuldigde bedrag van 2019. In oktober wordt telkens het saldo voor het voorgaande jaar gefactureerd (hier 2020), maar dat bedrag is pas gekend in september. Ondertussen is duidelijk dat de prognose van de responsabiliseringsbijdrage voor jaar X moet opgenomen worden in het krediet van jaar X+1. De **boekingswijze** werd eind 2021 ook **gecorrigeerd** – vanaf 2022 zullen krediet en boekingen stroken. De dotatie wordt wel berekend op 50% van de prognose van jaar X, maar in het daaropvolgende jaar wordt desgevallend een verrekening doorgevoerd (bv. in geval de dotatie meer dan 50% bleek te zijn van wacht effectief betaald is). Een dergelijke verrekening is gebeurd in 2021.

Responsabilisering		Rekening		Raming				
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	Gemeente						45 713	96 683
	OCMW	234 515	91 046	212 206	276 512	408 976	466 485	528 113
Dotatie	Gemeente					8 843	31 108	53 243
	OCMW	95 063	96 236	110 168	140 122	206 849	238 312	262 053

Koopkrachtverhoging en tweede pensioenpijler

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zet duidelijk in op **koopkrachtverhoging**. Aldus is jaarlijks zo'n 24 000 euro voorzien om de koopkracht van de medewerkers van het lokaal bestuur te verhogen. Deze kredieten worden toegekend via ecocheques voor alle personeelsleden.

Een ander gevolg van het sectoraal akkoord 2020, maar ook van de wet Bacquelaine, is de stijging van de tweede pensioenpijler. Deze is bedoeld als aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers. Sinds 2021 ligt dit percentage op 3%. Los van de onmiskenbare voordelen voor de contractuele medewerkers, heeft het bestuur door dit percentage ook recht op een korting in de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en vermijdt vooral de boete die zou opgelegd worden door het verhogen van de responsabiliseringscoëfficiënt. De **korting** bedraagt 45 308 euro voor het referentiejaar 2021 (= 50% van de betaalde tweede pensioenpijler).

Op 24 juni 2021 ontving het bestuur de opzeg van de groepsverzekering voor de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden vanaf 2022. Begin juni 2021 lanceerde de VVSG het bericht dat onderhandelingen tussen de VVSG en OFP Provant gaande waren met de bedoeling een alternatief aan te bieden aan Vlaamse lokale besturen inzake de aanvullende pensioenen voor contracten. Midden december 2021 werd **OFP Prolocus** opgericht. OFP Prolocus is de nieuwe naam van OFP Provant dat

een aanbod wil realiseren voor de tweede pensioenpijler voor alle Vlaamse lokale besturen. Het gaat niet meer om een verzekeringsproduct maar om een pensioenfonds. De bestuur heeft de intentie om zich aan te sluiten bij OFP Prolocus per 01-01-22.

Pensioenstudie

In het najaar van 2020 liet het bestuur een pensioenstudie uitvoeren voor de gemeente en het OCMW. 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).

Uit deze pensioenstudie komt de beslissing voort om voor de pensioenen van de mandatarissen een **pensioenfonds** aan te leggen. Daarbij anticiperen we op een stijgende trend in de te betalen pensioenen vanaf 2040 en bieden we tegelijkertijd het hoofd aan de huidige beperkingen inzake het thesauriebeheer (negatieve intresten en weinig beleggingsmogelijkheden). Deze pensioenverzekering biedt de mogelijkheid om een rendement te verwerven op middelen die uiteindelijk sowieso moeten uitgekeerd worden als pensioenen. Bij een pensioenverzekering bouwt het bestuur middelen op in een fonds dat bestemd is om de pensioenen van de mandatarissen uit te betalen. Doorgaans betreft het een eenmalige koopsom en vervolgens jaarlijkse bijdragen. In de raad van september 2021 keurde de gemeenteraad het desbetreffende bestek goed; het college gunde het pensioenfonds in januari 2022 aan Belfius. In het meerjarenplan is een jaarlijkse bijdrage van 240 000 euro voorzien en in 2022 een eenmalige koopsom van 100 000 euro.

9. 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 exploitatie-toelage aan de **Politiezone** ongewijzigd. Deze stijgt jaarlijks met 2,5%. De exploitatietoelage aan de **Hulpverleningszone** kent een sterk stijgende trend doorheen het meerjarenplan. In de werkingstoelage zit een *ristorno* vervat van ruim 40 000 euro ontvangen in 2021.

Voor wat de **Zorgband** betreft, is er een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage. Over de planperiode stijgt de investeringstoelage met bijna 140 000 euro. In de rekening 2021 werd echter niet de volledige investeringstoelage benut: er blijkt een overschot van 47 770 euro. Dit overschot werd echter overgedragen naar het krediet van 2022. De exploitatietoelage daalde in de loop van 2021 met 238 217 euro omwille van een *ristorno* ontvangen in 2021 dat nog betrekking had op 2020. 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 toelage aan **Infano** bedraagt 530 000 euro op jaarbasis; het rekeningcijfer 2021 ligt net iets lager dan de raming. Ook in 2021 heeft corona nog een negatieve invloed op de ontvangstenzijde, nl. de ouderbijdragen voor de opvang, zij het minder groot dan in 2020 (zie 6. retributies en tariefreglementen).

Dotatie	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Politiezone	2 109 125	2 161 854	2 161 854	2 215 900	2 271 297	2 328 080	2 386 282
Zorgband	1 087 583	800 761	848 530	1 389 371	1 004 148	1 068 388	938 702
Hulpverlening	540 215	556 581	556 581	661 934	700 304	737 985	783 856
Infano	524 617	526 740	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000

10. 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 omvatte nog de eigenlijke overname, zijnde de verwerving van de aandelen en verkoop van het oude patrimonium (466 733 euro). In 2020 gebeurde nog geen aflossing van de opgebouwde leasingsschuld, vanaf **2021** wel (49 003 euro). In 2021 zijn er ook nieuwe leasinguitgaven en een nieuwe leasingsschuld (telkens 496 388 euro in rekening 2021). De uitgaven liggen iets hoger voor dan initieel voorzien. In februari 2022 ontving het bestuur bericht dat de btw-administratie na een controle van de Fluvius-groep besliste tot een gedeeltelijke **verwerping van de btw-aftrek** op de activiteiten "openbare verlichting" voor lokale besturen. Reden is het gebrek aan voldoende bijkomende opbrengsten die een belastbare btw-basis opleveren. Concreet betekent dit dat het eventuele financiële voordeel door de btw-aftrek niet gerealiseerd kan worden. In de rekening 2021 wordt de btw over 2020 alsnog verrekend, alsook de verschuldigde nalatigheidsintresten (0,8%) en een boete (1%). Aangezien het volume uitgevoerde werken in 2020 beperkt was, is de financiële impact van de rechtzetting beperkt. Concreet het om een surplus van ruim 20 000 euro. De meerjarenplannen zijn opgebouwd inclusief btw, dus er stelt zich geen probleem voor 2022-2025. Het financiële voordeel van de btw-aftrek zou natuurlijk vooral in de toekomst een voordeel opleveren in de rekening. Het fiscale voordeel dat ontstaat door aftrek van de vennootschapsbelasting blijft evenwel behouden; dit werd bekomen op basis van een ruling.

Openbare verlichting	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	939 678	545 390	567 421	602 326	636 958	671 318	705 405

Fluvius zal de verleding op zes jaar uitvoeren (497 lichtpunten per jaar), waardoor de vooropgezette afname in het **energieverbruik** en de CO²-uitstoot tegen 2026 kan voltooid worden. Per eind 2021 was de verleding voor 35% doorgevoerd. Door de stijging van de energieprijzen in 2021 wordt echter geen verdere daling van de uitgaven meer verwacht, maar eerder een stijging. Bij de volgende meerjarenplanaanpassing is een herziening van de kredieten noodzakelijk.

Energieverbruik Openbare Verlichting	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	237 180	322 210	332 300	300 000	275 000	250 000	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 het karakter van een financiële leasing. De totale toelage is uitgesplitst in een terugbetaling van een leasingschuld, te betalen intresten, te recupereren personeelskosten, een te betalen prijssubsidie en een exploitatietoelage. Twee bedragen heffen elkaar op: een uitgave voor nieuwe investeringen versus de opname van een bijkomende leasingschuld.

Naar aanleiding van het btw-nazicht in de S-divisie van Farys en het daaruit voortvloeiende akkoord met de btw-administratie in 2020 moet de werkingstoelage in 2021 echter geherkwalificeerd worden als een prijssubsidie. Aangezien de prijssubsidie onderworpen is aan 6% btw, was een fiscale regularisatie verschuldigd voor de jaren 17-20.

Het geactualiseerde meerjarenplan van medio 2021 werd eveneens al verwerkt in de ramingen van het meerjarenplan. Dit omvatte onder meer geplande investeringen in relighting (22), airco (23) en de toplaag van de vloer van de tennishal (24). De prognose van het rekening '21, te verwerken in het krediet '22, ligt nog steeds in lijn van dit geactualiseerde meerjarenplan van Farys.

Sport- infrastructuur Bergenmeers	Rekening		Raming				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1 213 255	1 283 234	1 283 234	1 225 356	1 182 792	1 174 125	1 154 903

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 erfpachtvereenkomst 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 (akte te verlijden in mei 2022). Dat laatste impliceert dat de maandelijkse canon in de loop van 2022 door de Zorgband zal voldaan worden en niet langer door het OCMW.

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.

11. Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen

Vlaanderen wil het landschap van de sociale huisvesting efficiënter organiseren. Het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij voor Destelbergen werd in oktober 2021 lokaal en in februari 2022 door de minister goedgekeurd. Volgens recente berichtgeving moet tegen september 2022 de woonmaatschappij goedgekeurd worden door de betreffende gemeenteraden in het goedgekeurde werkingsgebied. Daarvoor zijn eerst de sociale woonactoren aan zet. Concreet zijn de Volkshaard en Habitare+ reeds bezig met een fusiebeweging zodat zij tegen de zomer 2022 tot een woonmaatschappij kunnen omvormen. SVK Leie en Schelde, SVK Domus Donza en SVK-OCMW Destelbergen zitten bij deze gesprekken mee aan tafel voor input rond de

organisatievorming. De sociale verhuurkantoren verliezen van rechtswege hun erkenning tegen 30 juni 2023, wat een aangepaste deadline is voor een fusie met de woonmaatschappij.

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 2022.

Omdat het jaar 2023 duidelijk een breuk vormt, is in de meerjarenplanning een voorlopige aanpassing doorgevoerd vanaf dat jaar. 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	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	437 173	471 826	471 050	425 864	467 043	467 045	467 043
Uitgaven	562 415	553 760	606 689	712 740	679 580	671 171	671 281

12. Callcenter

In 2020 bleek al dat verschillende acties niet konden uitgevoerd worden door corona. In enkele gevallen werden acties verder uitgesteld naar 2022. Ook in 2021 bleven uitgaven en ontvangsten nog door corona geplaagd. Daarbij denken we onder meer aan de **ouderbijdragen** voor de voor- en naschoolse opvang, onthaalouders, schoolmaaltijden en kampen. Ook de inkomsten uit verhuur en evenementen liggen lager.

In de loop van februari 2021 werden de **vaccinatiecentra** in Wachtebeke en Wetteren geopend binnen onze eerstelijnszone. Tegenover de kosten die gemaakt worden voor de inrichting en uitbating van deze infrastructuur staan subsidies die toegekend worden aan de penhoudende organisaties (nl. Wachtebeke en Wetteren). In uitvoering van de vaccinatiestrategie besloot het beheerscomité van de interlokale vereniging Covid Scheldekracht om 1 **callcenter** te organiseren voor de volledige eerstelijnszone. Destelbergen werd door het beheerscomité weerhouden als penhouder van dit callcenter.

In de rekening 2021 zien we de kosten gemaakt voor het callcenter en tegelijkertijd ook de volledige recuperatie van de onkosten. Aan het einde van de vaccinatiecampagne zal nog een finale afrekening overgemaakt worden aan de penhoudende gemeenten Wetteren en Wachtebeke voor de relevante maanden van 2022. De **afrekening 2021** zag er als volgt uit:

Afrekening 2021 callcenter	
Loonkosten calltakers	216.760
Inzet eigen personeel	71.430
Vrijwilligersvergoedingen	5.717
Telefonie & software	306.677
Totaal callcenter	600.585
Waarvan door te rekenen van Destelbergen aan ELZ	9.308
Waarvan terug te betalen door penhouders aan Destelbergen	591.277

Alle acties die onder het **relanceplan** vielen, waren in 2021 goed voor **681 485 euro** aan effectieve uitgaven, tegenover een budget van 783 061 euro. Grotendeels waren die uitgaven bestemd voor het callcenter. De diverse acties worden toegelicht in de strategische nota.

13. Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 van de rapportering toont de evolutie van de financiële schulden. De financiële schulden bedroegen eind 2020 voor gemeente én OCMW samen 20 miljoen euro. Eind 2021 is dat **18 883 506 euro**. De schuld is samengesteld uit enerzijds schulden aan banken voor ruim 9 000 000 euro en anderzijds leasingschulden voor ruim 9 800 000 euro (Farys en Fluvius, waarvan het leeuwendeel Farys S-divisie). Tegenover 2020 is dit dus een verdere daling van 1 125 542 euro (1 600 000 euro aan aflossingen maar ook een nieuwe leasingschuld ten aanzien van Fluvius).

De **financieringsontvangsten** in 2022 bedragen samen 651 032 euro:

- 496 388 euro: nieuwe leasingschuld in openbare verlichting (= nieuwe investeringen uitgevoerd in '21)
- 39 630 euro: nieuwe leasingschuld in de sporthal (= nieuwe investeringen uitgevoerd in '21)
- 115 014 euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur TMVW

De financiering die vanaf 2022 is geraamd voor de bouw van de **school** bedraagt in totaal **7 miljoen euro** en bestaat deels uit 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, zal het bedrag van deze subsidie bij ontvangst terug afgelost worden aan de bank. Initieel was deze subsidie en de terugbetaling van de bulletlening voorzien voor 2025. Het is echter realistischer dat deze subsidie pas in 2026 zal ontvangen worden en dan pas gebruikt kan worden voor de terugbetaling van de bulletlening. De tweede component van de financiering van de school bestaat uit een klassieke lening op 20 jaar. Voor het jaar 2022 is een eerste stuk van deze klassieke lening voorzien. De verdere evolutie van de bouwplannen zullen toelaten om de financieringsbehoefte te verfijnen. In 2021 was alvast geen financiering nodig.

Naast de financiering voor de bouw van de school is ook financiering opgenomen voor de uitvoering van de infrastructuur in **Nederbroeken**. Het gaat om een totaalbedrag van **4,6 miljoen euro**, overeenkomstig de geplande investeringsuitgaven. De opname van de financiering is gespreid over de jaren 23-24-25 met zwaartepunt in '24 en '25. De verdere evolutie van de bouwplannen zal toelaten om de financieringsbehoefte verder te verfijnen.

14. Negatieve rentevoeten op rekeningen

Versillende 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 (en blijven ze verder verlagen) 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 'wint' het bestuur nog maar 0,01%. In 2020 ging 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 moet een dergelijke **belegging** weloverwogen gebeuren, rekening houdende met de evolutie van de liquiditeiten. Het **pensioenfonds** dat vanaf 2022 benut wordt voor de pensioenen van de mandatarissen levert alvast een opportuniteit op dit vlak: de gelden in het fonds gaan uit de thesaurie van het bestuur en verlichten enigszins de druk van de drempels.

In het algemeen wordt het bestuur aangemoedigd om in eerste instantie zijn financiële reserves te benutten en pas in tweede instantie extra gelden te lenen. Diezelfde gedachtegang ligt in de geest van de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus, waarbij het financieel evenwicht het bestuur erop moeten wijzen hoeveel eigen middelen al of niet beschikbaar zijn om te investeren.

15. 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 **74%** 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 **11,7 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.

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>

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 het voorgaande jaar worden overgedragen naar het nieuwe jaar. Het uitvoerend orgaan kan daarbij ook beslissen om bepaalde kredieten niet of slechts gedeeltelijk over te dragen.

De overdracht wordt uiteindelijk opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing samen met de integratie van het rekeningresultaat. Hieronder het overzicht van de overdrachten van 2020 naar 2021. Het gaat om een totale overdracht van **1 293 677 euro**.

Entiteit	AR	BI	Actie	IP	SP	E/I/L	U/O	Omschrijving detaillijn	K 2021	Overdracht
GE	2240000	020000		INVESTERING	WIS	I	U	WIS - jaarlijkse uitvoeringskosten	200.000	199.764
GE	2210007	080001	A04.03.04.01	SCHOOL D		I	U	Bouw school en begeleiding	195.000	173.825
GE	2240007	020000	A02.05.05.01	RIO&ZUIV	SCHHOEK1	I	U	Schuytershoek 1 - wegenis- en rioleringswerken (AquaRio aandeel Destelbergen)	140.000	140.000
GE	2240000	020000		INVESTERING	DIVERSE	I	U	Diverse infrastructuurwerken	203.548	99.720
GE	2430000	011906	A02.05.01.03	KLIMANEUTR		I	U	Moderniseren en verduurzamen van het eigen wagenpark (elektrisch)	92.500	92.500
GE	2140007	020001	A02.04.01.01	VOEFIE		I	U	Mobiliteitsstudie Heusden centrum + participatie / communicatietraject + E	89.500	75.807
GE	2240000	020000		INVESTERING	FIS	I	U	FIS - jaarlijkse uitvoeringskosten (aanpassingswerken/onderhoudswerken/..)	50.000	50.000
OC	6640000	095000	A04.02.01.02	OUDEREN		I	U	A04.02.01.02 ZB Investeringsstoelage gebouwen	194.833	47.769
GE	2210000	099000	A02.02.03.04	GROEGE		I	U	Renovatie bestaand gebouw en sanitair (D+H)	30.000	30.000
GE	2210000	080002		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken school Heusden	69.158	29.346
GE	2410000	080002	A04.03.04.03	DIGISPRONG		I	U	Digisprong: aankoop laptops + wifi + fiber	72.000	25.865
GE	2300000	099000	A02.02.03.04	GROEGE		I	U	Urnekelders en colombaria	44.800	25.173
OC	2410000	011901		INVESTERING	HARDW OH	I	U	Aankoop hardware: UPS, laptops, firewall, switchten, cloud telefonie,...	81.335	21.931
GE	2300000	075200	A03.01.03.02	SPORTBEL		I	U	Inrichting speelpleintjes	35.500	21.522
GE	2240007	020001	A02.04.01.02	VOEFIE		I	U	Mobiliteitsplan: uitvoering (maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bij	96.804	21.450
GE	2400000	011905		INVESTERING	U	I	U	Bureau meubilair gemeente en ocmw	23.156	18.280
OC	2210000	090000		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken Kouterlaan 17 (slopen)	40.000	16.190
GE	2240000	020001		INVESTERING	SCHOOLOMG	I	U	Schoolomgeving: veiligheidsmaatregelen	20.000	15.250
GE	2140007	020000		INVESTERING	SCHHOEK1	I	U	Schuytershoek 1 - studiekosten wegenis- en rioleringswerken (aandeel Destelbergen)	15.000	15.000
GE	2289007	067000		INVESTERING	DMSTWG	I	U	Verleiding Dendermondesteenweg - overname OV Fluvius	15.000	15.000
GE	2210000	082000		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken DC Reinaert (1ste verdieping)	17.000	14.372
GE	2410000	011901	A01.01.01.04	DVL&O		I	U	CRM klachten- /meldingensysteem	20.000	11.680
GE	2140000	020000		INVESTERING	U	I	U	Studie aanpassingswerken ifv parking personeel achter bib	10.000	10.000
GE	2210000	011905		INVESTERING	GEMEENTEH	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken gemeentehuis	36.477	9.096
GE	2410000	011100		INVESTERING	U	I	U	Hardware kassa, bancontacttoestellen, printers & toebehoren	40.000	9.012
GE	2410000	070501	A03.01.01.06	VRIJETIJD		I	U	JGC: projector + scherm	8.700	8.700
GE	2140007	020000		INVESTERING	BREMWEGEL	I	U	Bremwegel - studiekosten wegenis- en rioleringswerken (aandeel Destelbergen)	8.500	8.500
GE	2410000	011400	A01.01.01.01	DVL&O		I	U	Systeem werken op afspraak + klantgeleidingssysteem (2 vestigingen)	42.000	6.958
GE	2410000	011901		INVESTERING	SCHHOOLD	I	U	ICT school Destelbergen	9.172	6.888
GE	2410000	060000		INVESTERING	U	I	U	Eenmalige kost software	20.000	6.389
GE	2410000	080001	A04.03.04.03	DIGISPRONG		I	U	Digisprong: aankoop laptops + fiber	28.000	6.279
GE	2140000	099000	A02.02.03.04	GROEGE		I	U	Opmaak masterplan / ontwerpplan begraafplaatsen	26.329	5.819
GE	2240007	020000		INVESTERING	VIS	I	U	VIS - jaarlijkse uitvoeringskosten	138.138	5.668
GE	2289000	067000		INVESTERING	VOETBAL	I	U	LED-verlichting voetbalinfrastructuur Destelbergen	40.000	5.304
GE	2140000	020000	A02.04.02.01	VERKEERTECH	VENECO	I	U	Studie kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat	5.000	5.000
GE	2200000	068000	A02.02.03.01	GROEGE	REINAERTPK	I	U	Werken ihkv natuurbeheerplannen gemeentelijke natuur- en groendomein	5.000	5.000
GE	2210000	011904		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken magazijn	19.000	4.643
OC	2430000	095001		INVESTERING	U	I	U	MD Aankoop bus (2hands)	35.000	4.500
OC	2210000	090300		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken LOI	48.000	4.367
GE	2300000	073900	A03.01.01.03	VRIJETIJD		I	U	LED op statief	4.000	4.000
GE	2410000	070502	A03.01.01.06	VRIJETIJD		I	U	Berghine: projector + scherm	4.000	4.000
GE	2140007	060000	A02.02.02.02	KWALWO		I	U	RUP gedeeltelijke herziening Bergenmeers (ifv overdekte tennishal) + herziening	5.000	3.284
GE	2400000	080001		INVESTERING	U	I	U	Meubilair destelbergen	5.301	3.241
GE	2410000	011200		INVESTERING	U	I	U	Implementatie weddecentrale	30.250	2.852
GE	2201000	074200		INVESTERING	VS DESTELB	I	U	Slopen sanitair VS Destelbergen & afsluiting terrein VS Destelbergen	39.000	1.448
GE	2210000	094501		INVESTERING	U	I	U	Onderhouds- en aanpassingswerken Witte Villa	2.000	1.005
GE	2300000	073900	A03.01.01.03	VRIJETIJD	UITL VERVA	I	U	Uitleendienst: vervangingen	1.000	889
GE	2140007	060000	A02.02.02.01	KWALWO		I	U	Studiekosten beleidsplan "Woonkwaliteit, verdichtingsstrategie en sociale w	500	389

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

In de 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	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	DESTELBERGEN
0110	Secretariaat	DESTELBERGEN
0111	Fiscale en financiële diensten	DESTELBERGEN
0112	Personeelsdienst en vorming	DESTELBERGEN
0113	Archief	DESTELBERGEN
0114	Organisatiebeheersing	DESTELBERGEN
0115	Welzijn op het werk	DESTELBERGEN
0119	Overige algemene diensten	DESTELBERGEN
0130	Administratieve dienstverlening	DESTELBERGEN
0160	Hulp aan het buitenland	DESTELBERGEN
0190	Overig algemeen bestuur	DESTELBERGEN
0200	Wegen	DESTELBERGEN
0210	Openbaar vervoer	DESTELBERGEN
0220	Parkeren	DESTELBERGEN
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	DESTELBERGEN
0309	Overig afval- en materialenbeheer	DESTELBERGEN
0310	Beheer van regen- en afvalwater	DESTELBERGEN
0319	Overig waterbeheer	DESTELBERGEN
0320	Sanering van bodemverontreiniging	DESTELBERGEN
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	DESTELBERGEN
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	DESTELBERGEN
0350	Klimaat en energie	DESTELBERGEN
0390	Overige milieubescherming	DESTELBERGEN
0400	Politiediensten	DESTELBERGEN
0410	Brandweer	DESTELBERGEN
0470	Dierenbescherming	DESTELBERGEN
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	DESTELBERGEN
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	DESTELBERGEN

0500	Handel en middenstand	DESTELBERGEN
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	DESTELBERGEN
0530	Land-, tuin- & bosbouw	DESTELBERGEN
0550	Werkgelegenheid	DESTELBERGEN
0600	Ruimtelijke planning	DESTELBERGEN
0630	Watervoorziening	DESTELBERGEN
0640	Elektriciteitsvoorziening	DESTELBERGEN
0650	Gasvoorziening	DESTELBERGEN
0670	Straatverlichting	DESTELBERGEN
0680	Groene ruimte	DESTELBERGEN
0700	Musea	DESTELBERGEN
0703	Openbare bibliotheken	DESTELBERGEN
0705	Gemeenschapscentrum	DESTELBERGEN
0709	Overige culturele instellingen	DESTELBERGEN
0710	Feesten en plechtigheden	DESTELBERGEN
0719	Overige evenementen	DESTELBERGEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	DESTELBERGEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERGEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	DESTELBERGEN
0742	Sportinfrastructuur	DESTELBERGEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERGEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	DESTELBERGEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	DESTELBERGEN
0790	Erediensten	DESTELBERGEN
0800	Gewoon basisonderwijs	DESTELBERGEN
0820	Deeltijds kunstonderwijs	DESTELBERGEN
0830	Centra voor volwassenenonderwijs	DESTELBERGEN
0870	Sociale voordelen	DESTELBERGEN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	DESTELBERGEN
0900	Sociale bijstand	DESTELBERGEN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	DESTELBERGEN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	DESTELBERGEN
0904	Activering van tewerkstelling	DESTELBERGEN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	DESTELBERGEN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	DESTELBERGEN
0930	Sociale huisvesting	DESTELBERGEN
0945	Kinderopvang	DESTELBERGEN
0950	Ouderenwoningen	DESTELBERGEN
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	DESTELBERGEN
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	DESTELBERGEN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	DESTELBERGEN
0990	Begraafplaatsen	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.

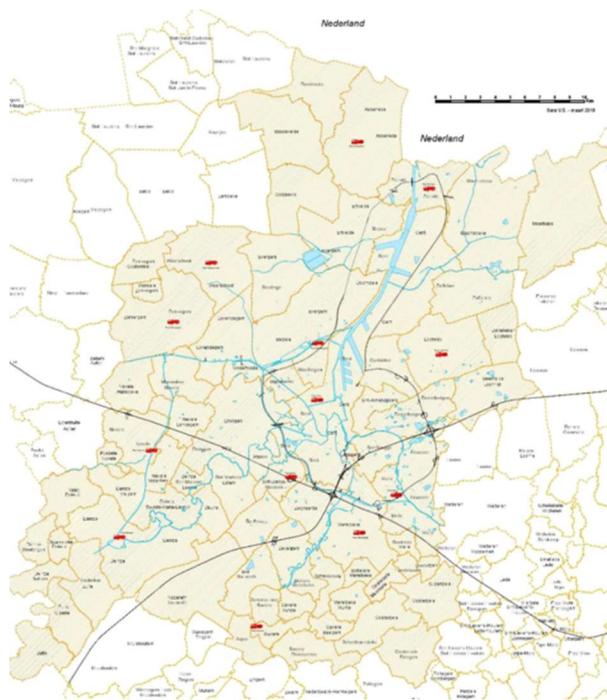
Hulpverleningszone Centrum

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 venoot van de divisie secundaire diensten (S-divisie).

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

ILV Covid Scheldekracht

De ILV Covid Scheldekracht streeft naar een goede lokale ondersteuning bij de beheersing van de covid- pandemie en het opvangen van de gevolgen ervan binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht.

Dit kan zich vertalen in initiatieven rond:

- Preventie en controle van lokale uitbraken
- Contact- en bronopsporing
- Sensibilisering en communicatie over de geldende maatregelen
- Ondersteuning van zorg- en welzijnsactoren
- Vaccinatie
- Diverse COVID-gerelateerde acties

Dit binnen de grenzen en bevoegdheden die vanuit de hogere overheden toevertrouwd worden aan de lokale besturen. De ILV streeft daarbij maximaal naar afstemming met de zorg- en welzijnsactoren binnen de eerstelijnszone. Dit doet de interlokale vereniging door samenwerking en overleg met de gemeenten en de zorgraad van ELZ Scheldekracht.

De deelnemers zijn Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen.

Overzicht van de personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
ELZ*	9,00	2,50			
Contractueel	9,00	2,50			
B1-B3	1,00	0,50			
C1-C3	8,00	2,00			
GEM	95,41	93,11	92,61	92,61	92,11
Contractueel	48,35	46,05	46,05	46,55	46,05
B1-B3	8,80	7,80	7,80	7,80	7,80
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1-C3	15,80	15,50	15,50	16,00	15,50
D1-D2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D3	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E1-E3	8,75	7,75	7,75	7,75	7,75
(leeg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Statutair	47,06	47,06	46,56	46,06	46,06
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	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
C4-C5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C4-C5+ toeslag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D1-D3	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
D4	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
DECR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-E3	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
OCMW	40,85	36,85	36,85	36,85	36,85
Contractueel	35,85	32,85	32,85	32,85	32,85
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	2,80	2,80	2,80	2,80
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	1,50	1,50	1,50	1,50
C1-C3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
C2	2,80	2,30	2,30	2,30	2,30
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E1	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GMMI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Statutair	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	0,50	0,50	0,50	0,50
ZORG	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Statutair	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	153,26	139,96	136,96	136,96	136,46
* Budgettair voorzien tot juni 2022					

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

Soort belasting	Rekening		Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7 823 511	7 692 940	7 723 915	7 938 519	8 191 522	8 452 786
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5 608 813	5 715 978	5 773 358	5 859 958	5 947 858	6 037 075
Algemene bedrijfsbelasting	503 211	515 085	515 113	522 839	530 682	538 642
Verkeersbelasting	275 395	295 565	292 597	296 986	301 441	305 963
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	156 698	128 318	200 000	200 000	200 000	200 000
Algemene gemeentebelasting gezinnen	330 088	305 825	151 500	151 500	-	-
Afgifte administratieve stukken voor burgerzaken	67 858	99 896	120 000	120 000	135 250	135 250
Belasting concessies + openingstaksen + asverstrooiing	86 310	64 278	50 000	50 000	50 000	50 000
Belasting openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen + verkavelingsvergunningen voor groepswoningbouw	41 705	22 546	30 000	30 000	30 000	30 000
Belasting op ontbrekende autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Belasting op tweede verblijven	15 235	20 960	20 000	15 000	15 000	15 000
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	48 000	46 500	18 000	18 000	18 000	18 000
Belasting private ingebruikname openbaar domein	13 311	16 689	13 000	13 000	13 000	13 000
Belasting op aanplakborden	4 750	6 350	6 000	6 000	6 000	6 000
Belasting op aanvragen binnen woonuitbreidingsgebieden groter dan 5ha	0	0	4 500	4 500	100 000	100 000
Gewestbelasting leegstand en verwaarlozing v bedrijfsruimten (vanaf '22)	-	-	3 700	3 700	3 700	3 700
Vergunning luchthavenvervoer en begrafenisvervoer	2 504	720	3 500	3 500	3 500	3 500
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen & gebouwen (vanaf '22)	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500
Belasting op ontgraving van begraafplaatsen	4 225	2 825	1 500	1 500	1 500	1 500
Belasting ambtshalve opruimen van afval (sluikstorten)	0	0	250	250	250	250
Belasting op verkrotting van gebouwen en woningen (stop vanaf '22)	1 500	4 500	-	-	-	-
Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (stop vanaf '22)	0	0	-	-	-	-
TOTAAL	14 983 113	14 940 223	14 948 433	15 256 752	15 569 203	15 932 166

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

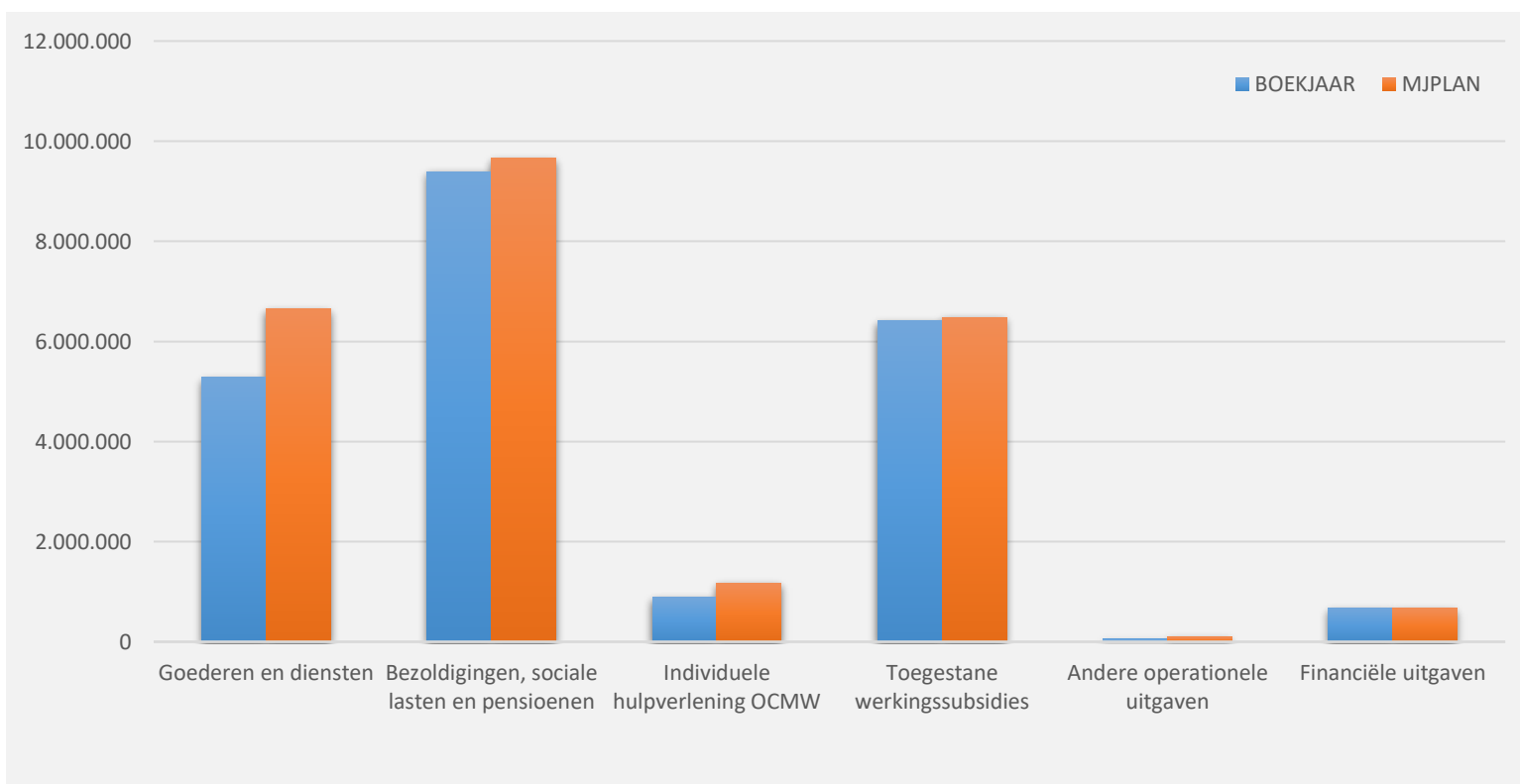
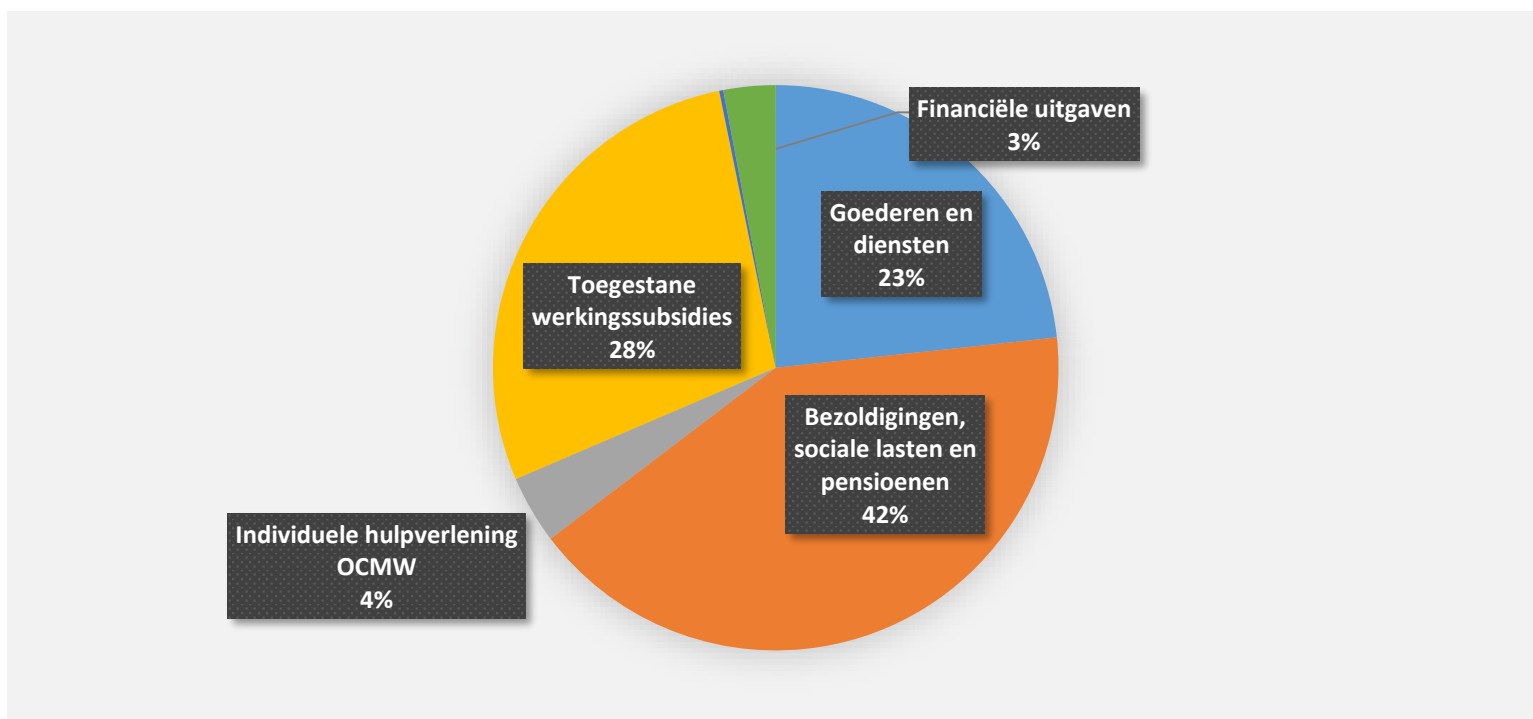
Balans boekjaar 2021 in grafiek

31/12/2021
31/12/2020

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	24.551.457	23.395.838
A. Operationele uitgaven	60/4	23.876.276	22.675.678
1. Goederen en diensten	60/1	5.284.731	4.647.131
0119 Overige algemene diensten		1.066.314	1.026.955
0800 Gewoon basisonderwijs		581.246	580.390
0930 Sociale huisvesting		408.463	387.937
0945 Kinderopvang		382.229	391.635
0670 Straatverlichting		373.300	258.373
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		326.277	48.750
0200 Wegen		228.888	208.909
0110 Secretariaat		181.731	140.905
0130 Administratieve dienstverlening		167.808	150.837
**** Overige beleidsvelden		1.568.475	1.452.439
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.248.531	10.697.631
0800 Gewoon basisonderwijs		2.016.879	1.919.874
0119 Overige algemene diensten		1.948.167	1.835.244
0950 Ouderenwoningen		824.530	812.374
0100 Politieke organen		645.015	671.129
0600 Ruimtelijke planning		640.260	589.603
0680 Groene ruimte		626.048	565.332
0110 Secretariaat		590.098	597.735
0111 Fiscale en financiële diensten		488.508	550.890
0904 Activering van tewerkstelling		426.932	400.100
**** Overige beleidsvelden		3.042.094	2.755.349
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	884.185	876.737
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.406.110	6.337.531
0400 Politiediensten		2.161.854	2.109.125
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.745.041	1.650.000
0950 Ouderenwoningen		653.698	930.906
0945 Kinderopvang		527.171	530.446
0410 Brandweer		506.209	494.843
0742 Sportinfrastructuur		433.909	272.761
0719 Overige evenementen		60.830	6.587
0160 Hulp aan het buitenland		60.000	59.000
0741 Sport promotie en -evenementen		58.244	67.715
**** Overige beleidsvelden		199.156	216.147
5. Andere operationele uitgaven	640/7	52.719	116.648
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		35.504	36.189
0030 Financiële aangelegenheden		23.733	52.542
0200 Wegen		225	236
**** Overige beleidsvelden		-6.743	27.680
B. Financiële uitgaven	65	675.181	720.160
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		673.682	719.087
0030 Financiële aangelegenheden		1.498	526
0210 Openbaar vervoer			8
**** Overige beleidsvelden			539
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	24.551.457	100%	26.582.662	100%	92%
Goederen en diensten	5.284.731	22%	6.645.421	25%	80%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.388.531	38%	9.655.676	36%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.860.000</i>	<i>8%</i>	<i>1.860.000</i>	<i>7%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	884.185	4%	1.175.425	4%	75%
Toegestane werkingssubsidies	6.406.110	26%	6.479.322	24%	99%
Andere operationele uitgaven	52.719	0%	92.510	0%	57%
Financiële uitgaven	675.181	3%	674.309	3%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

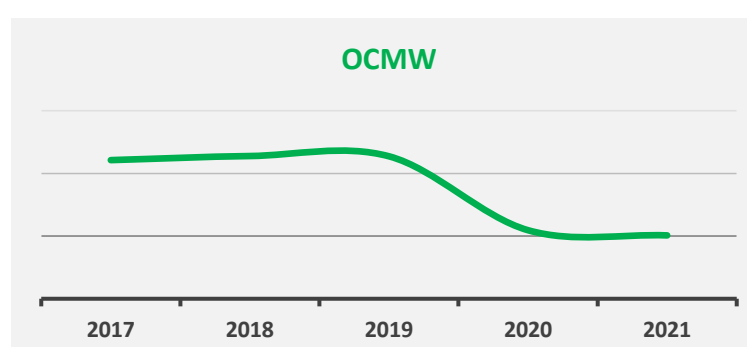
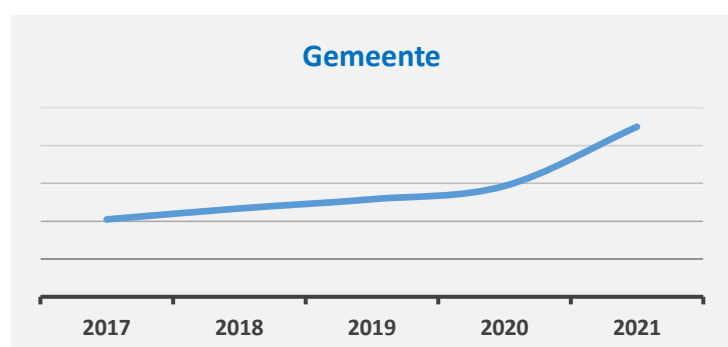
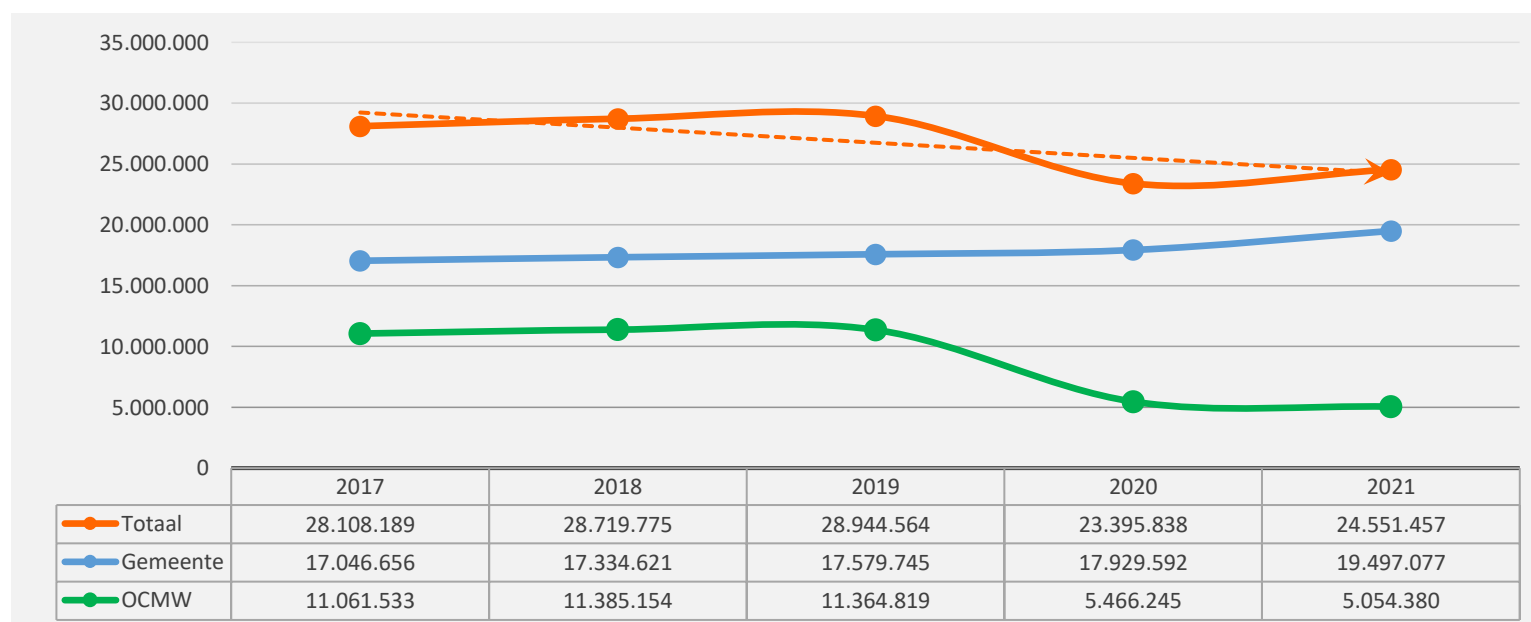
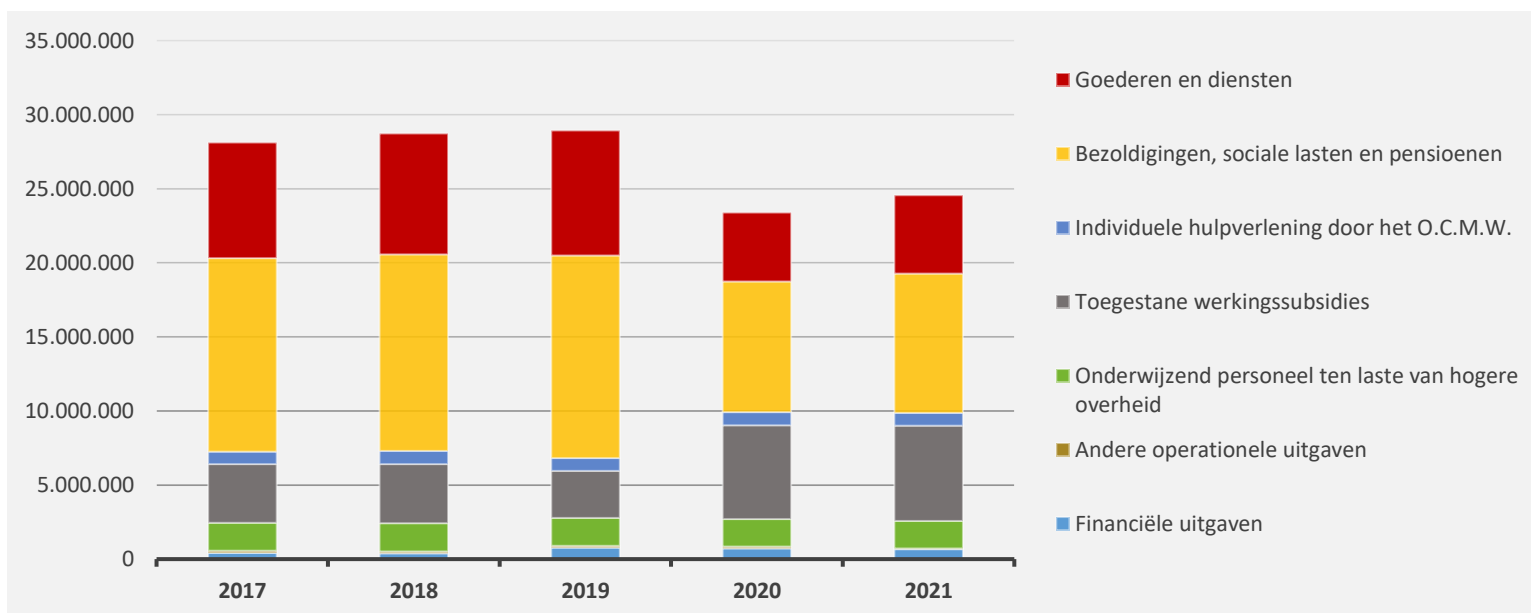


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-uitgaven	24.551.457	100%	23.395.838	100%	28.944.564	100%
▲ Goederen en diensten	5.284.731	22%	4.647.131	20%	8.445.572	29%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.388.531	38%	8.837.631	38%	13.677.582	47%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.860.000</i>	<i>8%</i>	<i>1.860.000</i>	<i>8%</i>	<i>1.860.000</i>	<i>6%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	884.185	4%	876.737	4%	853.487	3%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	6.406.110	26%	6.337.531	27%	3.199.601	11%
▼ Andere operationele uitgaven	52.719	0%	116.648	0%	138.379	0%
▼ Financiële uitgaven	675.181	3%	720.160	3%	769.942	3%

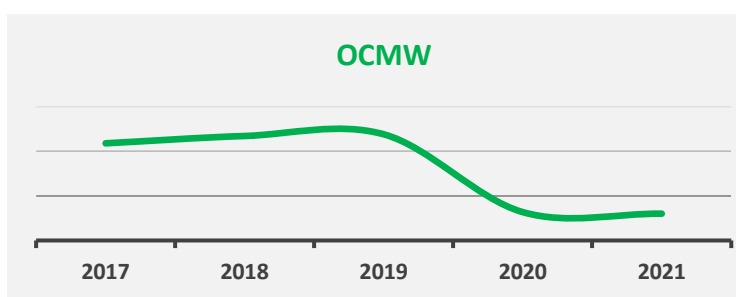
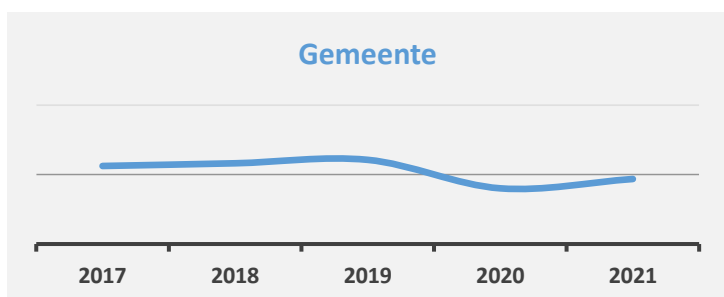
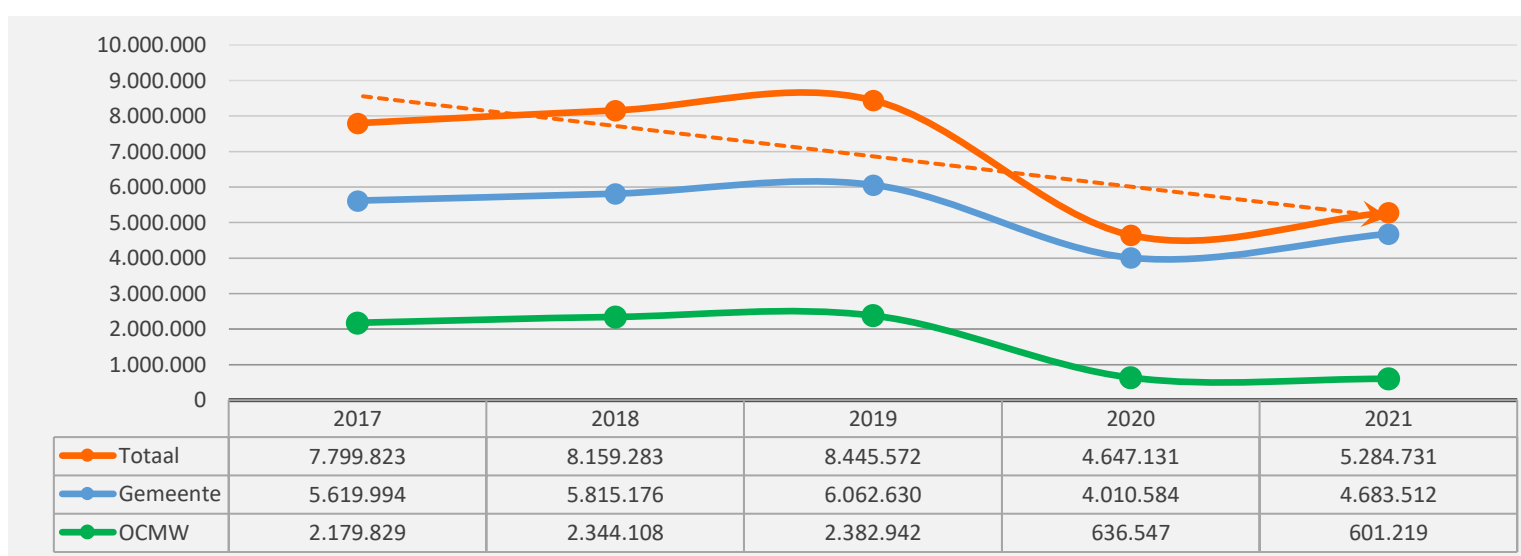
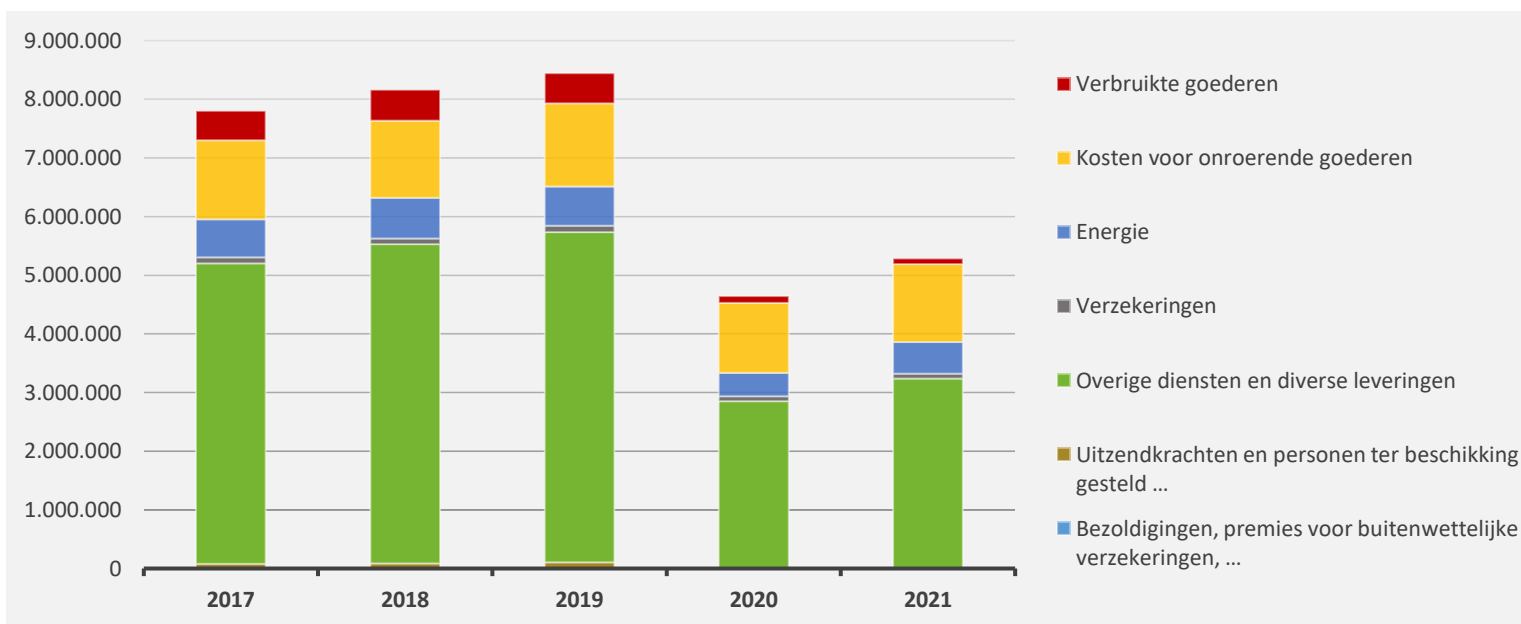
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

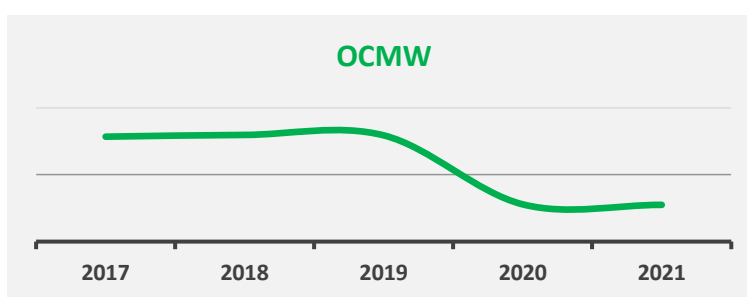
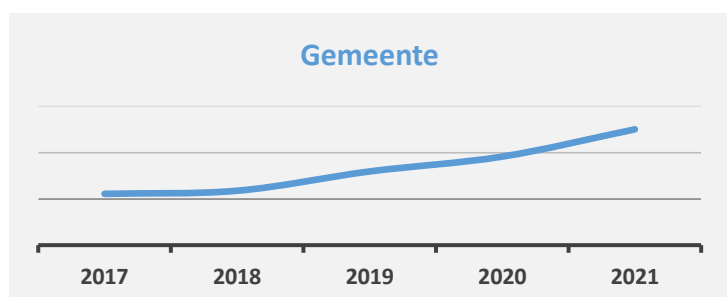
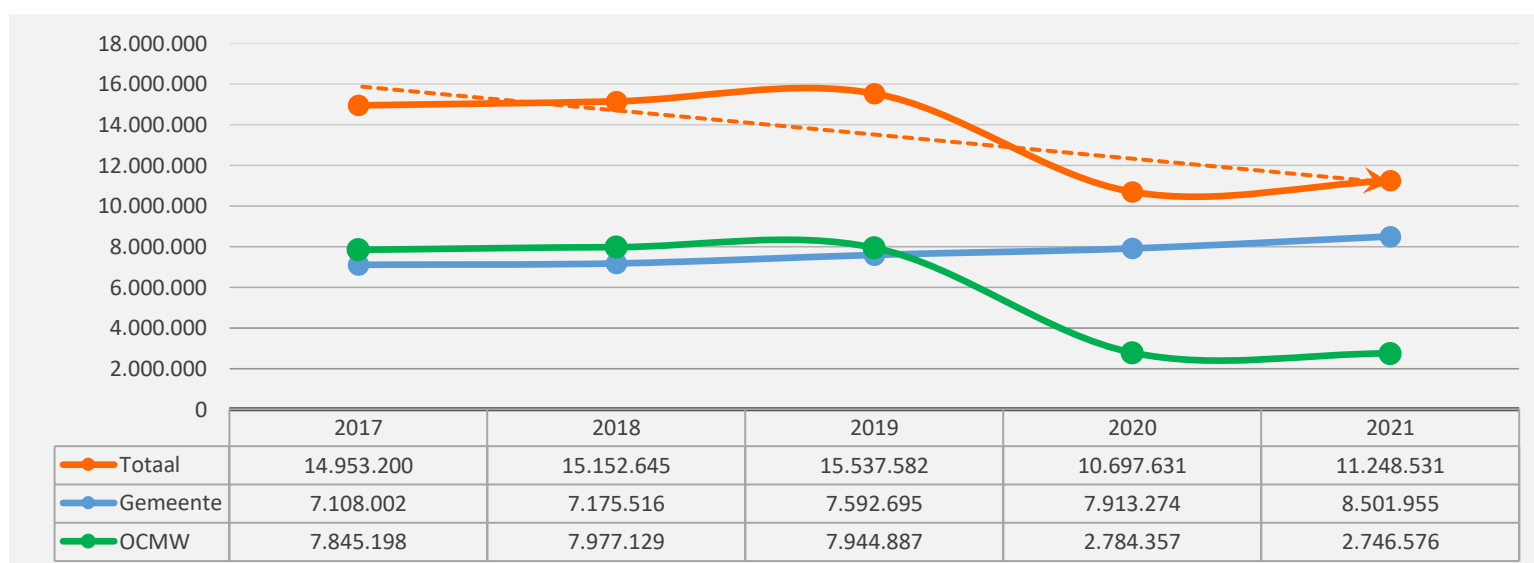
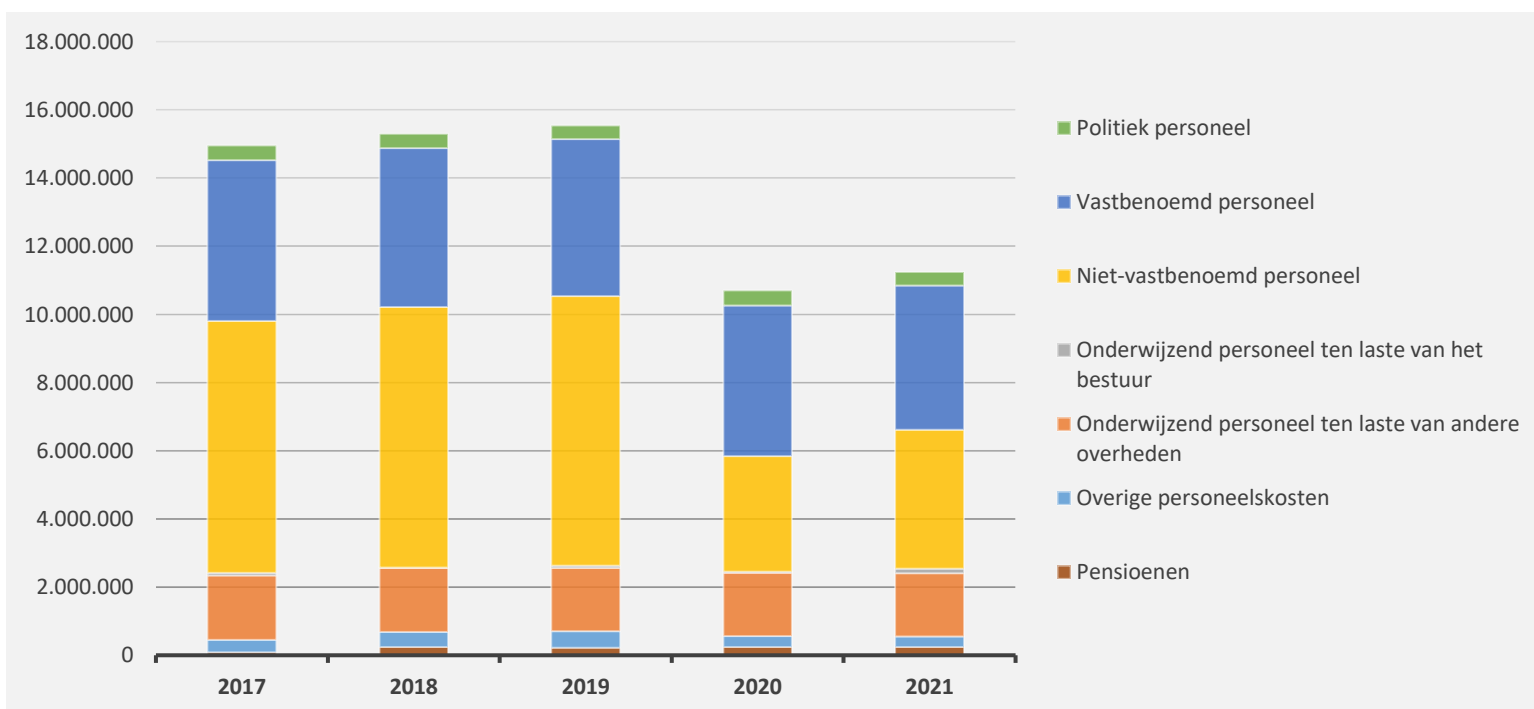
	2021		2020		2019	
▲ Goederen en diensten	5.284.731	100%	4.647.131	100%	8.445.572	100%
▼ Verbruikte goederen	93.887	2%	116.983	3%	514.381	6%
▲ Kosten voor onroerende goederen	1.331.328	25%	1.197.200	26%	1.416.061	17%
▲ Energie	539.142	10%	393.016	8%	669.936	8%
▲ <i>Elektriciteit</i>	449.773		342.715		524.378	
▲ <i>Gas</i>	76.355		47.427		127.594	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	13.013		2.874		17.965	
▼ Verzekeringen	79.824	2%	87.313	2%	109.930	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.240.549	61%	2.852.165	61%	5.630.968	67%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...			455	0%	104.295	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

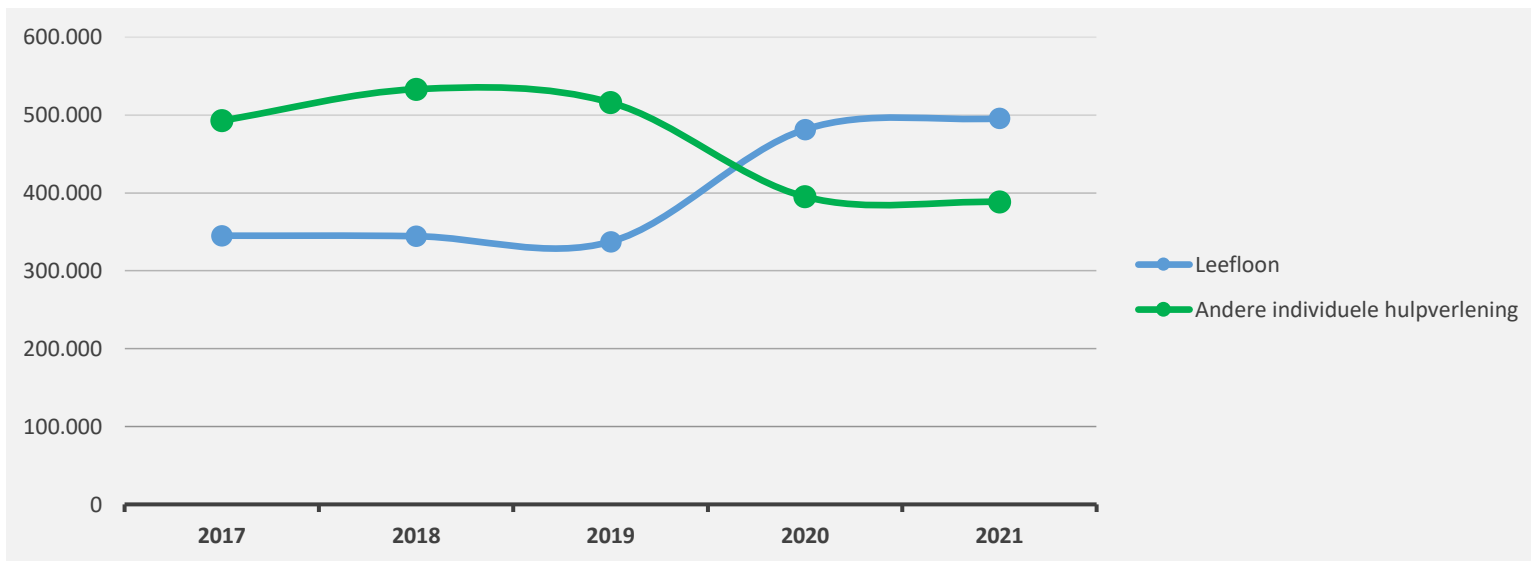
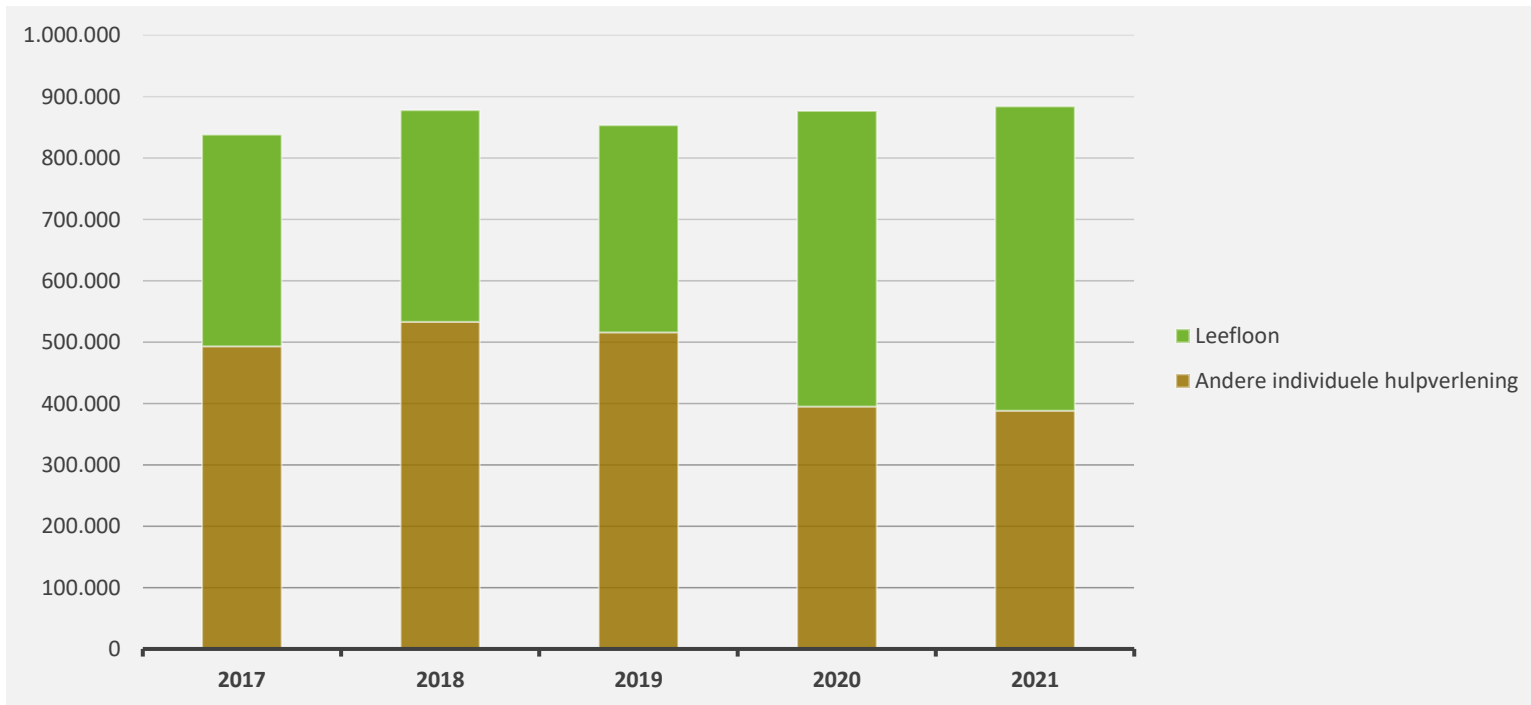
	2021		2020		2019	
▲ Personeelskosten	11.248.531		10.697.631		15.537.582	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.841.994	100%	8.278.682	100%	12.972.569	100%
▼ Politiek personeel	405.890	5%	441.843	5%	391.921	3%
▼ Vastbenoemd personeel	4.232.316	48%	4.409.535	53%	4.613.392	36%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	4.068.099	46%	3.393.066	41%	7.907.531	61%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	135.689	2%	34.239	0%	59.725	0%
▶ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.860.000		1.860.000		1.860.000	
▼ Overige personeelskosten	307.412		319.185		481.206	
▼ Pensioenen	239.125		239.764		223.807	



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

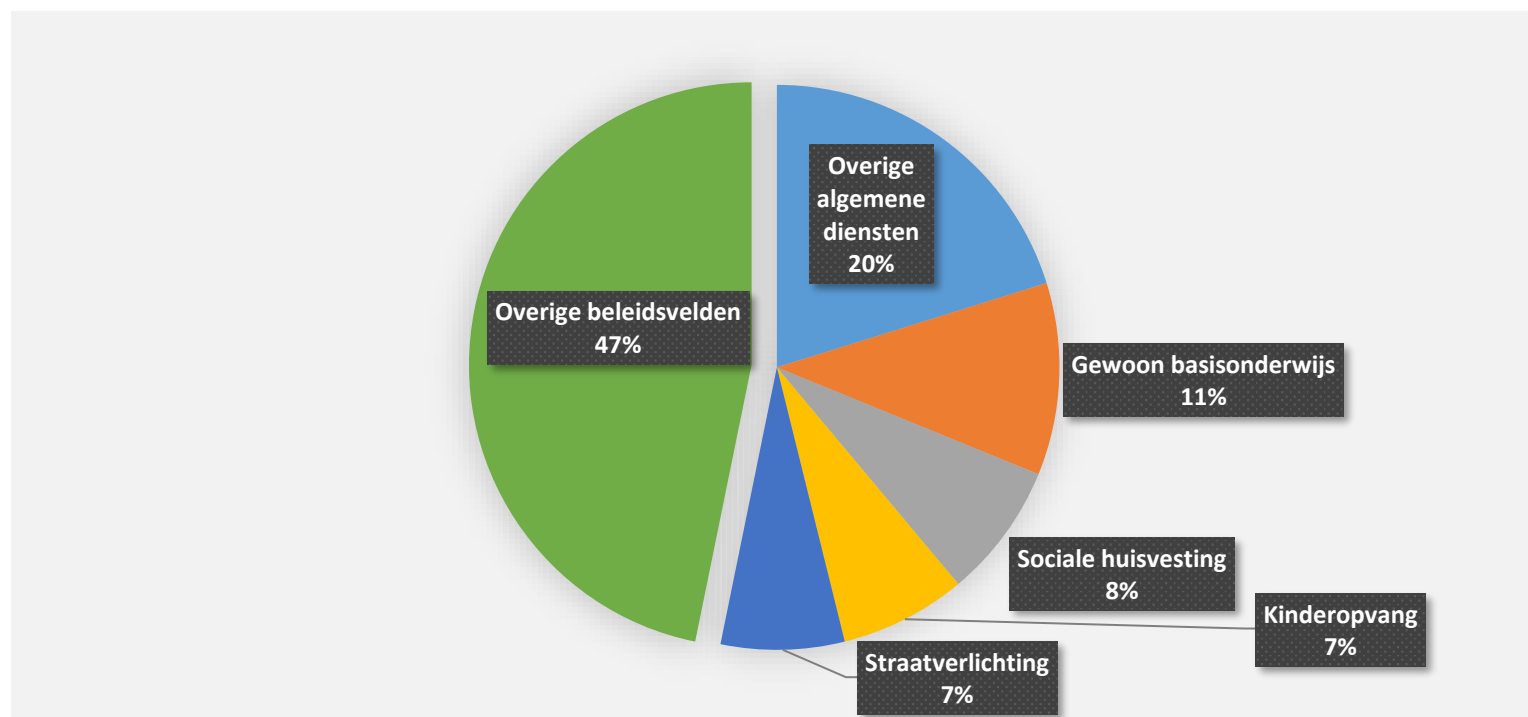
	2021		2020		2019	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	884.185	100%	876.737	100%	853.487	100%
▲ Leefloon	495.814	56%	481.555	55%	337.358	40%
▼ Andere individuele hulpverlening	388.372	44%	395.183	45%	516.130	60%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

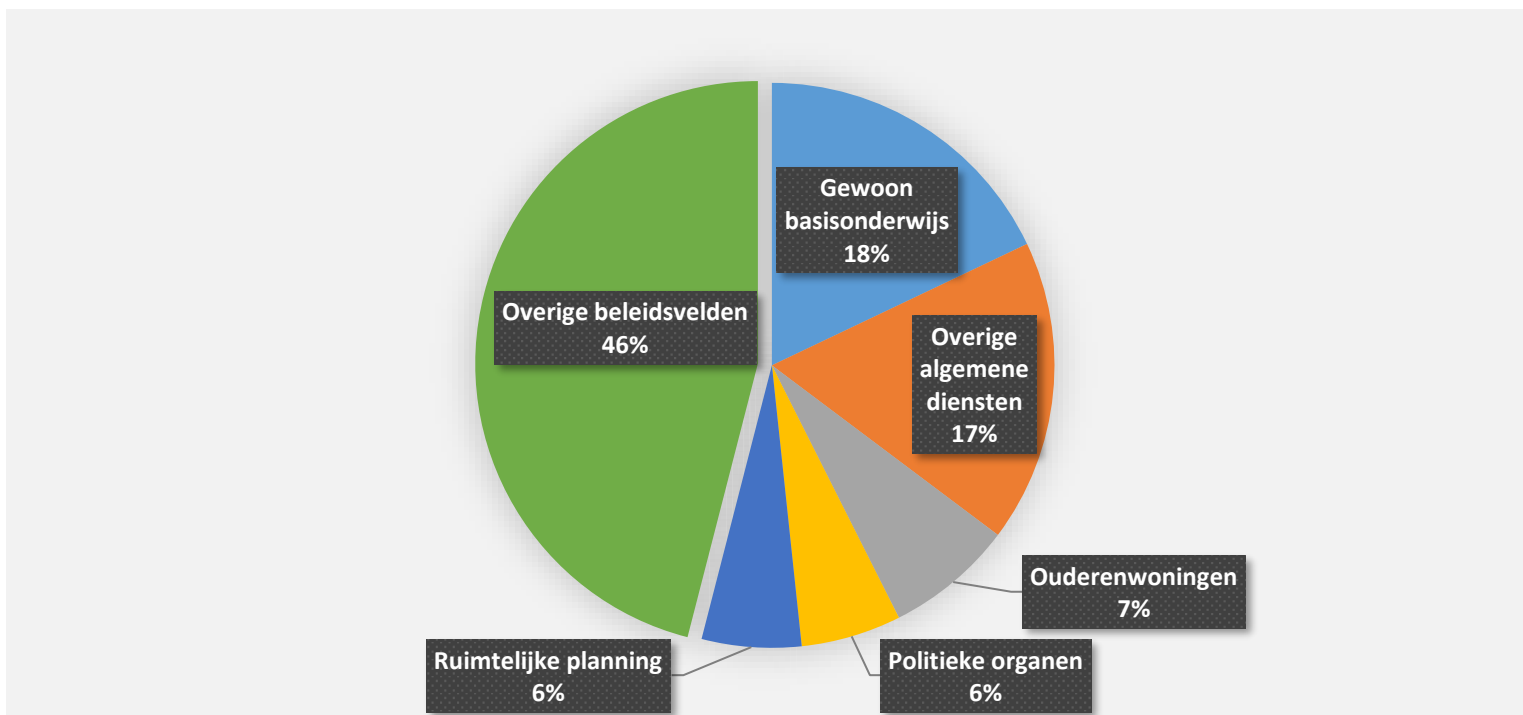
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	5.284.731	100%	4.647.131	100%	6.645.421	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.066.314	20%	1.026.955	22%	1.372.763	21%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	581.246	11%	580.390	12%	744.144	11%
▲ 0930 Sociale huisvesting	408.463	8%	387.937	8%	476.062	7%
▼ 0945 Kinderopvang	382.229	7%	391.635	8%	458.985	7%
▲ 0670 Straatverlichting	373.300	7%	258.373	6%	290.000	4%
▲ 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	326.277	6%	48.750	1%	404.169	6%
▲ 0200 Wegen	228.888	4%	208.909	4%	282.100	4%
▲ 0110 Secretariaat	181.731	3%	140.905	3%	200.800	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	167.808	3%	150.837	3%	182.000	3%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	159.322	3%	163.314	4%	231.975	3%
▼ 0680 Groene ruimte	143.322	3%	170.991	4%	209.500	3%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	138.105	3%	173.935	4%	174.910	3%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	123.909	2%	64.349	1%	123.306	2%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	120.205	2%	93.087	2%	151.029	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	120.155	2%	120.320	3%	141.017	2%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	92.443	2%	43.738	1%	116.560	2%
▼ 0020 Fiscale aangelegenheden	76.929	1%	78.235	2%	76.901	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	62.795	1%	38.589	1%	64.370	1%
▼ 0950 Ouderenwoningen	57.327	1%	96.727	2%	73.823	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	56.643	1%	41.520	1%	132.040	2%
▲ **** Overige beleidsvelden	417.320	8%	367.634	8%	738.968	11%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

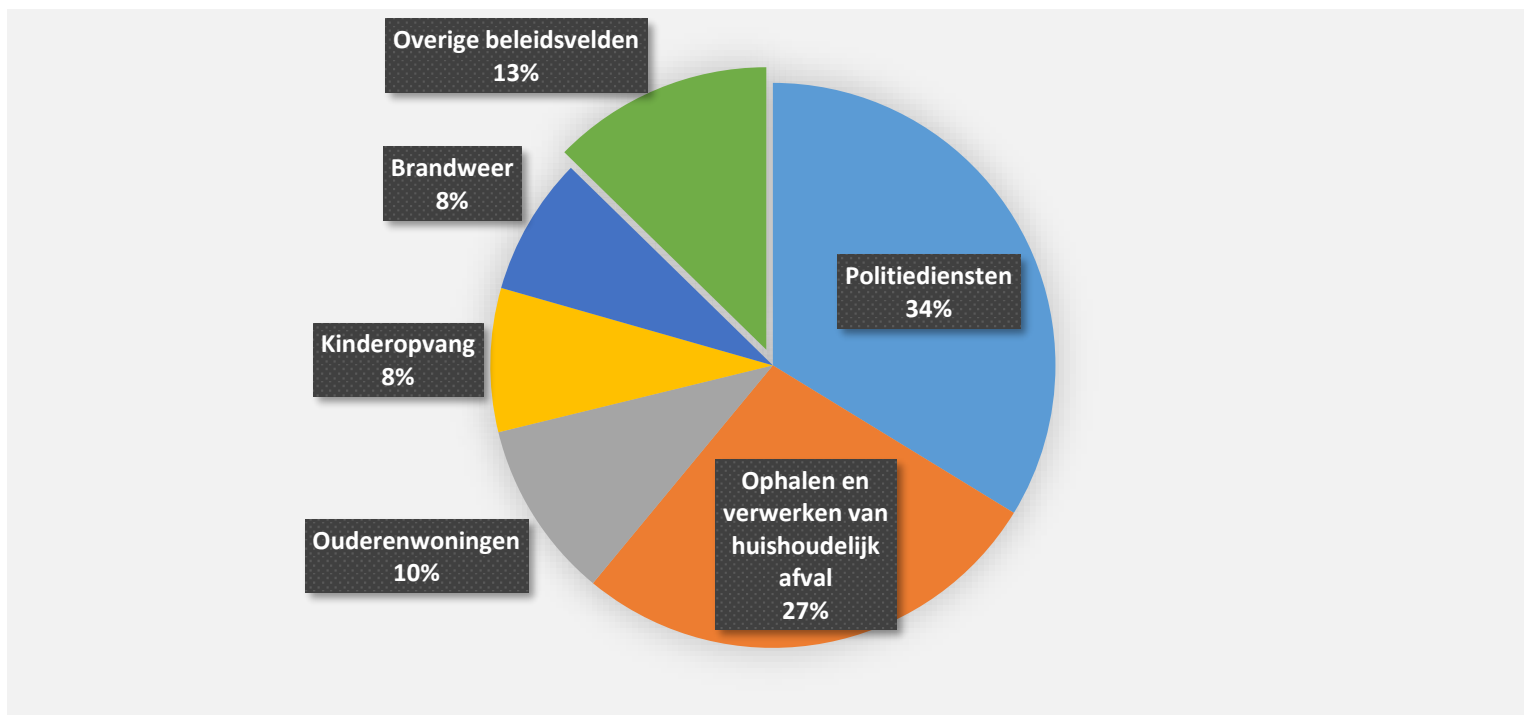
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	11.248.531	100%	10.697.631	100%	11.515.676	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.016.879	18%	1.919.874	18%	2.040.116	18%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.948.167	17%	1.835.244	17%	1.952.310	17%
▲ 0950 Ouderenwoningen	824.530	7%	812.374	8%	820.880	7%
▼ 0100 Politieke organen	645.015	6%	671.129	6%	664.488	6%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	640.260	6%	589.603	6%	649.757	6%
▲ 0680 Groene ruimte	626.048	6%	565.332	5%	599.709	5%
▼ 0110 Secretariaat	590.098	5%	597.735	6%	624.693	5%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	488.508	4%	550.890	5%	495.614	4%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	426.932	4%	400.100	4%	447.776	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	417.345	4%	312.702	3%	427.255	4%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	292.597	3%	308.697	3%	285.498	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	291.889	3%	396.336	4%	293.994	3%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	266.947	2%	228.631	2%	281.383	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	251.519	2%	154.072	1%	264.446	2%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	233.357	2%	172.113	2%	232.710	2%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	226.761	2%	26	0%	213.354	2%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	224.335	2%	276.880	3%	291.246	3%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	178.338	2%	184.435	2%	189.896	2%
▲ 0114 Organisatiebeheersing	164.887	1%	142.051	1%	161.587	1%
▼ 0930 Sociale huisvesting	151.994	1%	183.614	2%	159.906	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	342.124	3%	395.793	4%	419.059	4%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	6.406.110	100%	6.337.531	100%	6.479.322	100%
▲ 0400 Politiediensten	2.161.854	34%	2.109.125	33%	2.161.854	33%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.745.041	27%	1.650.000	26%	1.745.041	27%
▼ 0950 Ouderenwoningen	653.698	10%	930.906	15%	653.698	10%
▼ 0945 Kinderopvang	527.171	8%	530.446	8%	533.500	8%
▲ 0410 Brandweer	506.209	8%	494.843	8%	506.209	8%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	433.909	7%	272.761	4%	433.909	7%
▲ 0719 Overige evenementen	60.830	1%	6.587	0%	59.500	1%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	60.000	1%	59.000	1%	60.000	1%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	58.244	1%	67.715	1%	59.900	1%
▼ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	40.410	1%	54.836	1%	68.450	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	34.183	1%	35.030	1%	35.000	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	22.500	0%	109	0%	25.000	0%
▼ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	21.511	0%	40.582	1%	25.000	0%
▼ 0709 Overige culturele instellingen	18.666	0%	27.442	0%	22.692	0%
▲ 0870 Sociale voordelen	10.472	0%	10.224	0%	13.600	0%
▼ 0790 Erediensten	9.562	0%	18.667	0%	9.572	0%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	9.339	0%			9.339	0%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	8.916	0%	16.912	0%	9.079	0%
▲ 0470 Dierenbescherming	7.410	0%			7.410	0%
▲ 0390 Overige milieubescherming	6.204	0%			10.200	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	9.983	0%	12.345	0%	30.370	0%

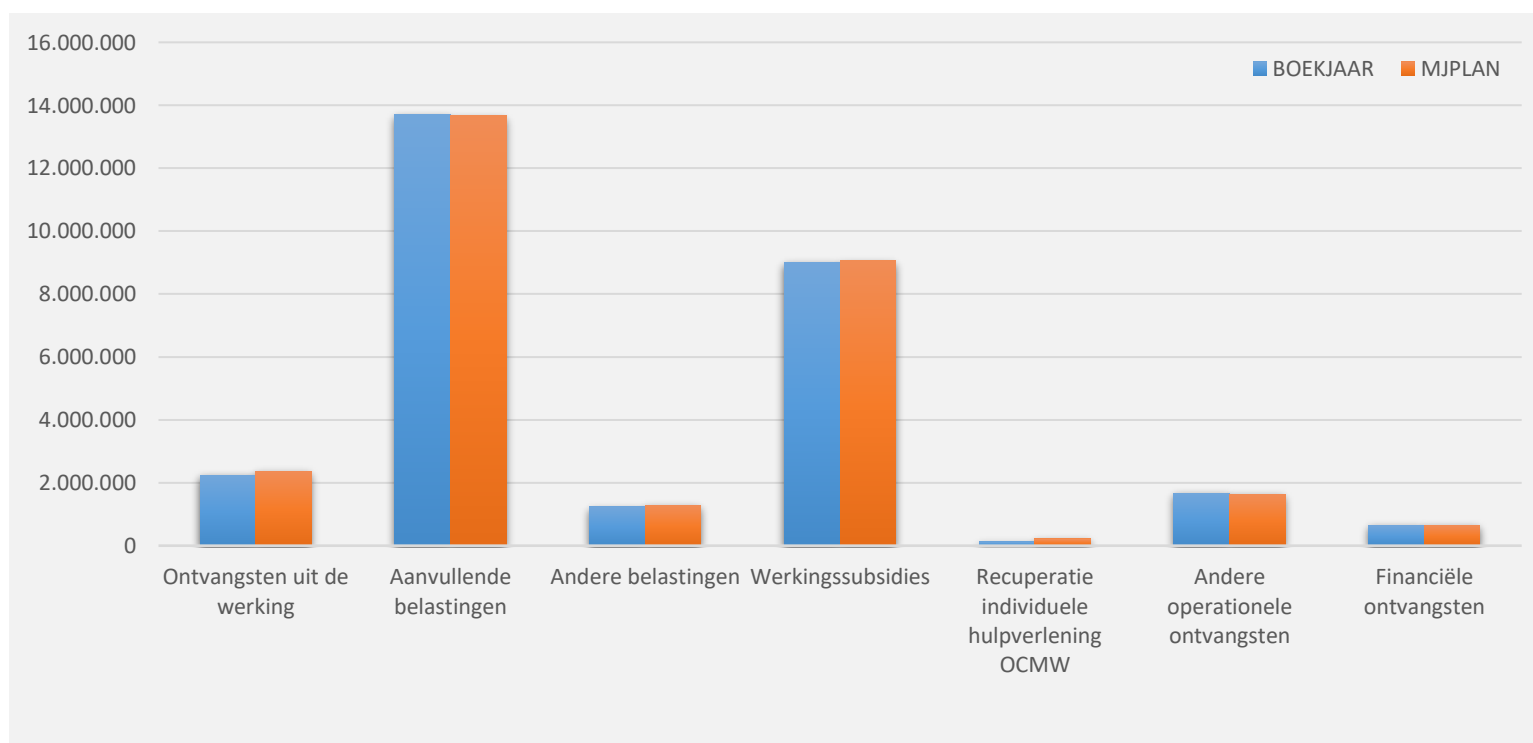
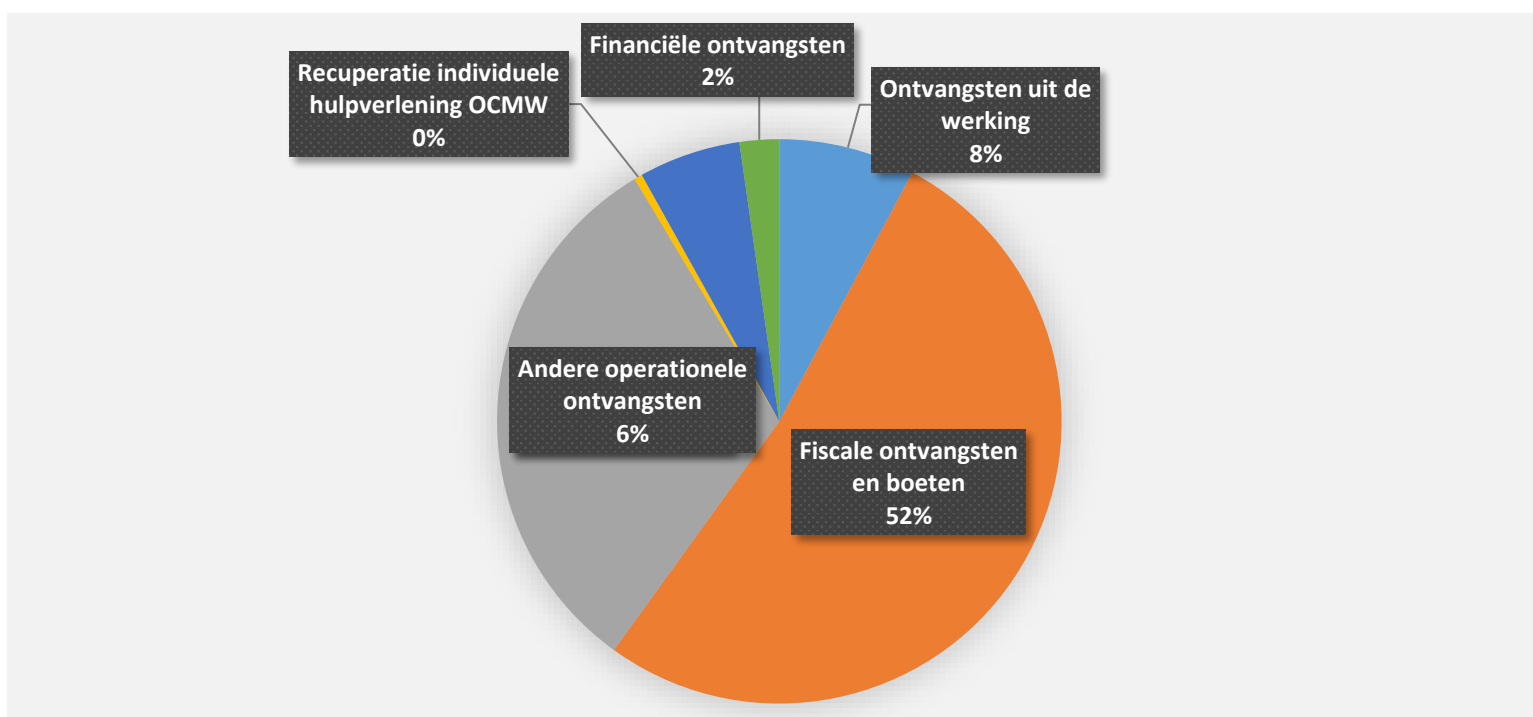


EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2021
31/12/2020

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	28.648.863	28.186.845
A. Operationele ontvangsten	70/4	28.000.119	27.545.619
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.238.544	2.341.532
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		724.430	730.219
0945 Kinderopvang		615.106	521.002
0930 Sociale huisvesting		395.917	376.700
0800 Gewoon basisonderwijs		115.748	117.654
0950 Ouderenwoningen		75.334	137.363
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		69.077	87.343
0640 Elektriciteitsvoorziening		58.127	57.949
**** Overige beleidsvelden		184.807	313.302
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	14.940.224	14.989.336
a. Aanvullende belastingen		13.704.483	13.707.720
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.715.978	5.608.813
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.692.940	7.823.511
Andere aanvullende belastingen	7302/9	295.565	275.395
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.235.741	1.281.617
Algemene bedrijfsbelasting	73400	515.085	503.211
Algemene gemeentebelasting	7380	305.825	330.088
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	128.318	156.698
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	99.896	67.858
Begraving / bijzetting / verstrooiing	73311	64.278	86.310
Overige belastingen	****	122.338	137.453
3. Werkingssubsidies		9.017.839	8.962.892
a. Algemene werkingssubsidies		4.730.676	4.703.061
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	3.403.468	3.299.668
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.327.208	1.403.393
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.287.163	4.259.831
0800 Gewoon basisonderwijs		2.531.889	2.418.511
0900 Sociale bijstand		498.467	597.599
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		490.060	493.902
0945 Kinderopvang		257.299	360.776
0112 Personeelsdienst en vorming		240.011	221.742
0930 Sociale huisvesting		75.355	59.427
0950 Ouderenwoningen		66.733	54.710
**** Overige beleidsvelden		127.351	53.163
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	131.093	181.374
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.672.418	1.070.484
0950 Ouderenwoningen		702.753	628.961
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		623.569	
0630 Watervoorziening		176.177	176.236
**** Overige beleidsvelden		169.919	265.287
B. Financiële ontvangsten	75	648.744	641.227
0640 Elektriciteitsvoorziening		338.705	330.984
0650 Gasvoorziening		302.012	300.237
0030 Financiële aangelegenheden		6.602	7.991
0600 Ruimtelijke planning		1.376	1.966
**** Overige beleidsvelden		49	49
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	28.648.863	100%	28.875.423	100%	99%
Ontvangsten uit de werking	2.238.544	8%	2.360.431	8%	95%
Fiscale ontvangsten en boeten	14.940.224	52%	14.957.253	52%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>13.704.483</i>		<i>13.671.003</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.235.741</i>		<i>1.286.250</i>		<i>96%</i>
Werkingsubsidies	9.017.839	31%	9.063.424	31%	99%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	131.093	0%	212.900	1%	62%
Andere operationele ontvangsten	1.672.418	6%	1.631.508	6%	103%
Financiële ontvangsten	648.744	2%	649.908	2%	100%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

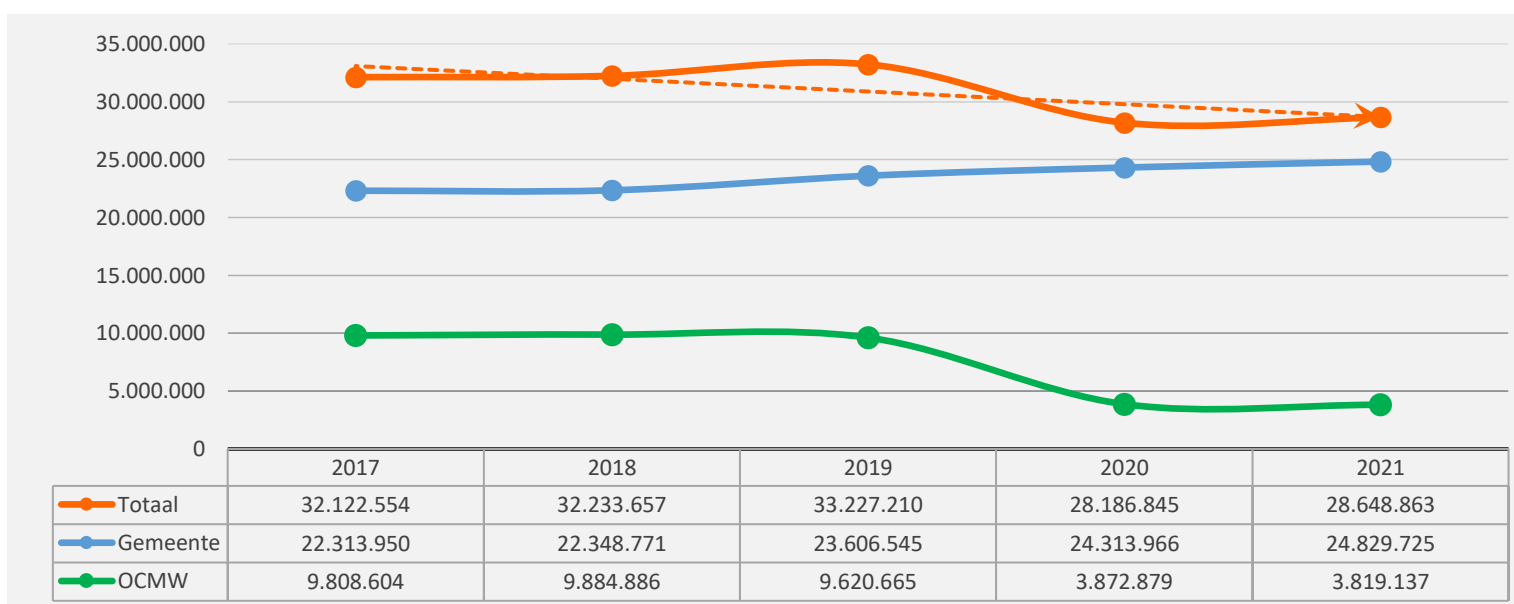
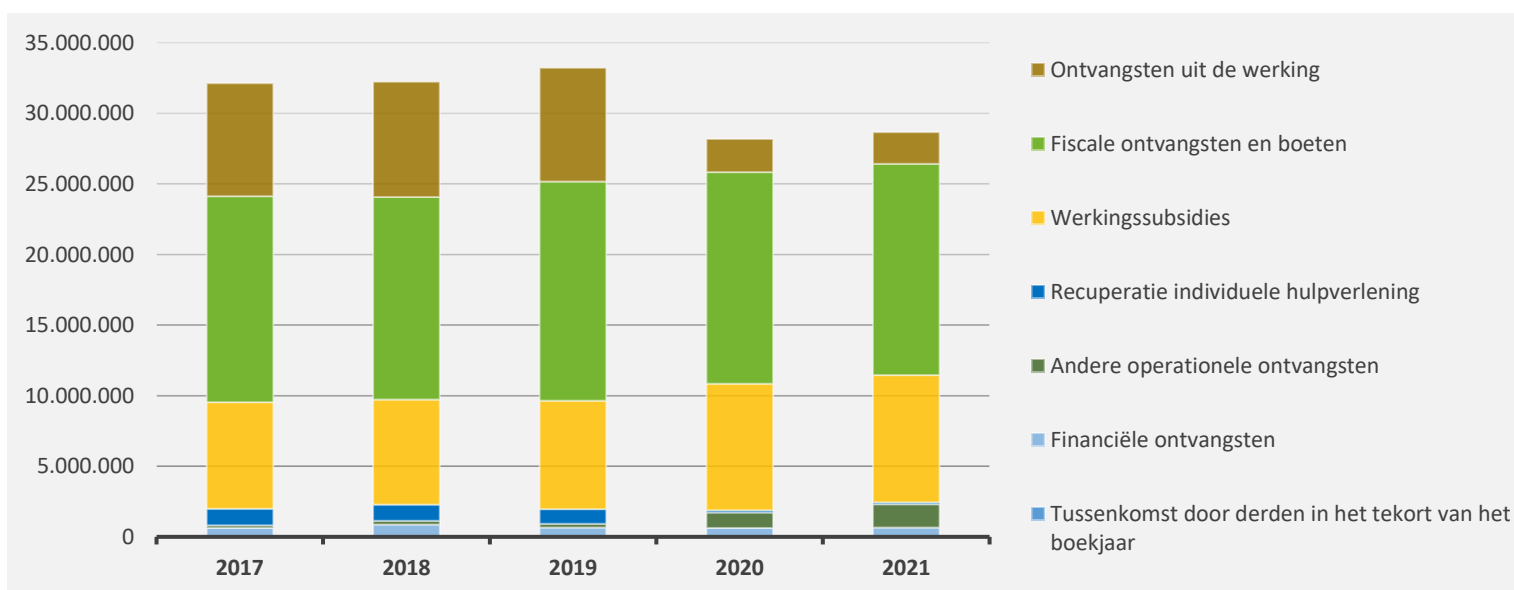


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-ontvangsten	28.648.863	100%	28.186.845	100%	33.227.210	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	2.238.544	8%	2.341.532	8%	8.070.435	24%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	14.940.224	52%	14.989.336	53%	15.499.697	47%
▼ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>13.704.483</i>		<i>13.707.720</i>		<i>13.528.069</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>1.235.741</i>		<i>1.281.617</i>		<i>1.971.629</i>	
▲ Werkingsubsidies *	9.017.839	31%	8.962.892	32%	7.686.713	23%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	131.093	0%	181.374	1%	1.054.510	3%
▲ Andere operationele ontvangsten	1.672.418	6%	1.070.484	4%	269.828	1%
▲ Financiële ontvangsten	648.744	2%	641.227	2%	646.026	2%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

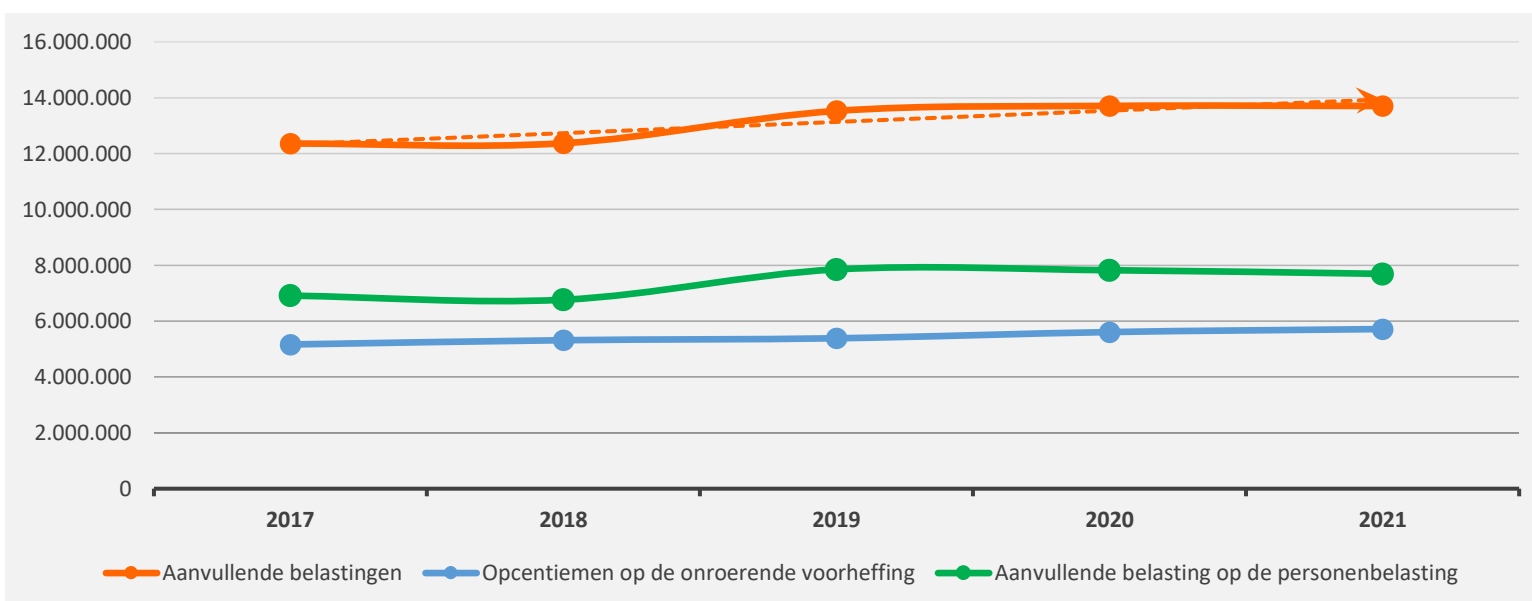
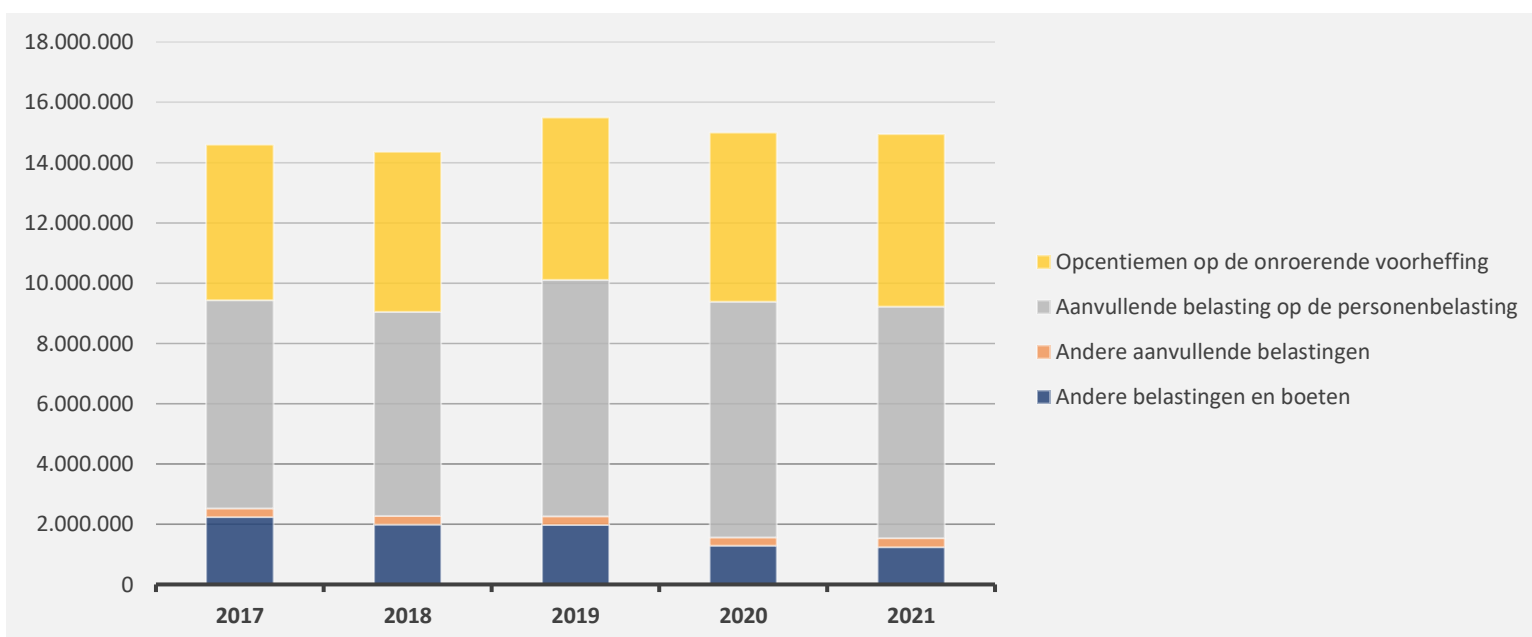
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

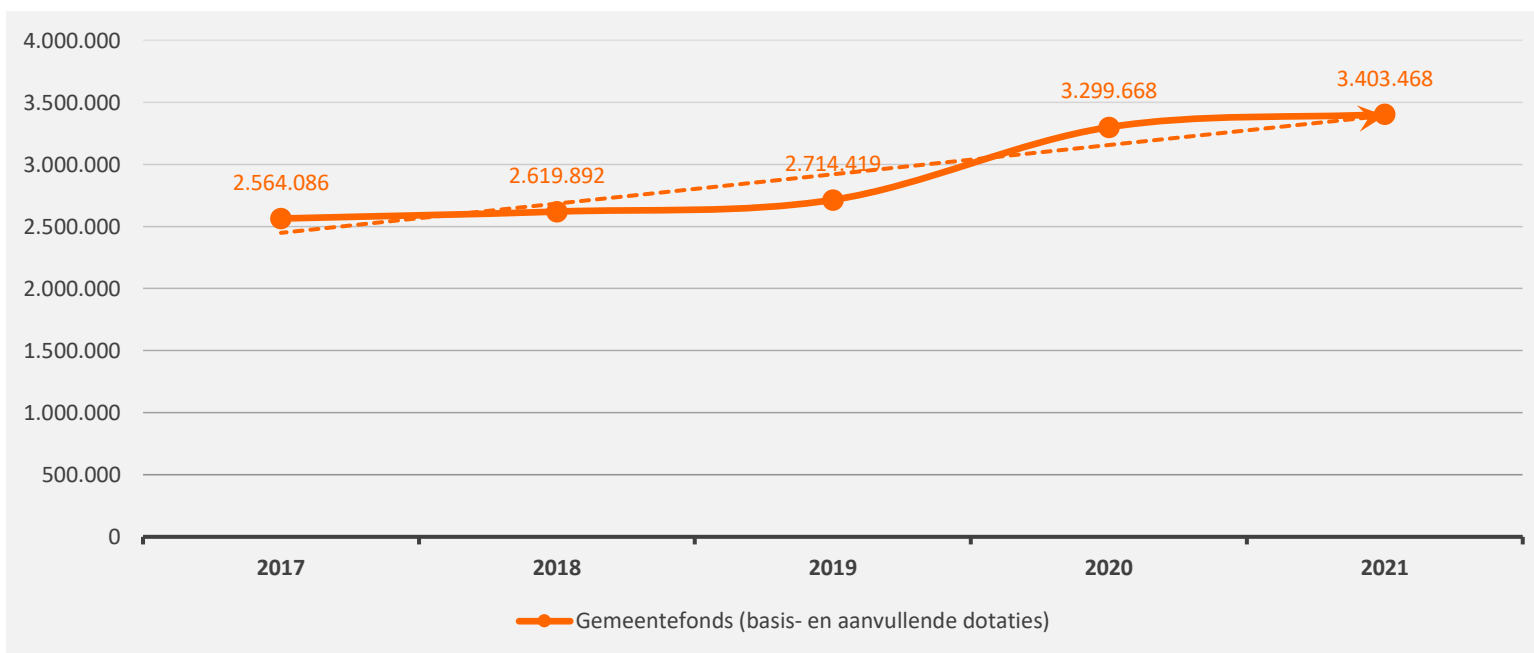
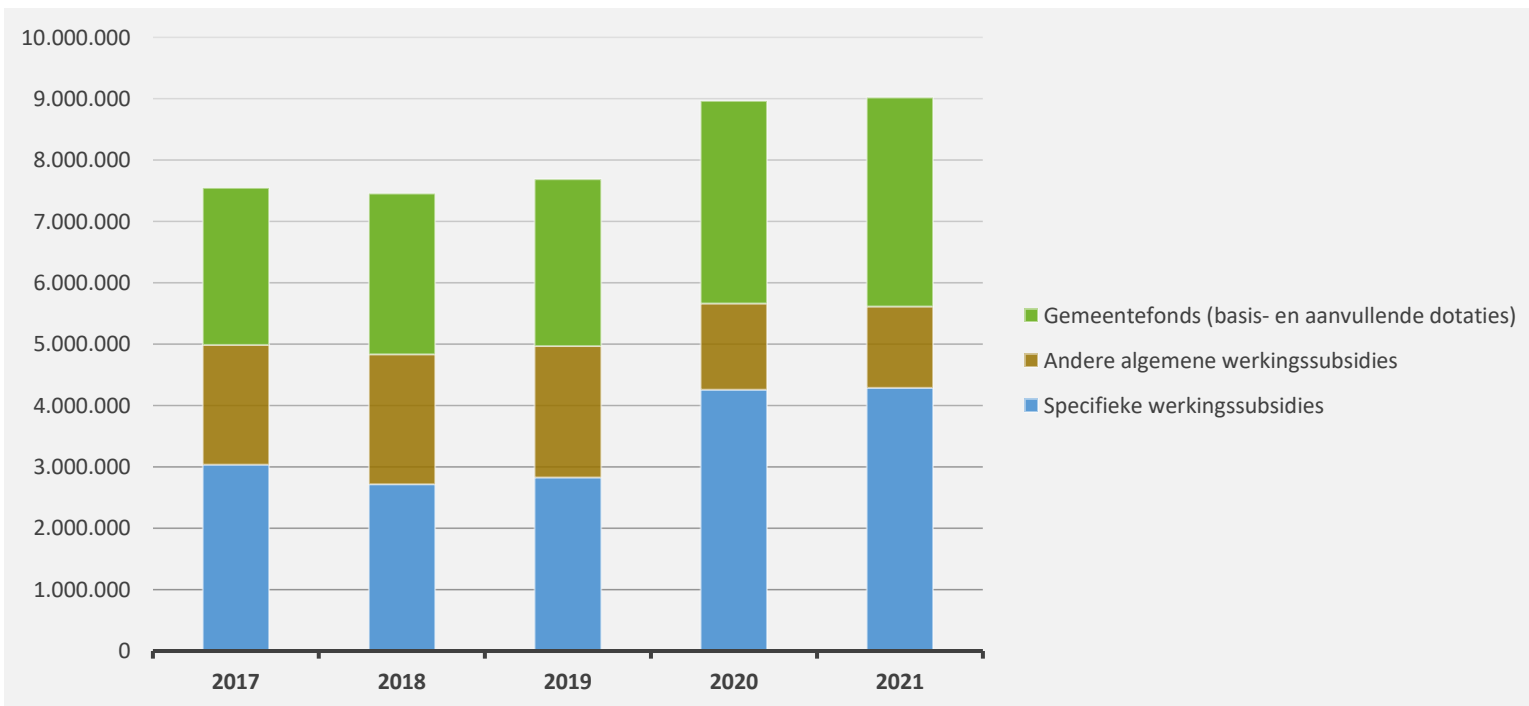
	2021		2020		2019
▼ Fiscale ontvangsten	14.940.224		14.989.336		15.499.697
▼ Aanvullende belastingen	13.704.483	100%	13.707.720	100%	13.528.069
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	5.715.978	42%	5.608.813	41%	5.386.467
▼ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	7.692.940	56%	7.823.511	57%	7.852.785
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	295.565	2%	275.395	2%	288.817
▼ Andere belastingen en boeten	1.235.741	100%	1.281.617	100%	1.971.629
▲ <i>Algemene bedrijfsbelasting</i>	515.085	42%	503.211	39%	492.539
▼ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	305.825	25%	330.088	26%	322.299
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	128.318	10%	156.698	12%	247.887
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	99.896	8%	67.858	5%	116.860
▼ <i>Begraving / bijzetting / verstrooiing</i>	64.278	5%	86.310	7%	700
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	46.500	4%	48.000	4%	16.500
▼ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	22.546	2%	41.705	3%	23.758
▲ <i>Tweede verblijven</i>	20.960	2%	15.235	1%	12.810
▲ <i>Andere inname openbaar domein</i>	16.689	1%	13.311	1%	54.899
▲ <i>Reclameborden</i>	6.350	1%	4.750	0%	4.750
▼ <i>Overige belastingen</i>	9.293	1%	14.452	1%	678.627



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

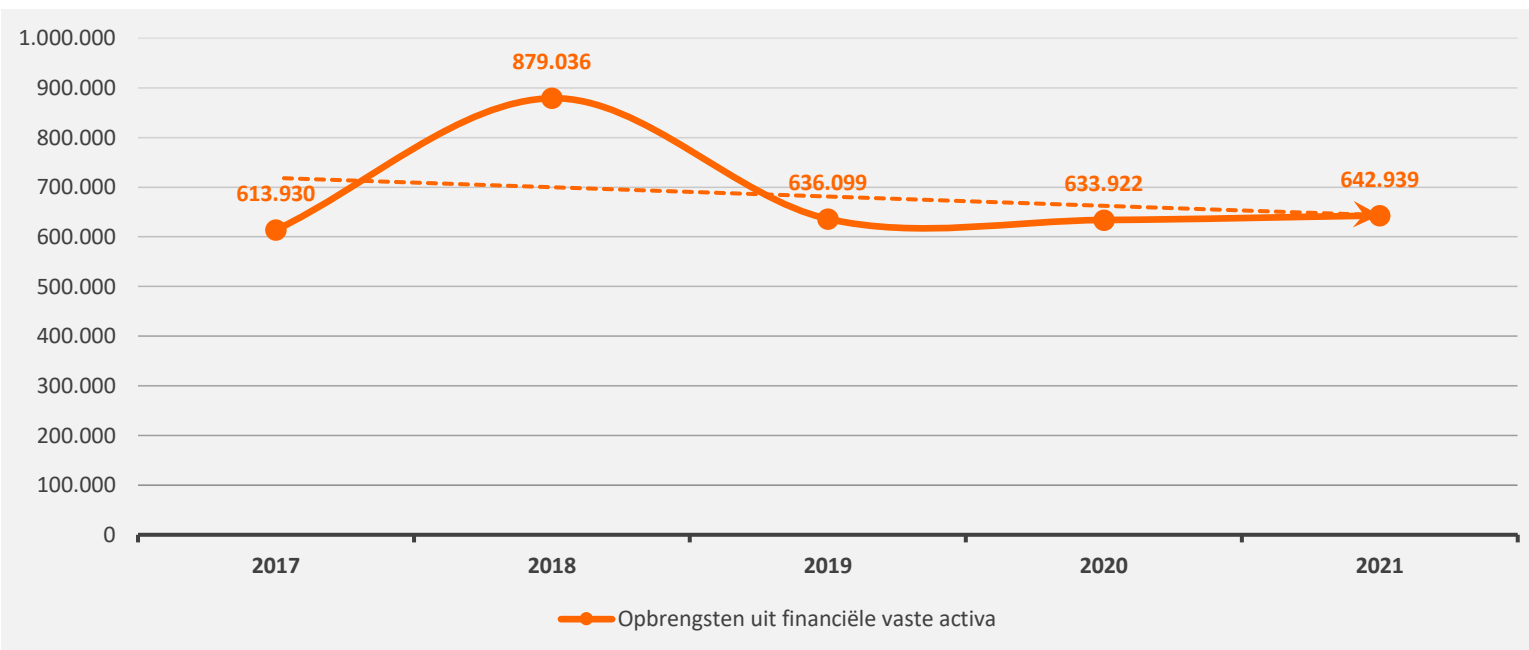
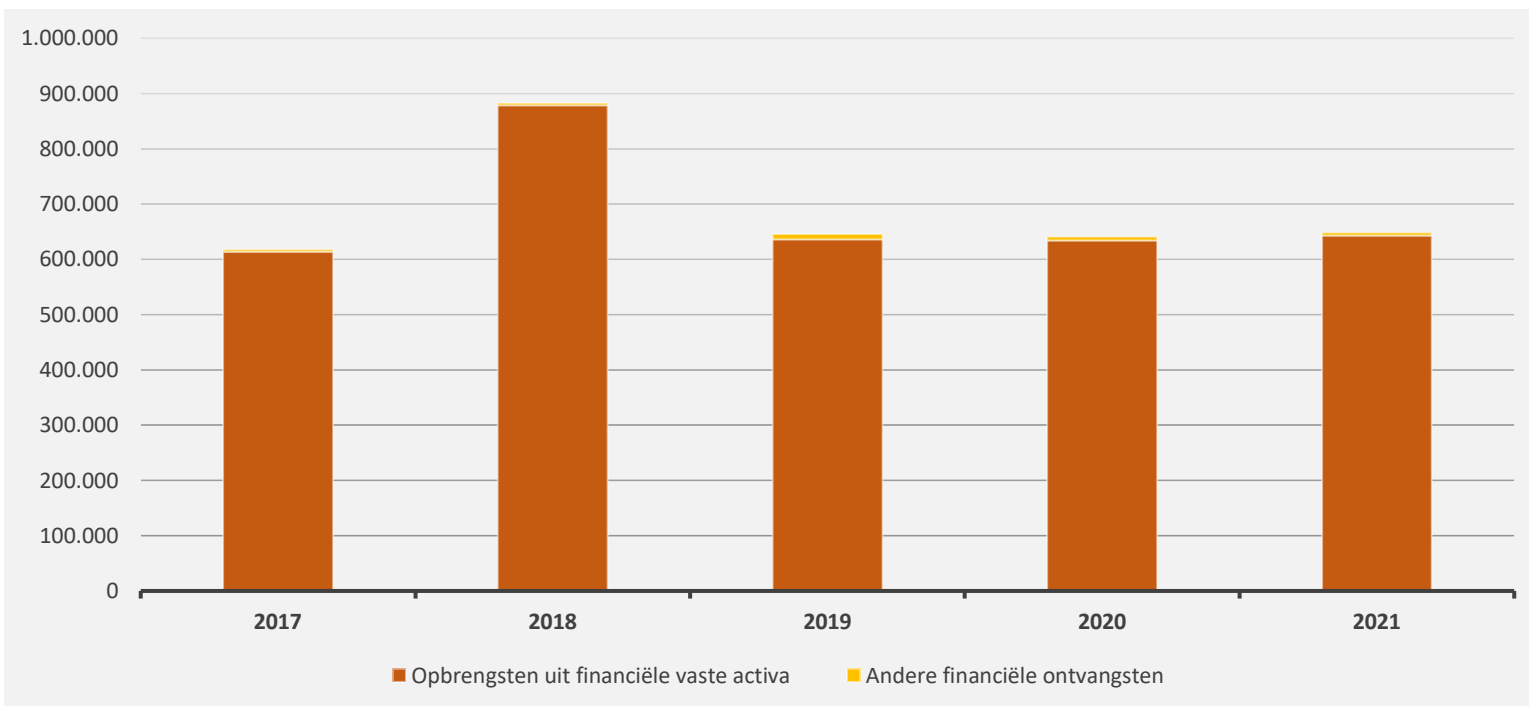
	2021		2020		2019	
▲ Werkingssubsidies	9.017.839	100%	8.962.892	100%	7.686.713	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	3.403.468	38%	3.299.668	37%	2.714.419	35%
▼ Andere algemene werkingssubsidies*	1.327.208	15%	1.403.393	16%	2.143.910	28%
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.287.163	48%	4.259.831	48%	2.828.384	37%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

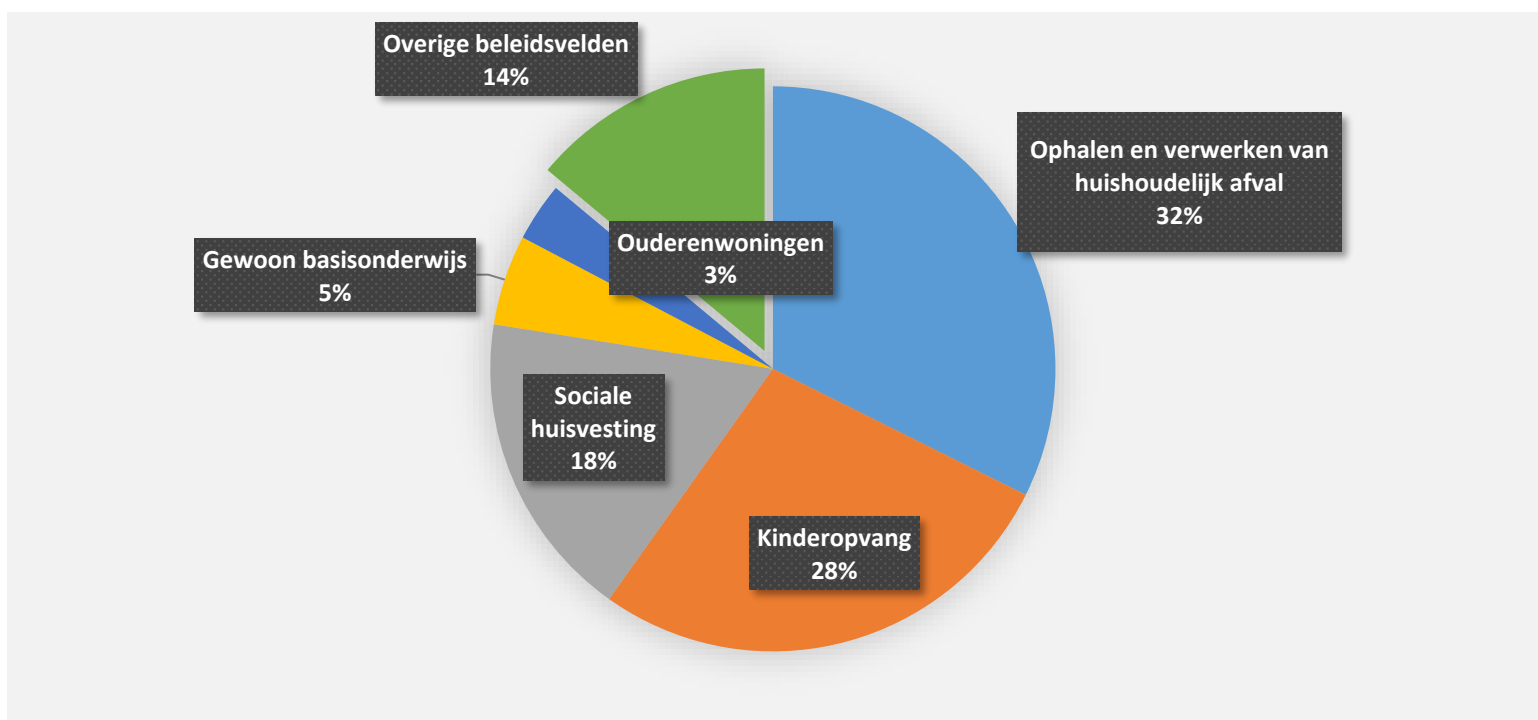
	2021		2020		2019	
▲ Financiële ontvangsten	648.744	100%	641.227	100%	646.026	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	642.939	99%	633.922	99%	636.099	98%
▼ Andere financiële ontvangsten	5.805	1%	7.305	1%	9.927	2%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

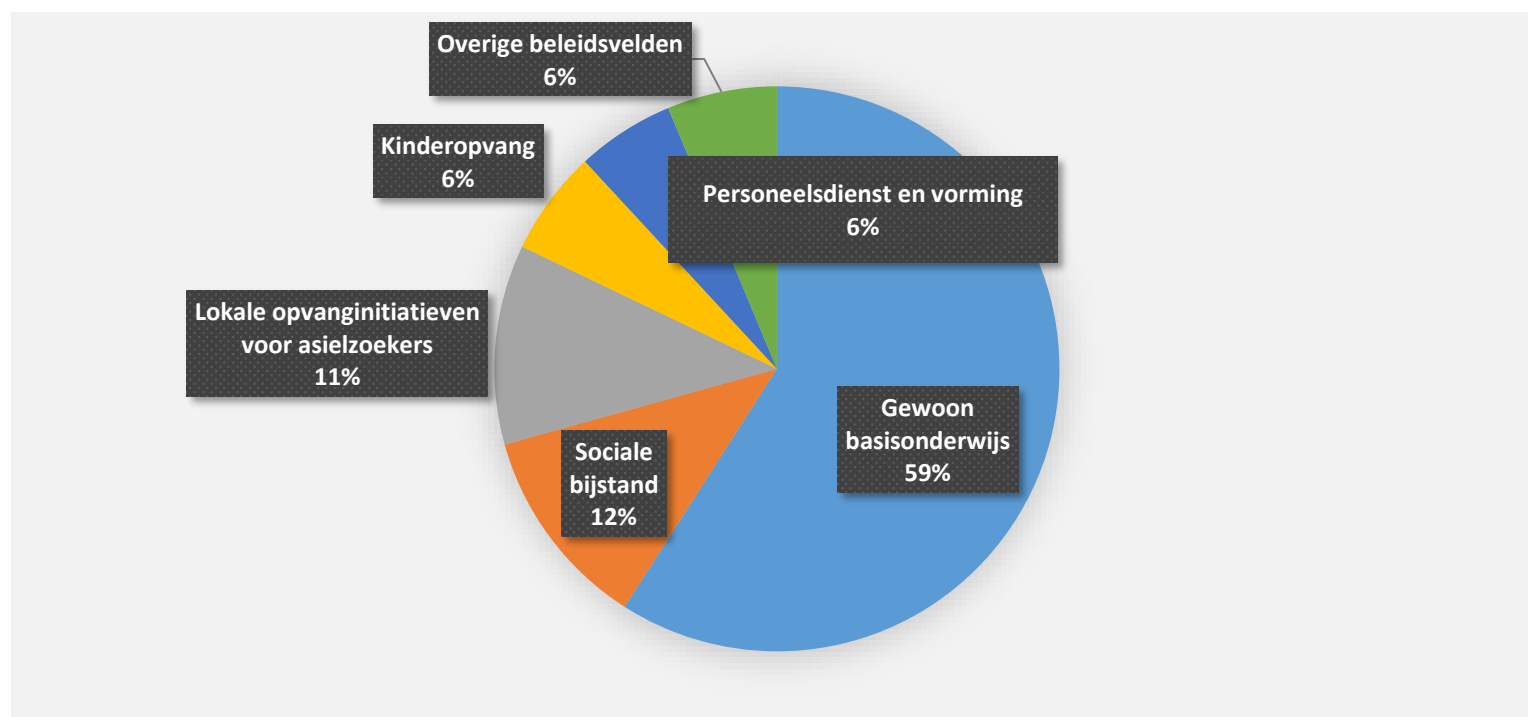
	2021		2020		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	2.238.544	100%	2.341.532	100%	2.360.431	100%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	724.430	32%	730.219	31%	713.500	30%
▲ 0945 Kinderopvang	615.106	27%	521.002	22%	693.400	29%
▲ 0930 Sociale huisvesting	395.917	18%	376.700	16%	396.024	17%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	115.748	5%	117.654	5%	126.888	5%
▼ 0950 Ouderenwoningen	75.334	3%	137.363	6%	60.000	3%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	69.077	3%	87.343	4%	80.750	3%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	58.127	3%	57.949	2%	57.529	2%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	37.685	2%	36.005	2%	34.760	1%
▼ 0200 Wegen	31.509	1%	36.895	2%	32.020	1%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	29.983	1%	31.990	1%	35.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	85.629	4%	208.412	9%	130.560	6%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

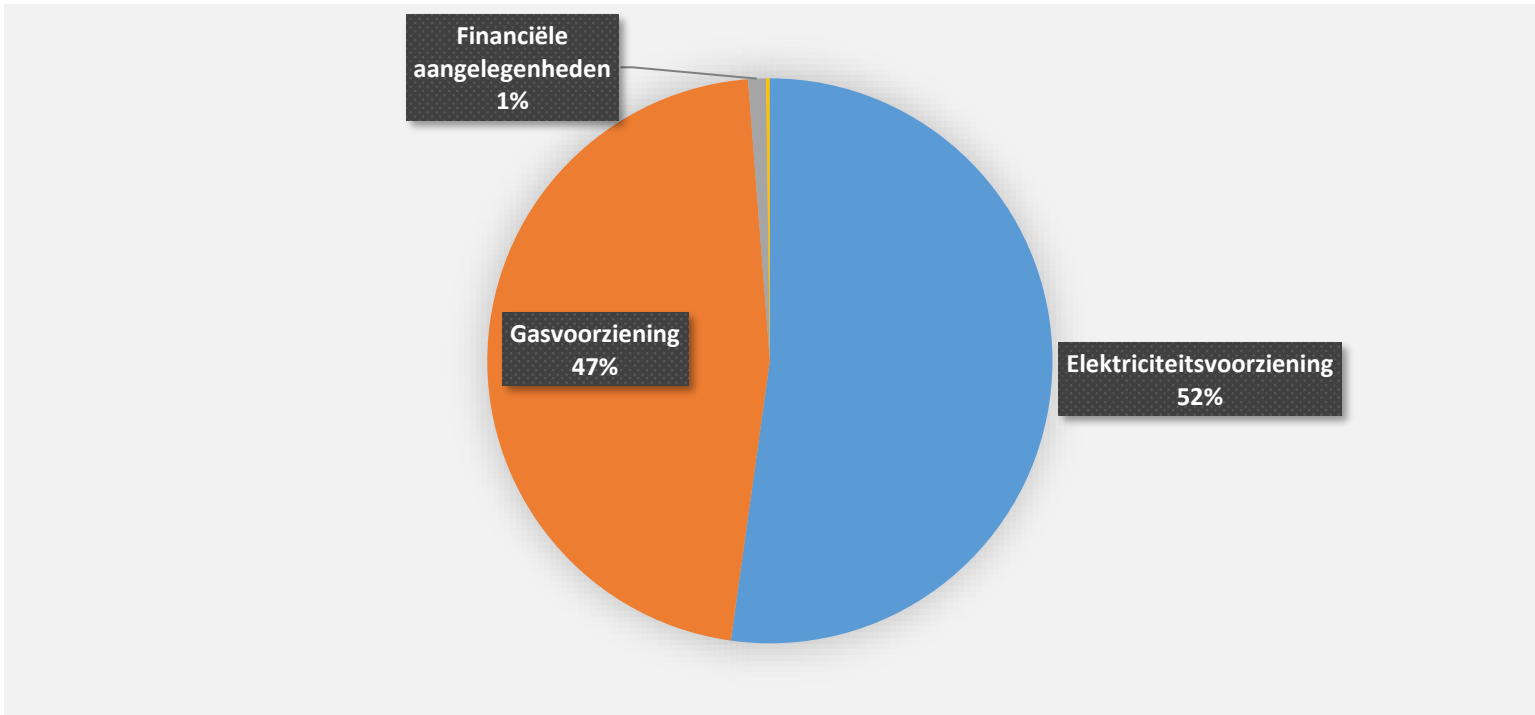
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.287.163	100%	4.259.831	100%	4.371.741	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.531.889	59%	2.418.511	57%	2.485.299	57%
▼ 0900 Sociale bijstand	498.467	12%	597.599	14%	652.970	15%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	490.060	11%	493.902	12%	480.000	11%
▼ 0945 Kinderopvang	257.299	6%	360.776	8%	295.000	7%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	240.011	6%	221.742	5%	141.433	3%
▲ 0930 Sociale huisvesting	75.355	2%	59.427	1%	74.324	2%
▲ 0950 Ouderenwoningen	66.733	2%	54.710	1%	63.000	1%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	51.781	1%	14.823	0%	122.900	3%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	30.365	1%			29.000	1%
▼ 0350 Klimaat en energie	17.600	0%	19.500	0%		
▲ **** Overige beleidsvelden	27.605	1%	18.839	0%	27.815	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	648.744	100%	641.227	100%	649.908	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	338.705	52%	330.984	52%	338.705	52%
▲ 0650 Gasvoorziening	302.012	47%	300.237	47%	302.012	46%
▼ 0030 Financiële aangelegenheden	6.602	1%	7.991	1%	7.174	1%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	1.376	0%	1.966	0%	1.966	0%
▶ 0930 Sociale huisvesting	49	0%	49	0%	50	0%

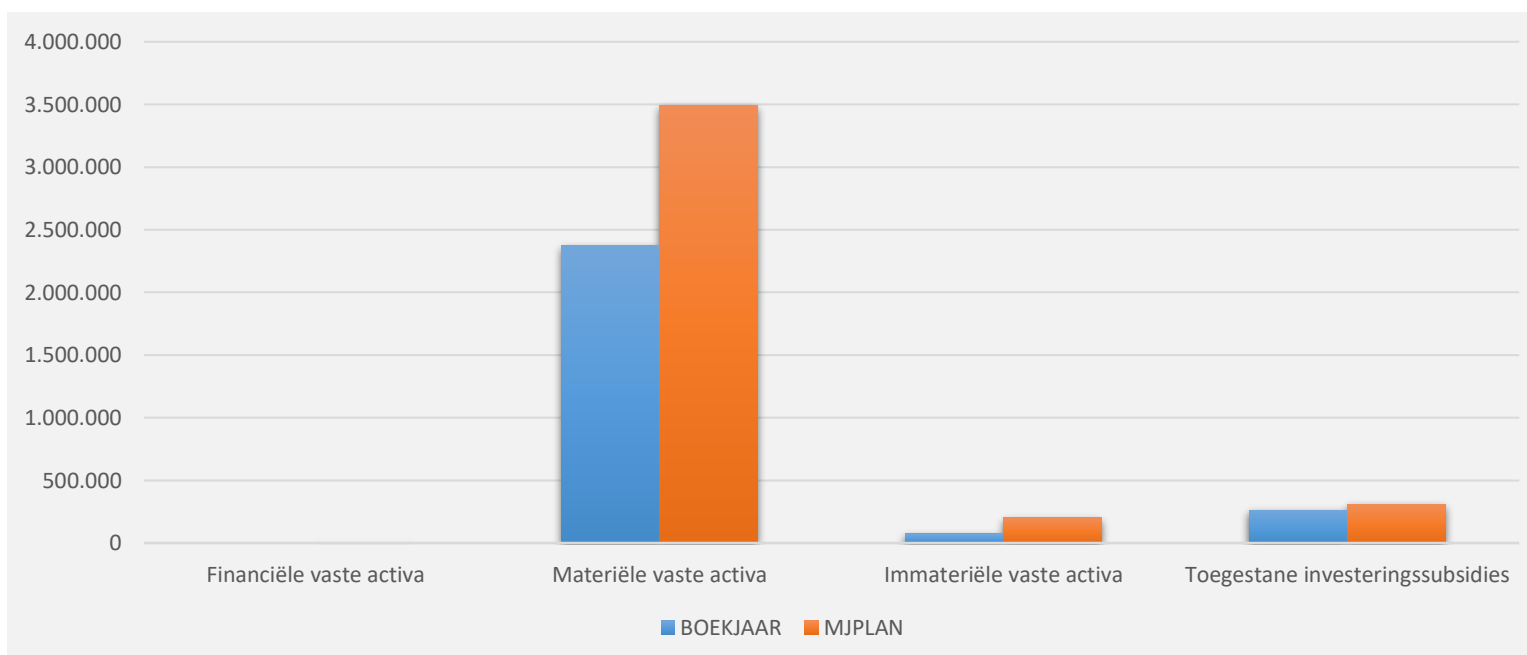
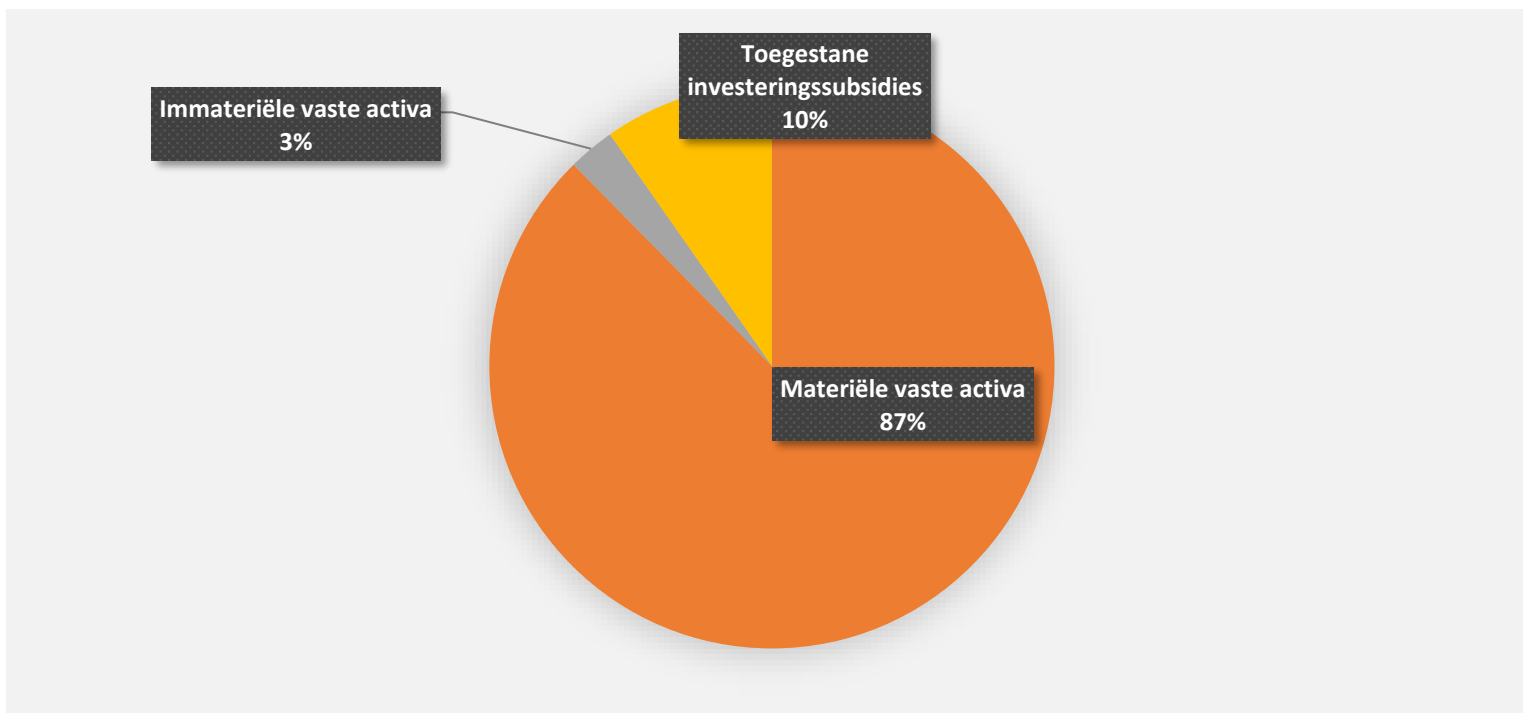


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2021
31/12/2020

UITGAVEN	Code	2.706.875	1.949.913
I. Investerings in financiële vaste activa	28		468.121
0030 Financiële aangelegenheden			1.250
0670 Straatverlichting			466.725
**** Overige beleidsvelden			146
II. Investerings in materiële vaste activa		2.371.687	1.192.270
Onroerende goederen		1.824.463	939.549
0200 Wegen		925.419	131.133
0670 Straatverlichting		531.084	493.725
0742 Sportinfrastructuur		77.182	71.905
0800 Gewoon basisonderwijs		60.987	4.501
0703 Openbare bibliotheken		50.010	2.975
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		43.633	11.464
0119 Overige algemene diensten		41.738	145.462
0680 Groene ruimte		35.239	66.764
0900 Sociale bijstand		28.632	1.198
0705 Gemeenschapscentrum		15.234	8.515
**** Overige beleidsvelden		15.305	1.907
Roerende goederen		547.224	252.721
0119 Overige algemene diensten		291.400	181.317
0800 Gewoon basisonderwijs		74.967	18.947
0114 Organisatiebeheersing		35.042	22.054
0111 Fiscale en financiële diensten		30.988	
0950 Ouderenwoningen		30.500	
0112 Personeelsdienst en vorming		27.398	
0990 Begraafplaatsen		19.627	
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		13.978	6.301
0600 Ruimtelijke planning		13.611	
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		8.158	1.330
**** Overige beleidsvelden		1.555	22.773
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	72.383	71.561
0200 Wegen		25.725	
0990 Begraafplaatsen		20.510	13.280
0742 Sportinfrastructuur		19.765	16.589
0600 Ruimtelijke planning		6.383	
0800 Gewoon basisonderwijs			37.192
**** Overige beleidsvelden			4.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	262.805	217.961
0950 Ouderenwoningen		147.064	156.677
0790 Erediensten		65.370	15.912
0410 Brandweer		50.372	45.372

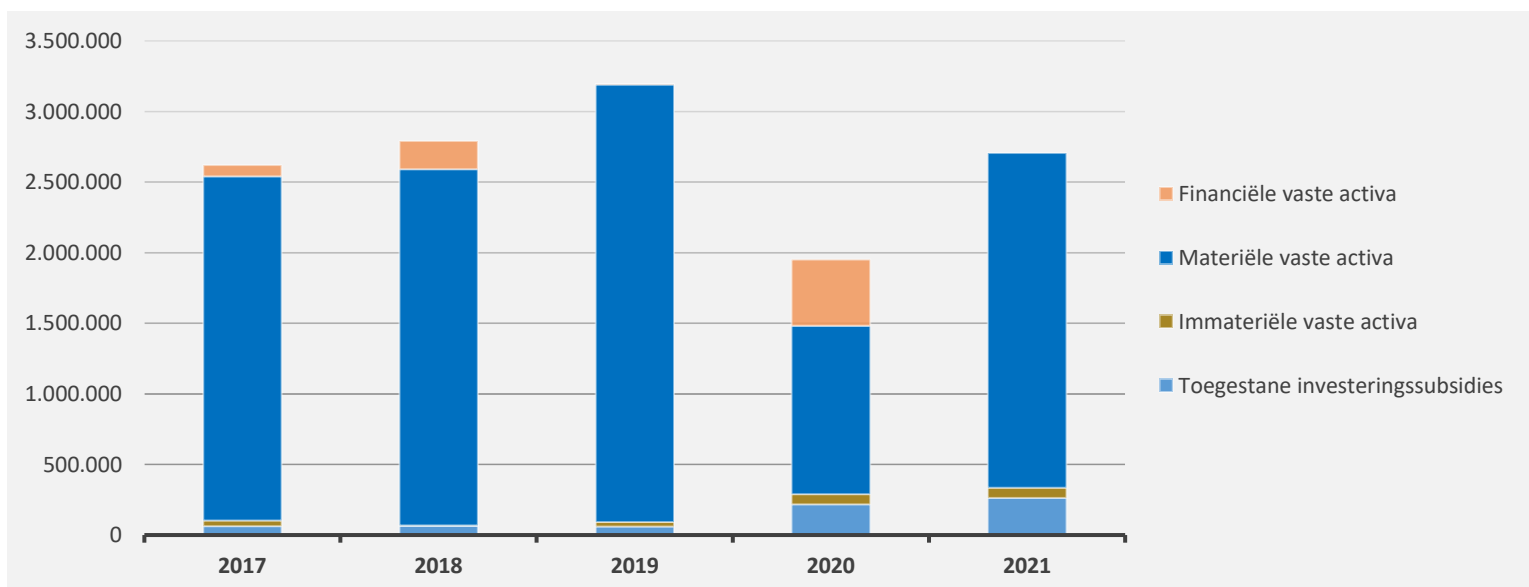
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	2.706.875	100%	4.003.059	100%	68%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	2.371.687	88%	3.491.504	87%	68%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.371.687		3.491.504		68%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	921.159		1.212.837		76%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	367.285		919.441		40%
<i>Roerende goederen</i>	547.224		834.157		66%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	536.018		525.068		102%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	72.383	3%	200.585	5%	36%
Toegestane investeringsubsidies	262.805	10%	310.970	8%	85%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	2.706.875	100%	1.949.913	100%	3.193.151	100%
Financiële vaste activa			468.121	24%	1.179	0%
Materiële vaste activa	2.371.687	88%	1.192.270	61%	3.100.919	97%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	<i>2.371.687</i>		<i>1.192.270</i>		<i>3.095.550</i>	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>921.159</i>		<i>270.176</i>		<i>1.190.794</i>	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	<i>367.285</i>		<i>124.531</i>		<i>972.038</i>	
<i>Roerende goederen</i>	<i>547.224</i>		<i>252.721</i>		<i>862.295</i>	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>536.018</i>		<i>544.843</i>		<i>63.423</i>	
<i>Erfgoed</i>					<i>7.000</i>	
Overige materiële vaste activa					<i>5.369</i>	
<i>Onroerende goederen</i>					<i>5.369</i>	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	72.383	3%	71.561	4%	30.656	1%
Toegestane investeringssubsidies	262.805	10%	217.961	11%	60.397	2%

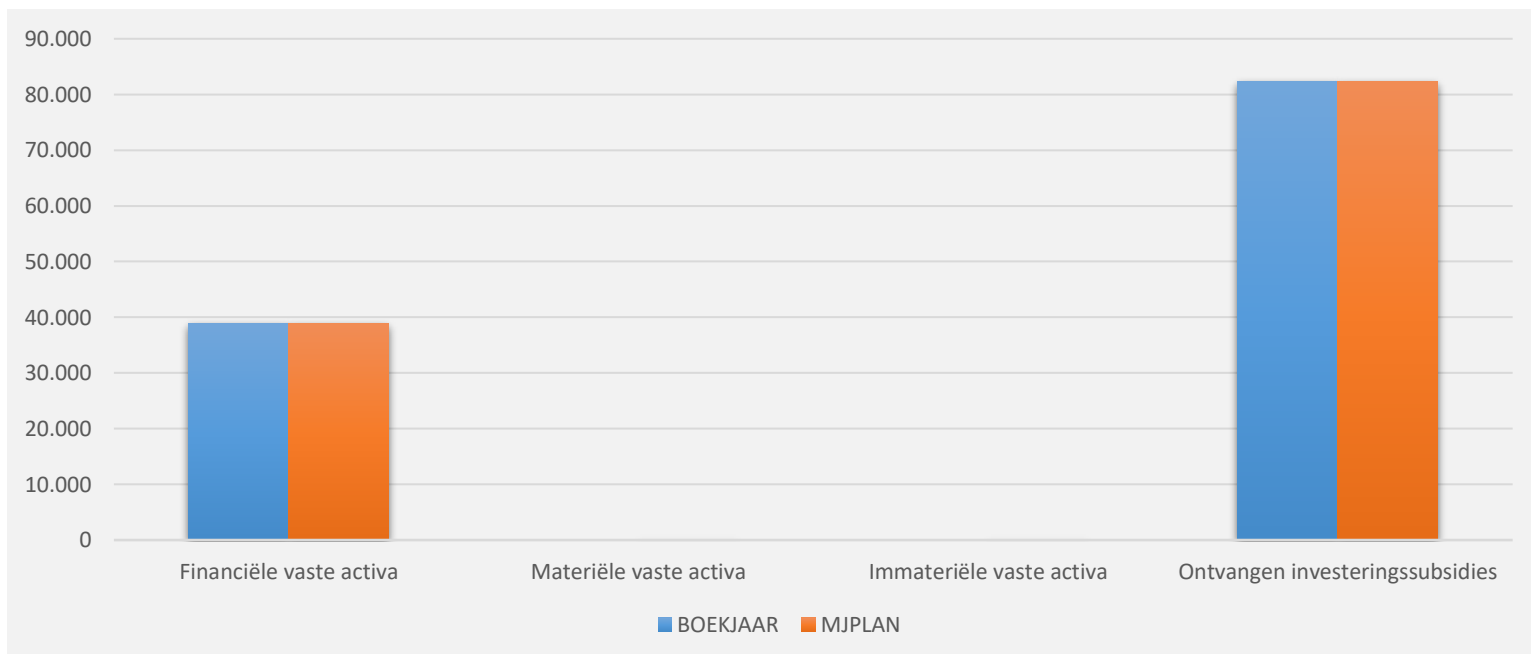
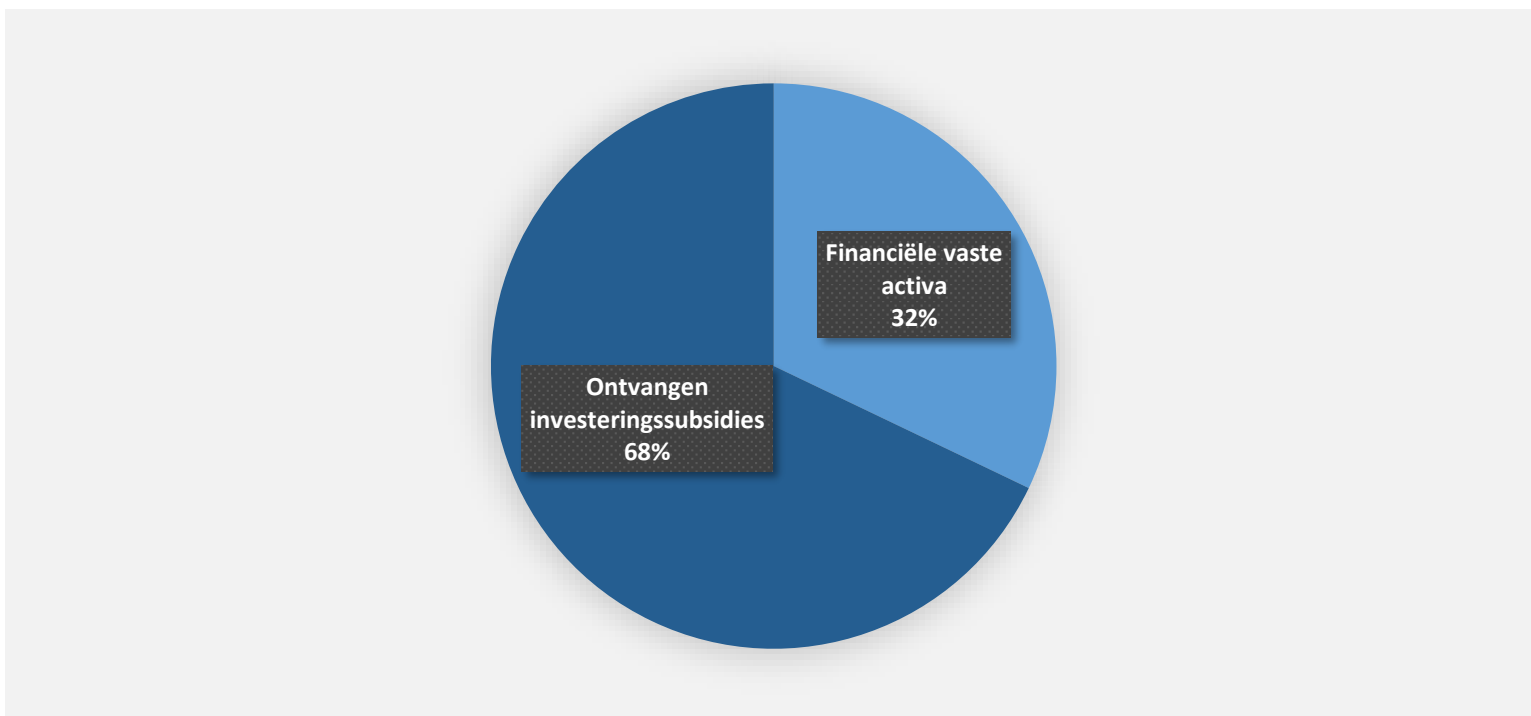


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa			468.121	100%		
0030 Financiële aangelegenheden			1.250	0%		
0600 Ruimtelijke planning						
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
0190 Overig algemeen bestuur						
0670 Straatverlichting			466.725	100%		
**** Overige beleidsvelden			146	0%		
Materiële vaste activa	2.371.687	100%	1.192.270	100%	3.491.504	100%
0200 Wegen	925.419	39%	131.133	11%	1.457.349	42%
0670 Straatverlichting	531.084	22%	493.725	41%	540.438	15%
0119 Overige algemene diensten	333.138	14%	326.779	27%	508.028	15%
0800 Gewoon basisonderwijs	135.954	6%	23.448	2%	374.511	11%
0742 Sportinfrastructuur	77.182	3%	71.905	6%	78.630	2%
0703 Openbare bibliotheken	50.010	2%	6.775	1%	50.000	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	43.633	2%	11.464	1%	48.000	1%
0680 Groene ruimte	35.239	1%	66.764	6%	40.500	1%
0114 Organisatiebeheersing	35.042	1%	22.054	2%	42.000	1%
0111 Fiscale en financiële diensten	30.988	1%			40.000	1%
0950 Ouderenwoningen	30.500	1%			35.000	1%
0900 Sociale bijstand	28.632	1%	1.198	0%	44.822	1%
0112 Personeelsdienst en vorming	27.398	1%			30.250	1%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	25.660	1%	6.301	1%	47.500	1%
0990 Begraafplaatsen	19.627	1%			74.800	2%
**** Overige beleidsvelden	42.181	2%	30.725	3%	79.676	2%
Imateriële vaste activa	72.383	100%	71.561	100%	200.585	100%
0200 Wegen	25.725	36%			137.162	68%
0990 Begraafplaatsen	20.510	28%	13.280	19%	26.720	13%
0742 Sportinfrastructuur	19.765	27%	16.589	23%	23.411	12%
0600 Ruimtelijke planning	6.383	9%			10.056	5%
0800 Gewoon basisonderwijs			37.192	52%		
**** Overige beleidsvelden			4.500	6%	3.237	2%
Toegestane investeringssubsidies	262.805	100%	217.961	100%	310.970	100%
0950 Ouderenwoningen	147.064	56%	156.677	72%	194.833	63%
0790 Erediensten	65.370	25%	15.912	7%	65.765	21%
0410 Brandweer	50.372	19%	45.372	21%	50.372	16%
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode						

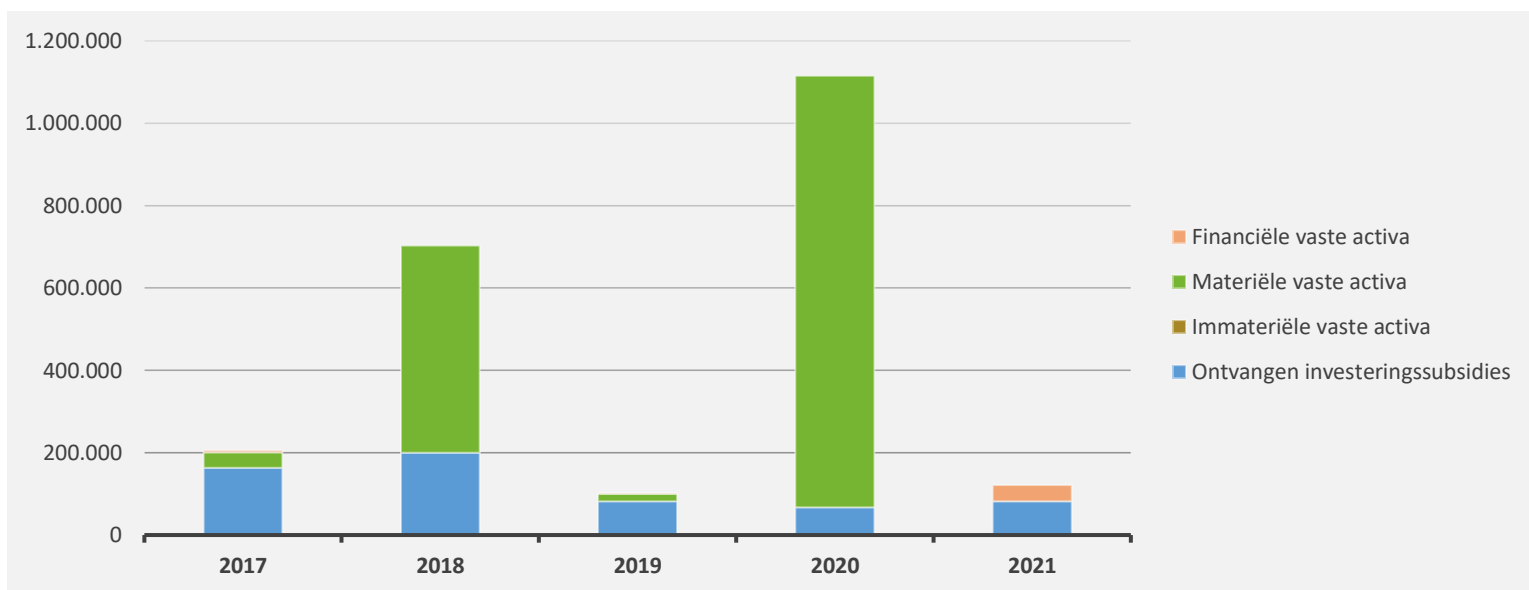
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	121.147	100%	121.147	100%	100%
Financiële vaste activa	38.894	32%	38.894	32%	100%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	82.253	68%	82.253	68%	100%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	121.147	100%	1.115.381	100%	100.255	100%
Financiële vaste activa	38.894	32%			156	0%
Materiële vaste activa			1.048.392	94%	18.441	18%
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			
<i>Onroerende goederen</i>			580.058			
<i>Roerende goederen</i>			1.600			
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	82.253	68%	66.989	6%	81.657	81%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa	38.894	100%			38.894	100%
0670 Straatverlichting	38.894	100%			38.894	100%
Materiële vaste activa			1.048.392	100%		
0670 Straatverlichting			466.734	45%		
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			573.678	55%		
0200 Wegen			6.380	1%		
**** Overige beleidsvelden			1.600	0%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	82.253	100%	66.989	100%	82.253	100%
0950 Ouderenwoningen	65.989	80%	65.989	99%	65.989	80%
0200 Wegen	16.263	20%			16.263	20%
**** Overige beleidsvelden			1.000	1%		

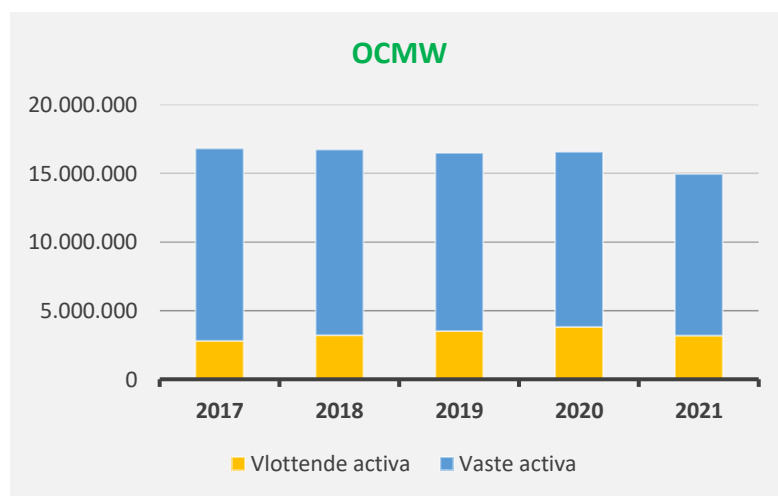
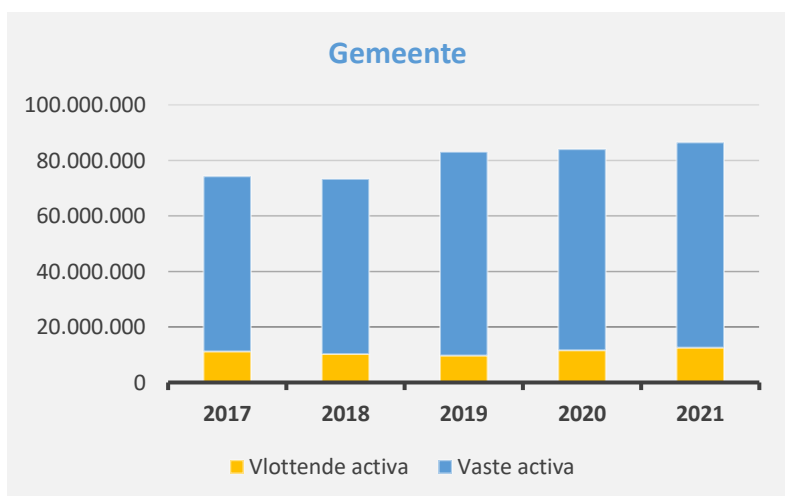
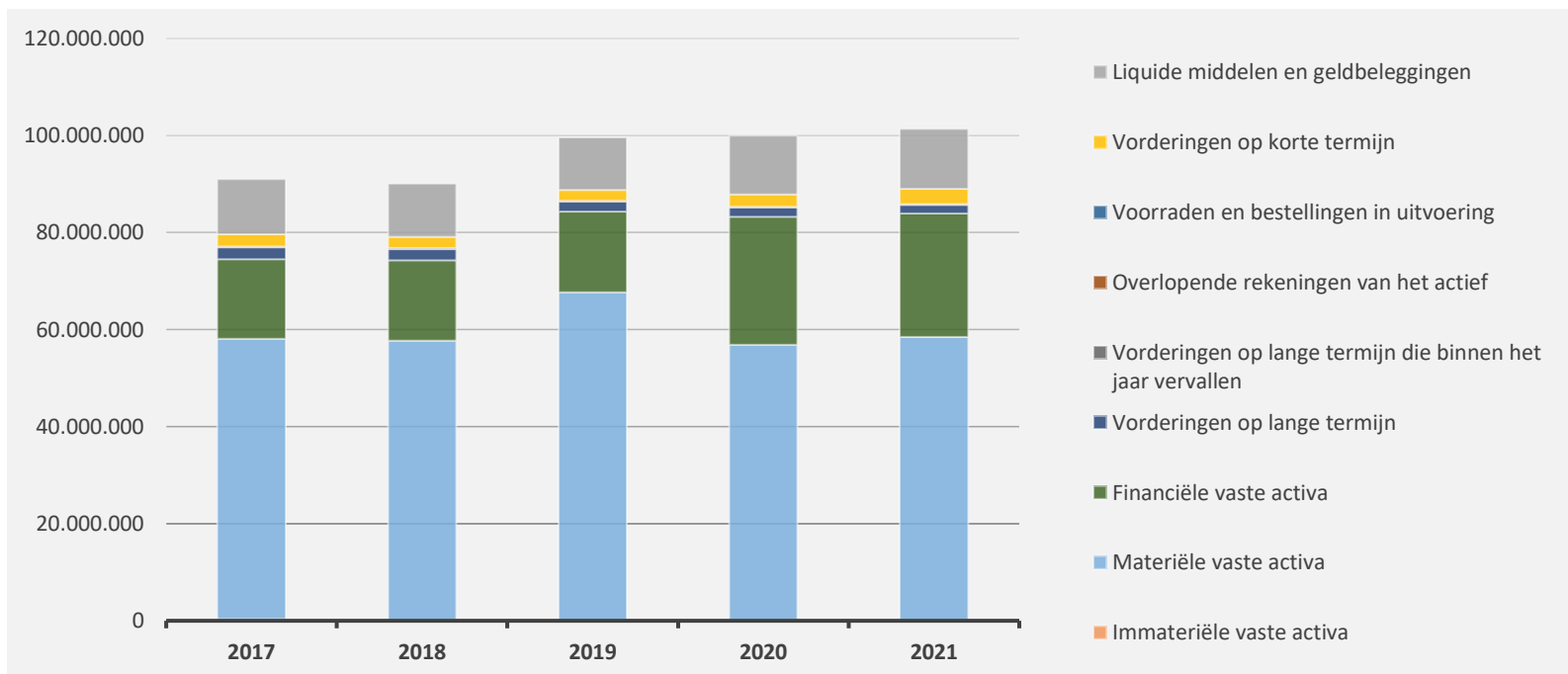
ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	15.704.215,79	14.784.432,99
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.384.024,93	12.074.697,68
B. Vorderingen op korte termijn	3.136.209,80	2.525.754,25
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.532.110,54	782.519,08
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.604.099,26	1.743.235,17
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	183.981,06
II. Vaste activa	85.675.102,46	85.166.208,85
A. Vorderingen op lange termijn	1.714.912,86	1.895.916,26
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.191.946,26	1.306.960,26
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	522.966,60	588.956,00
B. Financiële vaste activa	25.459.652,29	26.381.264,22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.896.792,86	16.983.546,58
3. OCMW-verenigingen	8.395.892,21	9.230.750,42
4. Andere financiële vaste activa	166.967,22	166.967,22
C. Materiële vaste activa	58.271.334,07	56.708.407,82
1. Gemeenschapsgoederen	58.224.451,39	56.659.907,23
a. Terreinen en gebouwen	31.996.131,99	31.722.798,28
b. Wegen en overige infrastructuur	12.895.586,25	13.489.783,50
c. Installaties, machines en uitrusting	284.241,49	268.171,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.003.509,64	903.251,31
e. Leasing en soortgelijke rechten	11.735.761,96	9.945.623,72
f. Erfgoed	309.220,06	330.278,76
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	46.882,68	48.500,59
a. Terreinen en gebouwen	28.145,18	29.763,09
b. Roerende goederen	18.737,50	18.737,50
D. Immateriële vaste activa	229.203,24	180.620,55
TOTAAL ACTIVA	101.379.318,25	99.950.641,84

PASSIVA

	2021	2020
I. Schulden	26.862.411,13	27.053.306,11
A. Schulden op korte termijn	3.957.867,66	3.501.978,87
1. Schulden uit ruiltransacties	2.235.481,25	1.827.527,24
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	637.526,50	802.007,45
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.597.954,75	1.025.519,79
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	52.912,23	44.016,52
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.669.474,18	1.630.435,11
B. Schulden op lange termijn	22.904.543,47	23.551.327,24
1. Schulden uit ruiltransacties	22.904.543,47	23.551.327,24
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.687.571,30	5.169.774,33
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.687.571,30	5.169.774,33
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	17.214.032,17	18.378.612,91
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.940,00	2.940,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	74.516.907,12	72.897.335,73
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	8.806.443,80	9.209.052,56
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.790.537,11	7.720.497,57
C. Herwaarderingsreserves	3.429.149,07	3.477.008,46

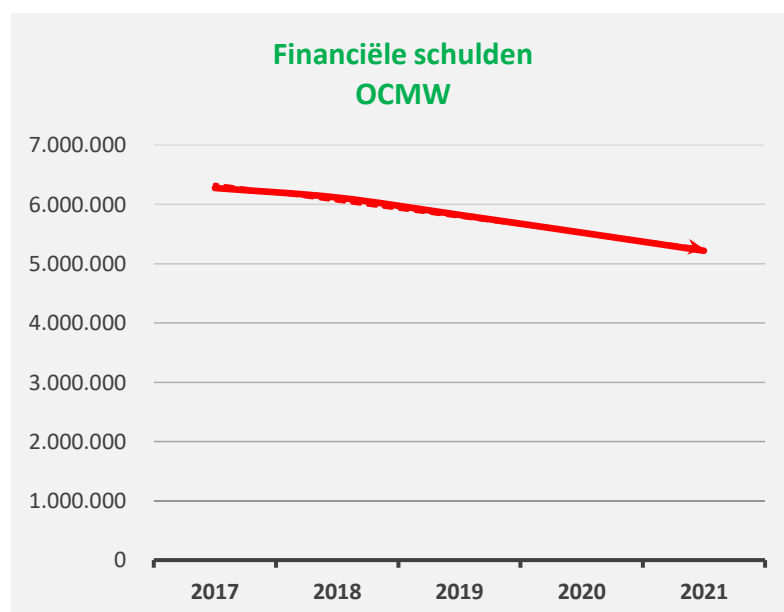
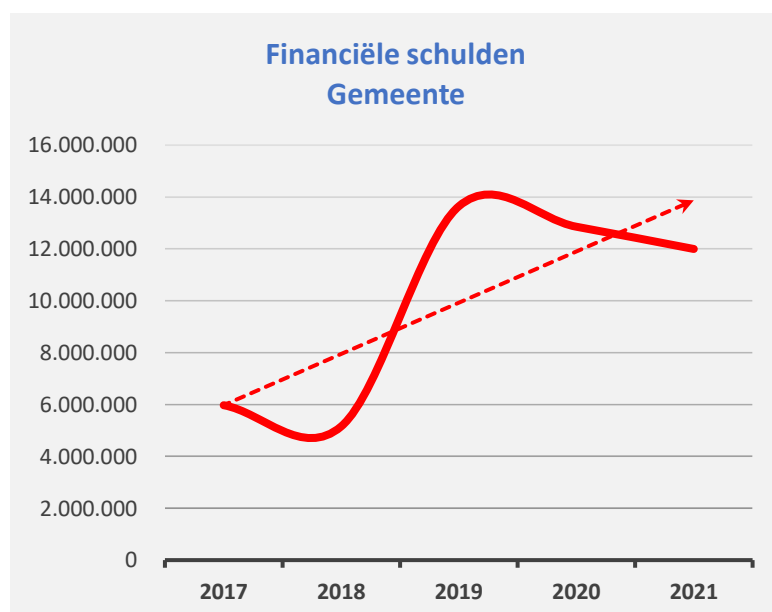
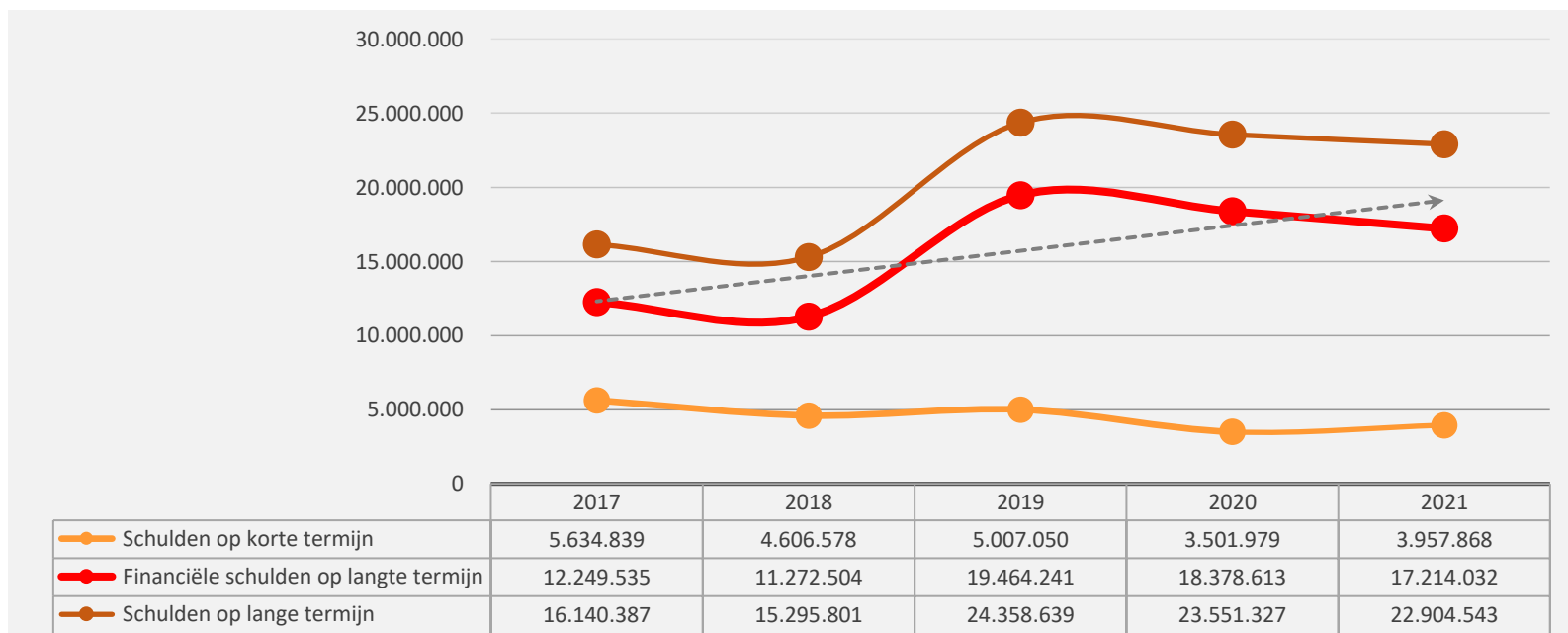
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	101.379.318	100%	99.950.642	100%	99.560.021	100%
Vlottende activa	15.704.216	15%	14.784.433	15%	13.162.019	13%
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.384.025	12%	12.074.698	12%	10.814.232	11%
Vorderingen op korte termijn	3.136.210	3%	2.525.754	3%	2.163.806	2%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.532.111</i>		<i>782.519</i>		<i>1.258.748</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.604.099</i>		<i>1.743.235</i>		<i>905.058</i>	
Vorraden 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	85.675.102	85%	85.166.209	85%	86.398.003	87%
Vorderingen op lange termijn	1.714.913	2%	1.895.916	2%	2.079.897	2%
Financiële vaste activa	25.459.652	25%	26.381.264	26%	16.609.354	17%
Materiële vaste activa	58.271.334	57%	56.708.408	57%	67.578.995	68%
Immateriële vaste activa	229.203	0%	180.621	0%	129.756	0%



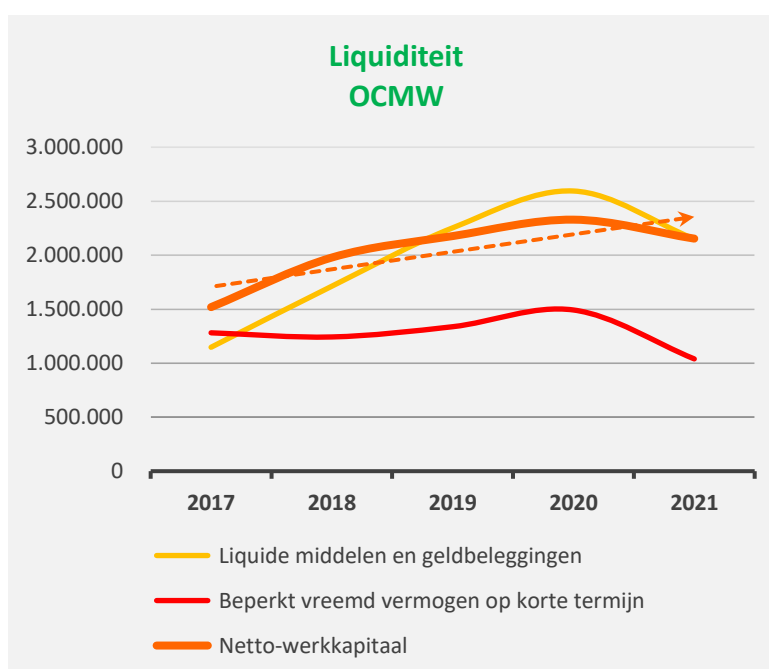
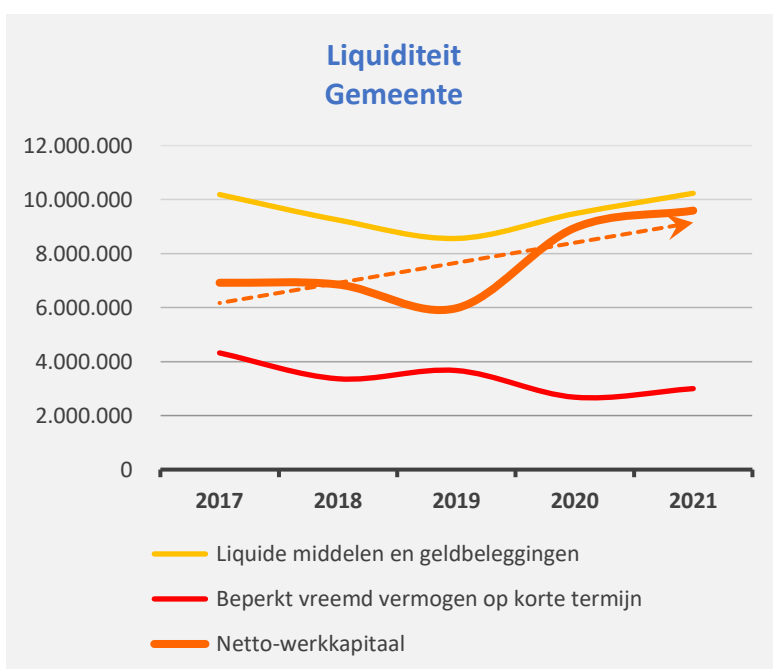
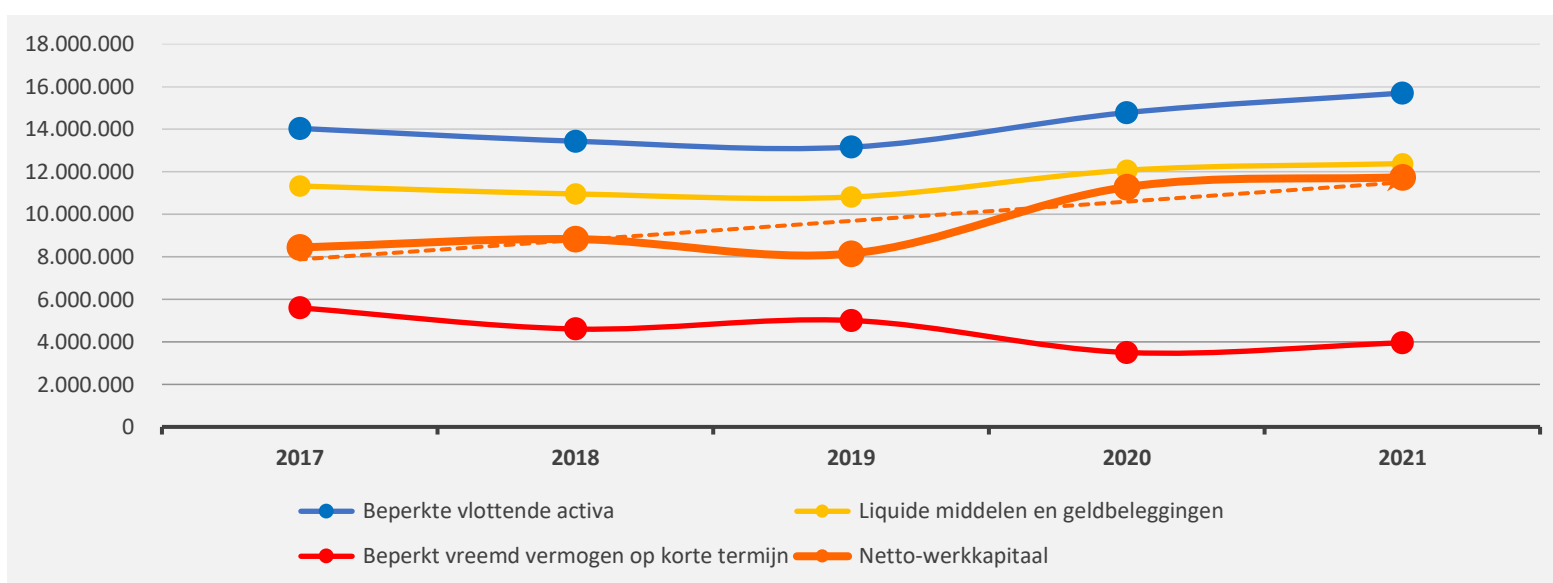
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	101.379.318	100%	99.950.642	100%	99.560.021	100%
Schulden op korte termijn	3.957.868	4%	3.501.979	4%	5.007.050	5%
Schulden uit ruiltransacties	2.235.481	2%	1.827.527	2%	3.297.006	3%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>637.527</i>		<i>802.007</i>		<i>939.604</i>	
<i>Financiële schulden</i>					<i>73.628</i>	
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.597.955</i>		<i>1.025.520</i>		<i>2.283.774</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties	52.912	0%	44.017	0%	104.454	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.669.474	2%	1.630.435	2%	1.605.590	2%
Schulden op lange termijn	22.904.543	23%	23.551.327	24%	24.358.639	24%
Schulden uit ruiltransacties	22.904.543	23%	23.551.327	24%	24.358.639	24%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>5.687.571</i>		<i>5.169.774</i>		<i>4.892.508</i>	
<i>Financiële schulden</i>	<i>17.214.032</i>		<i>18.378.613</i>		<i>19.464.241</i>	
<i>Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	<i>2.940</i>		<i>2.940</i>		<i>1.890</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	74.516.907	74%	72.897.336	73%	70.194.332	71%



1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	15.704.216	14.784.433	13.162.019	13.439.788
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.384.025	12.074.698	10.814.232	10.958.804
Vorderingen op korte termijn	3.136.210	2.525.754	2.163.806	2.297.003
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.532.111</i>	<i>782.519</i>	<i>1.258.748</i>	<i>1.489.400</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.604.099</i>	<i>1.743.235</i>	<i>905.058</i>	<i>807.603</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	183.981	183.981	183.981	183.981
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.957.868	3.501.979	5.007.050	4.606.578
Schulden uit ruiltransacties	2.235.481	1.827.527	3.297.006	3.117.906
Schulden uit niet-ruiltransacties	52.912	44.017	104.454	511.641
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.669.474	1.630.435	1.605.590	977.031
Netto-werkkapitaal	11.746.348	11.282.454	8.154.969	8.833.210



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	26.862.411	27.053.306	29.365.689	19.902.379
Totaal vermogen	101.379.318	99.950.642	99.560.021	90.062.301
Schuldgraad	0,26	0,27	0,29	0,22
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	17.216.972	18.381.553	19.466.131	11.274.394
Totaal vermogen	101.379.318	99.950.642	99.560.021	90.062.301
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,17	0,18	0,20	0,13

